



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Stadt Wasserburg a. Inn**

**2020**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Stadtratsbeschlüsse	3
Vorbericht	7
Gesamtplan - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	39
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	41
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	47
Gesamtplan - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	61
Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	63
Stellenplan	289
Anlagen zum Haushaltsplan	297
Finanzplan	301
Investitionsprogramm	307
Deckungsringe gegenseitig	327
Wirtschaftsplan Stadtwerke Wasserburg a. Inn	331



## **Haushaltssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Wasserburg a. Inn folgende Haushaltssatzung:

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 43.365.800,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 21.731.800,00 EUR

ab.

### § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.500.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes wird auf 1.780.000,00 EUR festgesetzt.

### § 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 5.729.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 930.000,00 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 380 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 380 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 380 v.H. |

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, 02.03.2020  
STADT WASSERBURG A. INN

Michael Kölbl  
1. Bürgermeister

STADT WASSERBURG A. INN

# BESCHLUSSAUSZUG

## Sitzung des Stadtrates vom 30.01.2020

Öffentlich

---

### 5. EW, WW, Badria - Wirtschaftsplan 2020

---

#### Sachverhalt:

Herr Regler stellt gemäß der Anlage den Wirtschaftsplan 2020 vor.

#### Beschluss:

Der **Erfolgsplan 2020** der Stadtwerke Wasserburg a. Inn wird gemäß Anlage mit **einem Jahresverlust in Höhe von 1.260.700 Euro** festgestellt. Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Ebenfalls wird der **Vermögensplan 2020** der Stadtwerke Wasserburg a. Inn mit den benötigten Mitteln der Geschäftsbereiche

- Elektrizitätswerk (Netz)	800.400 Euro
- Elektrizitätswerk (Vertrieb)	774.100 Euro
- Wasserwerk	419.600 Euro
- Badria	1.077.200 Euro
- Nebengeschäfte	1.036.750 Euro

und mit **Verpflichtungsermächtigungen** für das Jahr 2021 in Höhe von insgesamt **930.000 Euro** festgestellt.

Die geplante **Darlehensaufnahme** in Höhe von insgesamt **1.780.000 Euro** erfolgt nur, falls die damit zu finanzierenden Maßnahmen des Vermögensplans 2020 nicht aus dem laufenden Geschäft heraus abgewickelt werden können.

#### Abstimmungsergebnis:

Beschlossen mit 24 zu 0 Stimmen.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Echtschrift.

STADT WASSERBURG A. INN

# BESCHLUSSAUSZUG

## Sitzung des Stadtrates vom 30.01.2020

### Öffentlich

---

#### 6. Haushaltssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn für das Haushalts- jahr 2020 sowie Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023

---

**Sachverhalt:**

Der Entwurf des Vermögenshaushalts wurde vom Haupt- und Finanzausschuss in den Sitzungen vom 17.10.2019 und 05.12.2020 vorberaten.

Der Verwaltungshaushalt wurde am 07.01.2020 und der Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm wurde am 09.01.2020 vom Stadtrat vorberaten.

Herr Stadtkämmerer Doser stellte den Haushaltsplan anhand einer Präsentation vor. Hierzu nahmen inhaltlich der 1. Bürgermeister sowie die Fraktionsvertreter Stellung (siehe Anlagen).

**Beschluss:****1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Wasserburg a. Inn folgende Haushaltssatzung:

#### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 43.365.800,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 21.731.800,00 EUR

ab.

#### § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.500.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes wird auf 1.780.000,00 EUR festgesetzt.



STADT WASSERBURG A. INN

**BESCHLUSSAUSZUG**  
**Sitzung des Stadtrates**  
**vom 30.01.2020**

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 5.729.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 930.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- 1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 380 v.H.
  - b) für die Grundstücke (B) 380 v.H.
- 2. Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, (Datum der Ausfertigung)  
 STADT WASSERBURG A. INN  
 Michael Kölbl  
 1. Bürgermeister

**2. Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023**

Finanzplan und Investitionsprogramm weisen folgende Abschlusszahlen auf (Darstellung in tausend Euro):

	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt	40.300	43.366	40.497	40.900	41.937
Vermögenshaushalt	17.087	21.732	9.458	11.580	19.328
Investitionsprogramm	16.629	21.160	8.852	11.092	18.764

STADT WASSERBURG A. INN

**BESCHLUSSAUSZUG**  
Sitzung des Stadtrates  
vom 30.01.2020

**Abstimmungsergebnis:**

zu 1.  
Beschlossen mit 24 zu 0 Stimmen.

zu 2.  
Beschlossen mit 24 zu 0 Stimmen.

Aktenzeichen: 2.1 9410

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Echtschrift.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## I.

### Allgemeine Erläuterungen zu einzelnen Aufgabenbereichen

#### 1. Gemeindegebiet und Einwohnerzahl

Wasserburg a. Inn war bis zum 30.06.1972 Kreisstadt. Gemäß der Verordnung zur Neugliederung Bayerns in Landkreise und kreisfreie Städte vom 27.12.1971 (GVBl. S. 495) wurde das Gebiet des Landkreises Wasserburg a. Inn auf die Nachbarlandkreise aufgeteilt.

Zum **Landkreis Rosenheim** kam das Gebiet der Gemeinden Albaching, Amerang, Attel, Babensham, Edling, Eiselfing, Griesstätt, Kling, Pfaffing, Ramerberg, Rott a. Inn, Schonstett, Soyen und der Stadt Wasserburg a. Inn sowie des gemeindefreien Gebietes Rotter Forst-Nord, zum **Landkreis Mühldorf** das Gebiet der Gemeinden Gars a. Inn, Haag i. Obb., Kirchdorf, Maitenbeth, Oberornau, Rechtmehring, Reichertsheim, Unterreit und das gemeindefreie Gebiet Großhaager Forst, zum **Landkreis Erding** das Gebiet der Gemeinden Isen, Mittbach, St. Wolfgang und Schiltern und die gemeindefreien Gebiete Sollacher, Forst und Tann und zum **Landkreis Ebersberg** das Gebiet der Gemeinde St. Christoph.

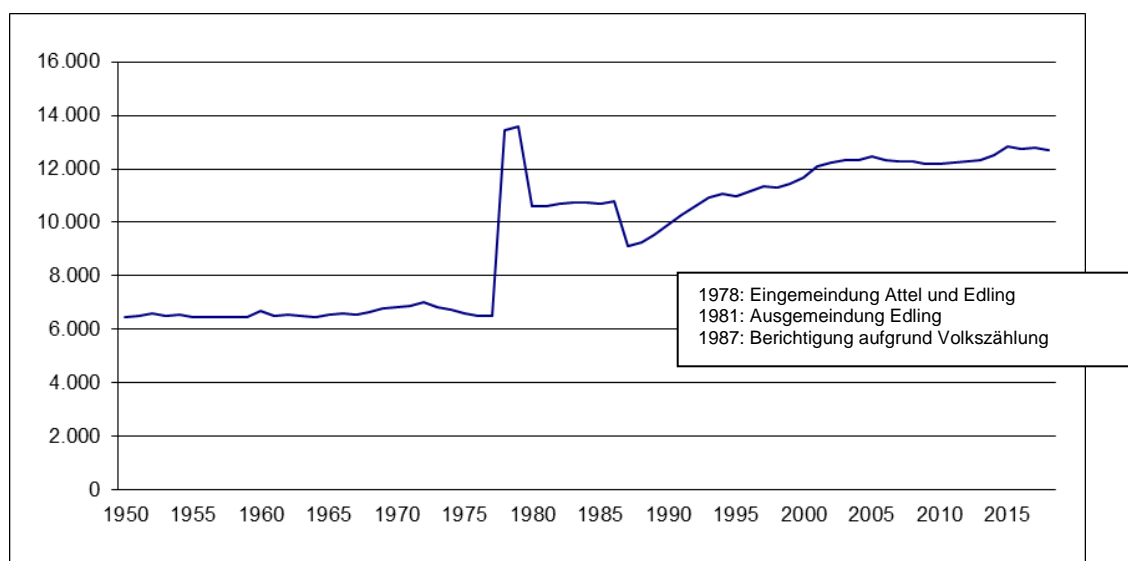
Gemäß Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern zur Neugliederung der Gemeinden im Landkreis Rosenheim vom 12.04.1976 (Amtsblatt der Regierung von Oberbayern S. 61/1976) wurden zum 01.05.1978

- die Gemeinde Attel (Einwohner am 31.12.1975: 4.093)
- die Gemeinde Edling (Einwohner am 31.12.1975: 2.644)
- aus der Gemeinde Eiselfing der Gebietsteil Nr. 1 (mit dem Gemeindeteil Weikertsham; nach der Neugliederungskarte RO Nr. 12)

in die Stadt Wasserburg a. Inn eingegliedert. Gemäß Urteil des Bayer. Verfassungsgerichtshofes vom 29.04.1981 wurde die Eingliederung der Gemeinde Edling für verfassungswidrig erklärt und damit rückgängig gemacht.

Das Gebiet der Stadt umfasst 1.880,53 ha (= 18,80 km<sup>2</sup>).

Zum Stichtag 31.12.2018 hatte Wasserburg a. Inn 12.691 Einwohner.



Entwicklung der Einwohnerzahl

## 2. Standesamt (UA 0500)

Mit Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern zur Neugliederung der Standesamtsbezirke im Landkreis Rosenheim vom 12.05.1981 – 200-55 Gen 9/81 – (RABl OB Nr. 10/1951) wurde mit Wirkung vom 01.05.1978 ein Standesamtsbezirk Wasserburg a. Inn gebildet, der folgendes Gebiet umfasst. Sitz des Standesamtes ist Wasserburg a. Inn.

- a) Gemeinde Albaching
- b) Gemeinde Amerang
- c) Gemeinde Babensham
- d) Gemeinde Edling
- e) Gemeinde Eiselfing
- f) Gemeinde Pfaffing
- g) Gemeinde Soyen
- h) Stadt Wasserburg a. Inn

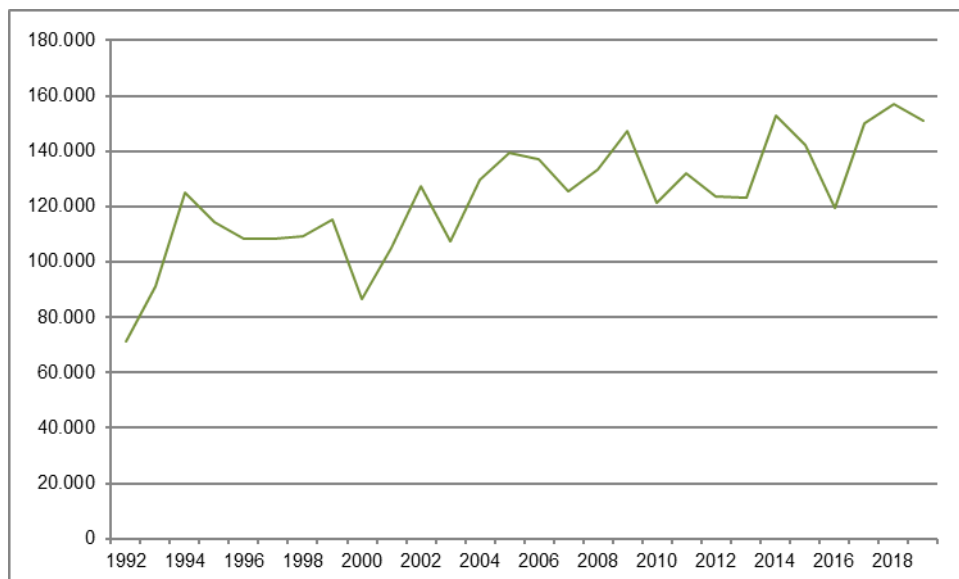
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.01.2013 hat die Gemeinde Griesstätt und mit Beschluss der Gemeinschaftsversammlung vom 18.02.2013 hat die Verwaltungsgemeinschaft Rott a. Inn (Gemeinden Ramerberg und Rott a. Inn) die Aufgaben des Standesamtes ab 01.07.2013 in Form einer „großen Übertragung“ an die Stadt Wasserburg a. Inn übertragen.

Die Gesamteinwohnerzahl des Standesamtsbezirks zum 30.06.2018 beträgt 44.181.

## 3. Kommunale Verkehrsüberwachung (UA 1122)

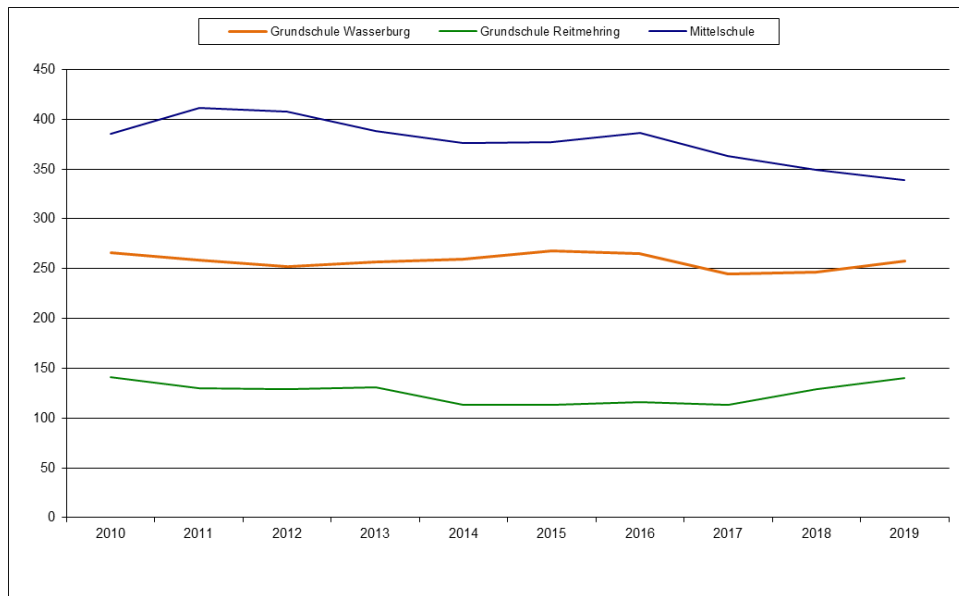
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 18.04.1991 und der 9. Verordnung zur Verordnung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht vom 24.09.1991 (GVBl. Nr. 19/1991) wurde die Überwachung des ruhenden Verkehrs auf die Stadt Wasserburg a. Inn übertragen.

Die Stadt Wasserburg a. Inn ist seit Februar 2016 Mitglied im Zweckverband „Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland“ (KDZ), dem aufgrund Stadtratsbeschluss vom 26.11.2015 die Überwachung des fließenden Verkehrs übertragen wurde. Seit 01.03.2019 übernimmt der KDZ auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Das vorhandene Personal arbeitet teilweise weiterhin im Auftrag des KDZ im Bereich Verkehrsüberwachung oder wird innerhalb der Stadtverwaltung umgesetzt.



Entwicklung der Verwarnungsgebühren (Hst. 9000.0812) seit Einführung der Kommunalen Verkehrsüberwachung

#### 4. Schulen (UA 2110 – UA 2120)



Entwicklung der Schülerzahlen

Schülerzahlen zum 01.10.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschule Am Gries	266	259	252	257	260	268	265	245	247	258
Grundschule Reitmehring	141	130	129	131	113	113	116	113	129	140
Mittelschule	385	411	408	388	376	377	386	363	349	339
Gesamt	792	800	789	776	749	758	767	721	725	737

Auf Grundlage des Kooperationsvertrages vom 19.05.2011 wurde der Mittelschulverbund Wasserburger Land gegründet. Mitglieder des Schulverbunds sind die Schulverbände Edling, Eiselfing, Rott a. Inn, Schnaitsee und die Stadt Wasserburg a. Inn. Die Hauptschulen wurden durch diese Kooperation zur Mittelschule weiterentwickelt.

Für die Grundschule Am Gries muss in den nächsten Jahren eine Konzeption entwickelt werden, um die Raumverhältnisse den Bedürfnissen an eine moderne Ganztageschule anzupassen. Allerdings ist Voraussetzung hierfür, dass entsprechende Erweiterungsflächen zur Verfügung stehen.

In der Grundschule Reitmehring befindet sich ein Lehrschwimmbecken, das neben der Nutzung durch Schulen auch für Vereine und an zwei Tagen auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Die Gebühren wurden per Stadtratsbeschluss vom 29.10.2009 ab 01.01.2010 wie folgt festgesetzt:

Gruppen die regelmäßig Schwimmunterricht durchführen (z. B. Schulen, Wasserwacht) pro reservierte Stunde	33,00 EUR
Kinder und Jugendliche von 7 bis 16 Jahren, Schüler und Studenten, Menschen mit Behinderung	
90 Minuten	1,70 EUR
10er Karte	13,50 EUR
Erwachsene	
90 Minuten	2,20 EUR
10er Karte	17,50 EUR

## 5. Städtisches Museum (UA 3210)

Das städtische Museum steht seit November 2010 unter hauptamtlicher Leitung in Vollzeit. Zuvor erfolgte die Museumsleitung nebenamtlich mit pauschalierter Vergütung nach dem TVöD. Neben der Leitungsstelle umfasst der Stellenplan derzeit eine Teilzeitstelle für die Verwaltung sowie ein Volontariat. Über die Besetzung des Volontariats entscheidet der Stadtrat jeweils im Einzelfall. Darüber hinaus werden ehrenamtliche Mitarbeiter und nebenberuflich Beschäftigte Mitarbeiter für den Kassendienst eingesetzt.

Aufgabe und historischer Auftrag des Museums ist der Erhalt und die Pflege der städtischen Sammlungen. Die Erschließung und Erforschung sowie der Ausbau der Sammlungen stehen dem Erhalt und der Pflege gleichwertig gegenüber. Neben der Dauerausstellung werden auch wechselnde Sonderausstellungen gezeigt.

Zur fachgerechten Unterbringung von Sammlungsgegenstände, die derzeit in einer Reihe von Außendepots gelagert werden, deren Bedingungen den konservatorischen Ansprüchen in keiner Weise genügen, hat der Stadtrat in der Sitzung vom 21.02.2019 nach einer langjährigen Planungsphase beschlossen, ein Zentraldepot zu errichten. Die Gesamtkosten betragen gemäß Kostenberechnung 3.064.781,62 Euro. Für den Depotbau wurden Fördermittel aus dem Kulturfonds Bayern und der Bayerischen Landesstiftung in Höhe von 858.000,00 Euro bewilligt. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in diesem Jahr.

Nach Fertigstellung des Zentraldepots steht eine umfassende Sanierung des Museumsgebäudes und eine vollständige Neukonzeptionierung der Dauerausstellung an. Damit einhergehend ist beabsichtigt, den Eingangsbereich gemeinsam mit der Tourist-Info zu nutzen und durch Synergieeffekte die Personalkosten zu reduzieren.

Entwicklung der Besucherzahlen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Besucher	6.454	7.430	5.242	5.355	4.681	6.384	4.659	5.119

Die Eintrittsgebühren für das Museum der Stadt Wasserburg a. Inn und die Rathaussäle wurden zuletzt mit Stadtratsbeschluss vom 27.11.2003 festgesetzt und durch Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011 ergänzt bzw. modifiziert.

Seit 01.01.2004 gelten demnach folgende Gebühren:

Erwachsene	2,50 EUR
Gruppen ab 11 Personen	2,00 EUR
Menschen mit Behinderung Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, Schüler mit gültigem Schülerschein sowie Schulklassen und Jugendgruppen	1,00 EUR

Für Familien und Gruppenführungen gelten spezielle Tarife.

Bis 31.12.2014 war die Stadt Wasserburg auch Trägerin des „Ersten Imaginären Museums“ im ehemaligen Heiliggeist-Spital. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014 wird in den Räumen in der Bruckgasse die Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten" ausgestellt.

Betreiber des Museums ist die Stadt. Die Sammlung wurde der Stadt Wasserburg a. Inn im Wege einer Schenkung überlassen und wird im Rahmen von Führungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

## 6. Stadtarchiv (UA 3211)

Seit dem Jahr 2002 ist das Stadtarchiv in eigenen Räumlichkeiten an der Kellerstraße untergebracht und mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern besetzt.

Der Archivbestand des Stadtarchivs Wasserburg a. Inn zählt – entsprechend der historischen Bedeutung der Stadt – zu den umfangreichsten, wertvollsten und besterhaltenen Kommunalarchivbeständen Altbayerns. Der Umfang des Archivgutes, welches ohne größere Verluste seit 1339 (erste Urkunde aus dem Jahr 1301) bis in die heutige Zeit reicht, beträgt ca. 2.000 laufende Meter und erfährt laufend Zuwachs. Allein der mittelalterliche und frühneuzeitliche Urkundenbestand (nur Bestand I) ist herausragend.

Die Dichte und Bedeutung der Überlieferung der wertvollen Urkunden verdeutlicht der folgende Vergleich: Das Stadtarchiv Wasserburg verwahrt mindestens<sup>1</sup> 5.000 mittelalterliche und frühneuzeitliche Pergamenturkunden; das Stadtarchiv Rosenheim hat einen Bestand von 1.074 Urkunden zu verwalten, das Stadtarchiv Coburg ca. 700 Urkunden. Der Urkundenbestand des Großstadtarchivs München umfasst für die Zeit von 1265 bis 1500 2.381, für den Zeitraum 1500 bis 1800 6.922 Urkunden.

Erst seit der hauptamtlichen Besetzung des Archivs im Jahr 2000 begann die archivfachliche Erschließung des Archivgutes gemäß modernen, datenbankbasierten Erschließungsmethoden, die – neben den anderen umfangreichen Aufgaben des Archivs – auch noch in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten zu leisten sein wird.

Übersicht über die seit dem Jahr 2000 elektronisch erschlossenen Bestände des Stadtarchivs:

1. Buchbestände der (wissenschaftlichen) Präsenzbibliothek (ab 16. Jahrhundert)
2. Bestand I: "Altes Archiv der Stadt Wasserburg" (Archiv der Ratsverwaltung/Magistratsverwaltung 14. bis 19. Jahrhundert)
3. Bestand II: „Alte Registraturen der Stadt Wasserburg“ (Stadtmagistrat/Stadtrat/Stadtverwaltung Wasserburg 19. Jahrhundert bis 1949)
4. Bestand III: "Neue Registraturen der Stadt Wasserburg" (Stadtverwaltung und Stadtrat Wasserburg a. Inn ab 1950)
5. Bestand IV: "Bildarchiv"
6. Bestand V: "Karten, Pläne, Plakate, Grafik"
7. Bestand VI: "Sammlungen"

Alle Wasserburger Archivbestände sind in einer Beständeübersicht, die auch über das Internet zugänglich ist, erfasst. Für den Zugriff auf noch nicht archivfachlich erschlossene Bestände sind Übernahmelisten und Zugangsaufnahmen erstellt, teilweise sind auch Altverzeichnisse (z. B. Mikrofilmverzeichnis – Altes Archiv) und ältere Kataloge vorhanden.

Im Rahmen des „bavarikon“-Projekts des Freistaates Bayern ist in den Jahren 2020/2021 die Digitalisierung und Onlinestellung des Alten Archivs mit einem Kostenumfang von 225.000,00 Euro geplant. Die Maßnahme wird vom Freistaat Bayern mit einem Zuschuss von 197.882,00 Euro gefördert.

Nutzungen des Stadtarchivs sind gemäß der Gebührensatzung für die Benützung des Stadtarchivs Wasserburg a. Inn in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 25.02.2003 zum Teil gebührenpflichtig.

---

<sup>1</sup> Die genaue Anzahl Urkunden kann noch nicht angegeben werden, da viele nicht registrierte Urkunden noch in unerschlossenen Akten liegen. Die Angabe 5.000 ist aber eine sichere Mindestanzahl, die aus früheren Verzeichnissen, Nummernangaben auf Urkundenhüllen und bisherigen Übernahmen ermittelt werden konnte. Der 2009 in das Stadtarchiv übernommene, neu verpackte, gereinigte und vorläufig registrierte Bestand „Geburtsurkunden-Freibriefe-Entlassung aus Leibeigenschaft“ zählt allein 1137 Nummern). Das Stadtarchiv hat nach Abschluss der Übernahmen aus dem alten Archiv und der vollständigen Erschließung der Urkunden sicher einen Gesamtbestand zu erwarten, der in etwa 6.000 Urkunden umfassen wird.

## 7. Bibliothek (UA 3520)

Die Bibliothek war bis 1998 als gemeinsame Stadt- und Schulbücherei in den Räumen des Luitpold-Gymnasiums untergebracht.

Durch den Umbau des Anwesens Salzburger Str. 17 wurde eine moderne Bibliothek errichtet. Die Schulbibliothek ist ebenfalls in die neuen Räume umgezogen und wird weiterhin von der Stadt verwaltet. Der Landkreis Rosenheim beteiligt sich deshalb auf Grundlage einer Vereinbarung aus dem Jahr 1998 mit 50 % an den Personalkosten für zwei vollbeschäftigte Fachkräfte sowie zwei teilzeitbeschäftigte Hilfskräfte.

Entwicklung der Besucher- und Ausleihzahlen:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
aktive Leser	5.116	4.394	4.380	4.472	3.894	4.060	3.934	3.972
Besucher	61.566	55.669	56.177	54.689	52.643	50.030	48.590	47.539
Ausleihe	211.157	197.044	200.193	185.447	179.220	170.168	161.969	167.969

## 8. BürgerBahnhof (UA 4300)

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 30.04.2014 beschlossen, im ehemaligen Bahnhofsgebäude in der Altstadt ein „soziales Bürgerbüro“ als Erstberatungs- und Vernetzungsstelle für alle sozialen Belange in der Stadt Wasserburg a. Inn zu schaffen.

Dem Beschluss lag folgende Zielsetzung zugrunde:

- durch Schaffung einer einheitlichen Beratungsstelle, allen Bürgerinnen und Bürgern einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zu den Hilfeleistungen der gesamten sozialen Hilfeinfrastruktur zu ermöglichen
- durch Strukturierung und Verstetigung der Zusammenarbeit der sozialen Träger mit der Stadt und untereinander Parallelangebote zu vermeiden und eine fachlich fundierte und kritische Bewertung des Bedarfs zu erhalten
- durch eine stetige Zusammenarbeit aller im sozialen Bereich tätigen Organisationen sollen die Angebote für alle übersichtlich und zugänglich gemacht werden und bedarfsgerecht weiter zu entwickeln

Für die Einrichtung wurde eine neue Teilzeitstelle geschaffen.

## 9. Kindertagesstätten (UA 464..)

Die Stadt Wasserburg a. Inn betreibt drei eigene Kindertagesstätten. Für Kindertagesstätten und Horte anderer Träger bzw. in anderen Gemeinden leistet die Stadt die gesetzlich vorgeschriebenen Zuschüsse. Ein Defizitausgleich findet nicht statt.

Die Gebühren (einschließlich 7,00 Euro Spiel- und Teegeld) wurden gemäß Stadtratsbeschluss vom 31.01.2019 ab 01.09.2019 wie folgt festgesetzt:

Buchungszeit	Altersgruppe		
	bis 2 Jahre	2-3 Jahre	ab 3 Jahre
4 – 5 Stunden	194,00 EUR	171,00 EUR	107,00 EUR
5 – 6 Stunden	224,00 EUR	190,00 EUR	117,00 EUR
6 – 7 Stunden	254,00 EUR	209,00 EUR	127,00 EUR
7 – 8 Stunden	284,00 EUR	228,00 EUR	137,00 EUR
8 – 9 Stunden	314,00 EUR	247,00 EUR	147,00 EUR



Die Geschwisterermäßigung bleibt wie bisher (2. Kind -20 % und 3. Kind -40 %).

Buchungszeiten über 7 Stunden für unter 2-jährige Kinder werden nur bei Bedarf und nicht in allen Einrichtungen angeboten. Der Wechsel der Altersgruppe erfolgt erst im Monat nach dem Geburtstag.

Die Benutzung sowie die Gebühren werden künftig öffentlich-rechtlich auf Grundlage einer Benutzungssatzung sowie einer Gebührensatzung geregelt.

Der Freistaat Bayern leistet seit dem Jahr 2019 einen Beitragszuschuss von 100,00 Euro pro Monat und Kind für die gesamte Kindergartenzeit (ab 3 Jahre). Der Zuschuss wird direkt an die Gemeinden ausgezahlt.

Belegung der städtischen Kindertagesstätten zum 01.10.2019:

	Kindertagesstätte		
	Altstadt	Reitmehring	Burgau
Krippe	11	7	10
Kindergarten	61	49	68

## 10. Parkeinrichtungen (UA 6800, 6810)

Neben den bewirtschafteten Parkplätzen im Kernbereich der Altstadt sowie den Parkplätzen Am Gries und Unter der Rampe betreibt die Stadt jeweils an der westlichen und an der südlichen Stadtzufahrt ein Parkhaus.

Für die Parkplätze im öffentlichen Straßenraum (UA 6800) gelten folgende Gebühren:

Stadtratsbeschluss vom 25.02.2016:

Altstadt: 1,70 EUR/Stunde (max. 2 Stunden)  
Parkplatz Am Gries: 1,10 EUR/Stunde (max. 3 Stunden)

Stadtratsbeschluss vom 27.07.2017:

Parkplatz Unter der Rampe 1,50 EUR/Tag (4 Stunden frei)

Für die beiden Parkhäuser wurde mit Stadtratsbeschluss vom 27.07.2017 folgende Gebührenregelung festgelegt:

Gebührenpflichtige Parkzeit: Montag bis Freitag 5.00 - 21.30 Uhr  
und Samstag 5.00 - 18.00 Uhr

Gebührenfreie Parkzeit: 4 Stunden

Parkgebühr: 1,50 Euro pro Tag

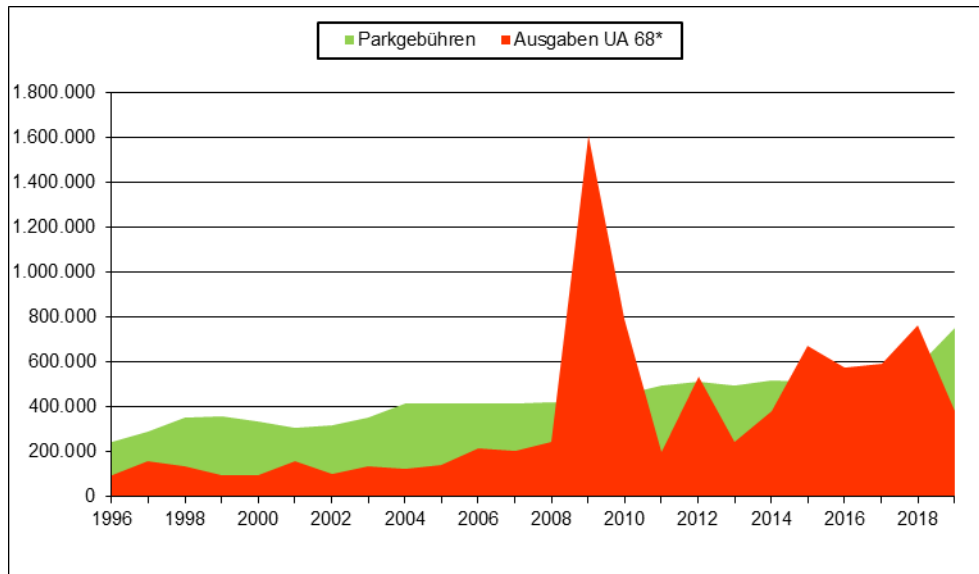
Monatskarte (gültig 30 Tage): 20,00 Euro

Jahreskarte (gültig 365 Tage): 200,00 Euro

Die Monats- und Jahreskarten gelten in beiden Parkhäusern sowie am Parkplatz Unter der Rampe.

Die Umsetzung erfolgte zum 01.03.2019. Mit der Umsetzung dieser Regelung wurden die beiden Parkhäuser „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) und unterliegen somit der unbeschränkten Steuerpflicht.

Bisher konnten die Betriebs- und Unterhaltskosten für die Parkhäuser (einschließlich der Abschreibung) noch vollständig durch die Einnahmen aus Parkgebühren gedeckt werden. Über viele Jahre wurden sogar deutliche Überschüsse erzielt, die als allgemeine Deckungsmittel für andere Aufgabenbereiche zur Verfügung standen.



Entwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren und der Ausgaben bei UA 6800 und 6810

### 11. Abwasserbeseitigung (UA 7010 und 7040)

Die Abwasserbeseitigungsanlage der Stadt Wasserburg a. Inn ist im Haushaltsplan in folgende Unterabschnitte aufgeteilt:

- UA 7010 Kanalnetz und Sonderbauwerke
- UA 7040 Kläranlage Wasserburg a. Inn

Die Abwasserbeseitigungsanlage der Stadt Wasserburg a. Inn wird als Einrichtungseinheit betrieben. Rechtsgrundlage ist die Entwässerungssatzung (EWS) und die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) in der jeweils gültigen Fassung.

Die Abwassergebühren werden ebenso wie die kalkulatorischen Kosten für die gesamte Einrichtung einheitlich bei UA 7010 nachgewiesen.

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat im Auftrag der Stadt Wasserburg a. Inn die Beiträge und Gebühren für die Abwasserbeseitigungsanlage im Jahr 2016 für den Zeitraum 2017 – 2020 kalkuliert. Die Kalkulation der Abwassergebühren ergab folgendes Ergebnis:

Schmutzwasserbeseitigung:

	2017	2018	2019	2020
Gebührenbedarf (EUR)	1.607.462	1.591.679	1.768.708	1.963.312
Einleitungsmenge (m <sup>3</sup> )	1.260.000	1.260.000	1.280.000	1.280.000
Gebühr für Einleitung von Schmutzwasser je m <sup>3</sup> :	1,28 EUR	1,26 EUR	1,38 EUR	1,53 EUR
	<b>1,27 EUR</b>		<b>1,46 EUR</b>	

Niederschlagswasserbeseitigung:

	2017	2018	2019	2020
Gebührenbedarf (EUR)	311.739	338.323	377.184	417.986
befestigte Fläche (m <sup>2</sup> )	915.000	917.000	920.000	925.000
Gebühr für Einleiter von Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> befestigte Fläche:	0,34 EUR	0,37 EUR	0,41 EUR	0,45 EUR
	<b>0,35 EUR</b>		<b>0,43 EUR</b>	

Nachdem einige der im Kalkulationszeitraum geplanten Investitionen (Erweiterung Schöpfwerk und Biologische Reinigung Kläranlage) verschoben wurden, wurde zur Mitte des Kalkulationszeitraums überprüft, ob der kalkulierte Gebühreanstieg zum 01.01.2019 überhaupt notwendig ist.

Ergebnis der Überprüfung war, dass eine Erhöhung der Gebühren zu einer erheblichen Kostenüberdeckung im laufenden Kalkulationszeitraums führen würde, weil sich weder die Unterhalts- noch die Investitionsausgaben in der geplanten Weise entwickelt haben.

Der Stadtrat hat daher in der Sitzung vom 29.11.2018 beschlossen, die Gebühren nicht zu erhöhen.

Im Rahmen der Kalkulation der Gebühren wurde auch der Straßenentwässerungsanteil ermittelt. Die Kosten der Straßenentwässerung werden zunächst als Ausgaben bei der Abwasserbeseitigung gebucht und sodann als Innere Verrechnung wieder erstattet, da die Kosten der Straßenentwässerung nicht über Abwassergebühren gedeckt werden dürfen (Hst. 6300.6790 und Hst. 7010.1690).

Zusammenstellung der Kosten für die Straßenentwässerung:

Jahr	kalkulatorische Abschreibung EUR	kalkulatorische Zinsen EUR	Betriebskostenanteil EUR	Gesamt EUR
2017	198.408	64.110	198.630	461.148
2018	215.690	69.942	188.075	473.707
2019	226.877	76.648	190.516	494.041
2020	236.538	83.145	193.493	513.177

Aus dem Kalkulationszeitraum 2013 – 2016 ist eine Überdeckung in Höhe von 1.154.572 Euro vorhanden. Dieser Betrag bildet nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 den Anfangsbestand der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV für den laufenden Kalkulationszeitraum. Die Rücklagenentwicklung wird nachrichtlich in Anlage 2 dargestellt.

## 12. Abfallbeseitigung (UA 7201)

Durch Rechtsverordnung des Landkreises Rosenheim wurden folgende Aufgaben im Bereich der Abfallbeseitigung auf die Stadt Wasserburg a. Inn übertragen:

- Einsammlung und Beförderung von Abfällen zur Beseitigung, sowie Einsammeln, Befördern und Entsorgen von Abfällen zur Verwertung
- Betrieb des Wertstoffhofes mit Annahme von Problemüll und Altgeräten nach dem Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz

Rechtsgrundlage ist neben der Rechtsverordnung des Landkreises Rosenheim gemäß Art. 5 Abs. 1 des Bayerischen Abfallgesetzes (BayAbfG) vom 16.07.2007 die Satzung über die Vermeidung, Wiederverwendung, Verwertung und Abfuhr von Abfällen in der Stadt Wasserburg a. Inn (Abfallwirtschaftssatzung) und die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Wasserburg a. Inn (Abfallgebührensatzung) in der jeweils gültigen Fassung.

Die Abfallbeseitigung wird als Regiebetrieb geführt und ist eine kostenrechnende Einrichtung. Die Gebührenkalkulation erfolgt nach dem Kommunalabgabengesetz und umfasst alle nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen anzusetzenden Kosten.

Die Finanzierung erfolgt über eine Grundgebühr sowie über gewichtsabhängige Gebühren für Restabfall und Sperrabfall. Die Entsorgung von Restabfall, Papier sowie Bioabfall erfolgt grundsätzlich im Holsystem jeweils über eigene Behältnisse.

Die aktuelle Gebührenkalkulation umfasst den Zeitraum 2019 – 2021. Die Nachkalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2016 – 2018 ergab eine Kostenüberdeckung einschließlich Verzinsung in Höhe von 382.331,50 Euro, die im folgenden Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden muss. Dieser Betrag bildet nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 auch den Anfangsbestand der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV für den laufenden Kalkulationszeitraum. Die Rücklagenentwicklung wird nachrichtlich in Anlage 2 dargestellt.

Da trotz der Überdeckung die Ausgaben der nächsten drei Jahre mit den aktuell gültigen Gebühren nicht gedeckt werden können, wurden die Abfallgebühren zum 01.01.2019 maßvoll erhöht.

Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2019 – 2021:

	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	Kalkulationszeitraum 2019-2021 EUR
Personalkosten	123.500,00	129.500,00	135.500,00	388.500,00
Sachkosten	238.100,00	243.800,00	246.300,00	728.200,00
Entsorgungskosten	630.300,00	642.500,00	654.700,00	1.927.500,00
Kalkulatorische Kosten	40.400,00	53.600,00	53.000,00	147.000,00
gebührenfähige Kosten	1.032.300,00	1.069.400,00	1.089.500,00	3.191.200,00
Überdeckung aus Vorkalkulationszeiträumen einschließlich Verzinsung	-127.443,83	-127.443,83	-127.443,83	-382.331,50
Gebührenbedarf	904.856,17	941.956,17	962.056,17	2.808.868,50
Einnahmen	931.000,00	931.000,00	931.000,00	2.793.000,00
<b>Überdeckung (+)/Unterdeckung (-)</b>	<b>26.143,83</b>	<b>-10.956,17</b>	<b>-31.056,17</b>	<b>-15.868,50</b>

### 13. Duale Wertstoffsammlung – DWS (UA 7203)

Von der Verpflichtung zur Einsammlung und Beförderung von Abfällen zur Beseitigung und Abfällen zur Verwertung sind alle Abfälle ausgenommen, für die eine gesetzliche Rücknahmepflicht besteht.

Derartige Rücknahmeverpflichtungen sind insbesondere in folgenden Vorschriften geregelt:

- Verpackungsverordnung („grüner Punkt“)
- Batterieverordnung
- Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz

Die Rücknahmepflichtigen (in der Regel sind das die Hersteller oder Vertrieber) kooperieren über einen „Systembetreiber“ (z. B. DSD, Interseroh, Landbell) mit der entsorgungspflichtigen Körperschaft und nutzen die vorhandenen Entsorgungssysteme.

Einnahmen und Ausgaben für diese Kooperation sind völlig unabhängig von der kommunalen Pflichtaufgabe Abfallbeseitigung und werden in einem eigenen Unterabschnitt nachgewiesen. Die Duale Wertstoffsammlung gilt als Betrieb gewerblicher Art und ist daher in vollem Umfang der Steuerpflicht unterworfen.

Details über die Art der Sammlung (Wertstoffinseln, gelber Sack etc.) werden in einer Abstimmungsvereinbarung festgelegt. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger können gemäß Verpackungsverordnung für die Übernahme oder Mitbenutzung der Einrichtungen ein angemessenes Entgelt verlangen. Die Stadt Wasserburg a. Inn erhält derzeit ein Entgelt von 2,00 Euro netto pro Einwohner und Jahr.

#### 14. Bestattungswesen (UA 7500)

Die Stadt Wasserburg a. Inn betreibt das Bestattungswesen als öffentliche Einrichtung. Aufgabe der Stadt ist vor allem die Herstellung und Unterhaltung von Bestattungseinrichtungen im Sinne von Art. 7 Bestattungsgesetz (BestG). Hierzu unterhält die Stadt den Altstadtfriedhof Im Hag sowie den Friedhof Am Herder mit Aufbahrungsräumen.

Rechtsgrundlage ist die Satzung über das Bestattungswesen der Stadt Wasserburg a. Inn (Bestattungssatzung) und die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen der Stadt Wasserburg a. Inn (Bestattungsgebührensatzung) in der jeweils gültigen Satzung.

Die Bestattungsgebühren wurden im Jahr 2016 für den Kalkulationszeitraum 2017 – 2020 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband kalkuliert.

Bei den Bestattungsgebühren ergab die Nachkalkulation eine Unterdeckung. Ein Ausgleich der Unter- bzw. Überdeckung im folgenden Kalkulationszeitraum wird im Bestattungswesen nicht vorgenommen. Auf die Darstellung eines „negativen Rücklagenbestands“ in Anlage 2 wird verzichtet.

#### 15. Forstwirtschaft (UA 8550)

Die Stadt Wasserburg a. Inn ist Eigentümerin ausgedehnter Waldungen mit einer Fläche von insgesamt ca. 137,2 ha. Die Bewirtschaftung des Waldbesitzes erfolgt unter Leitung des Amtes für Landwirtschaft und Forsten aufgrund eines Betriebsleitungs- und Betriebsausführungsvertrages. Der Forstwirtschaftsplan wurde zum 01.01.2014 neu erstellt.

Die Waldgebiete liegen zum Teil außerhalb des Stadtgebiets von Wasserburg a. Inn in den Gemeinden Babensham und Eiselfing. Lage und Umfang der einzelnen Waldstücke ergeben sich aus folgender Aufstellung:

Walddistrikt-Nr.	Bezeichnung	Gemarkung	Fläche
I	Dobl	Schambach	14,2 ha
II	Straßholz	Babensham	5,0 ha
II	Kl. Kematenholz	Schambach	7,5 ha
IV	Gr. Kematenholz	Schambach	18,6 ha
V	Weitholz	Babensham	9,5 ha
VI	Lohe	Wasserburg	45,7 ha
VII	Röhrenmoos	Aham	4,0 ha
VIII	Kellerberg	Wasserburg	1,9 ha
IX	Wuhrhölzl	Wasserburg	4,3 ha

X	Herder	Wasserburg	13,9 ha
XI	Burgauholz	Wasserburg	7,3 ha
XII	Blauholz	Penzing	2,0 ha
XIII	Odelshamer Auholz	Penzing	1,0 ha

## 16. Grundvermögen (UA 8810, 8811, 8820)

Die Stadt Wasserburg a. Inn ist Eigentümerin eines überdurchschnittlich großen Immobilienbestandes. Im Unterabschnitt 8810 werden 32 Gebäude der Stadt Wasserburg a. Inn mit rund 130 Wohn- und 30 Gewerbeeinheiten sowie 35 Garagen nachgewiesen, die Mieteinnahmen einschließlich Nebenkosten in Höhe von rund 1.200.000,00 Euro pro Jahr erwirtschaften. Eine Mietpreisbindung besteht bei keinem der Gebäude.

Die durchschnittliche Wohnraummiete im gesamten Bestand der Stadt und Heiligeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn im Jahr 2019 beträgt 6,20 EUR/m<sup>2</sup>/mtl. ohne Nebenkosten und weicht je nach Ausstattungsstandard und Lage der Wohneinheit ab. Die Fluktuationsrate in den letzten Jahren betrug durchschnittlich 10%. Die kalten Betriebskosten betragen durchschnittlich 0,90 EUR/m<sup>2</sup>/mtl. und die durchschnittlichen Heizkosten (einschließlich Warmwasser) betragen durchschnittlich 1,10 EUR/m<sup>2</sup>/mtl.

Der Bestand ist historisch gewachsen. Anfang der fünfziger Jahre wurden aufgrund der nach Ende des zweiten Weltkriegs herrschenden Wohnungsnot sieben Mietwohngebäude im unteren Bürgerfeld errichtet. In den sechziger Jahren wurden im Bürgerfeld zwei weitere Mietwohngebäude durch die Stadt Wasserburg a. Inn gebaut. In den Jahren 2004 bis 2006 gelangten durch den Erwerb von bisherigen Bahnflächen in Wasserburg und Reitmehring weitere Wohn- und Geschäftsgebäude in das Eigentum der Stadt Wasserburg a. Inn. Außerdem sind seit dem Jahr 2009 Grundstücke im Ortskern von Reitmehring an der Bahnhofstraße erworben worden.

Ziel der Stadt Wasserburg a. Inn ist es, den Immobilienbestand zu erhalten, wirtschaftlich zu verwalten sowie sinnvoll zu erweitern und die Gebäude in einem guten Zustand zu erhalten. Dabei werden auch die Vorgaben der EnEV und die Klimaschutzziele des Wasserburger Stadtrats beachtet.

Die Stadt Wasserburg a. Inn berücksichtigt dabei auch soziale Aspekte bei der Wohnraumvermietung und versucht durch die Vereinbarung angemessener Mieten positiv auf das örtliche Mietpreisniveau einzuwirken.

Das Kommunalunternehmen „Kulturforum Wasserburg a. Inn“ wurde zum 31.12.2009 aufgelöst (vgl. Stadtratsbeschluss vom 30.07.2009). Rechtsnachfolgerin ist die Stadt Wasserburg a. Inn. Das in den Jahren 1999/2000 vom Kommunalunternehmen errichtete Veranstaltungsgebäude an der Salzburger Straße wird seit 01.01.2010 von der Stadt Wasserburg a. Inn als Betrieb gewerblicher Art (BgA) in einem eigenen Unterabschnitt (UA 8811) im Haushalt geführt. Das Gebäude ist komplett verpachtet. Im Rahmen des grundsätzlich umsatzsteuerfreien Verpachtungsbetriebs (§ 4 Nr. 12 UStG) wurde gemäß § 9 UStG zugunsten einer Regelbesteuerung optiert. Die umsatzsteuerliche Behandlung ist unabhängig von der Rechtsform, so dass auch nach einer Eingliederung in den Stadthaushalt die Umsatzsteuerpflicht und damit auch die Vorsteuerabzugsmöglichkeit bestehen bleibt.

Das übrige Grundvermögen der Stadt Wasserburg a. Inn wird im Unterabschnitt 8820 nachgewiesen. Hier handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Grundstücke mit einer Fläche von rund 30 ha die sich auch außerhalb des Stadtgebietes in den Gemeinden Eiselfing, Edling und Babensham befinden. Außerdem verpachtet die Stadt Wasserburg a. Inn rund 40 Kleingärten. Einen wesentlichen Bestandteil des Grundvermögens bilden die 60 Erbbaugrundstücke der Stadt Wasserburg a. Inn mit einer Fläche von rund 7 ha.

## **17. Sondervermögen – „fiduziarische Stiftungen“ (UA 8920 – 8960)**

### **Kosak-Breitenacher-Stiftung (UA 8920)**

Frau Elise Kosak (geborene Breitenacher) wurde 27.03.1835 geboren und ist am 02.02.1912 in Wasserburg a. Inn verstorben. Der Lokalarmerfonds der Stadt Wasserburg a. Inn wurde im Testament vom 11.10.1906 als Universalerbe des gesamten Vermögens eingesetzt. Die Erträge der errichteten Kosak-Breitenacher-Stiftung sollten für die Unterstützung von „armen Tagelöhnern, Maurern, Zimmerleuten, für Schulgeld, Kleidung, Lehrmaterial für arme Schulkinder“ verwandt werden. Ein Großteil des Vermögens ist durch die Inflation 1923 verloren gegangen. Am 24.08.1944 wurde der Lokalarmerfonds der Stadt mit dem Vermögen der Kosak-Breitenacher-Stiftung vereinigt und als fiduziarische Stiftung verwaltet. Nach der Währungsreform von 1948 wurde erneut ein Großteil des Vermögens entwertet. Neben Zinseinnahmen resultieren die Einnahmen der Kosak-Breitenacher-Stiftung aus den Erbbauzinsen für zwei Erbbaugrundstücke.

Regelungen zu Stiftungszweck und Stiftungsvermögen enthält die Satzung der Kosak-Breitenacher-Stiftung Wasserburg a. Inn vom 22.03.2013.

### **Familie-F.X.-Stadler-Stiftung (UA 8930)**

Frau Maria Stadler (geborene Achnert) wurde am 22.12.1890 geboren und verstarb am 19.02.1974 in Wasserburg a. Inn. Mit Testament vom 29.02.1972 (Nachträge vom 20.07.1973 und 24.10.1973) verfügte Frau Stadler für das gesamte Erbe die Errichtung einer „Familie-F.X.-Stadler-Stiftung“. Der Nachlass sollte für die Errichtung eines Altenheimes verwandt werden, soweit dieses Vorhaben nicht verwirklicht wird, für die Unterstützung alter und pflegebedürftiger Leute. Das Grundvermögen der Familie-F.X.-Stadler Stiftung besteht aus dem Wohn- und Geschäftsgebäude Schustergasse 18 (eine Gewerbeeinheit, drei Wohneinheiten), dem Grundstück Ponschabastraße 9 sowie dem Friedlsee in der Gemeinde Amerang. Das Fischereigewässer Friedlsee ist einschließlich der Fischerhütte verpachtet. Außerdem werden für das Erbbaugrundstück Stadler Garten 1 Erbbauzinsen erwirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2015 wurden mit Erlösen aus der Veräußerung der Grundstücke Schmidzeile 3 und 5 die beiden Grundstücke Kanalweg 2 und 4 erworben. Beide Grundstücke sind vermietet.

Seit dem Jahr 2018 wird auf dem Grundstück Ponschabastraße 9 die Errichtung einer Wohnanlage mit 23 Wohneinheiten vorgenommen. Das Investitionsvolumen beträgt brutto rund 5,3 Mio. Euro (Kostengruppen 200 bis 700). Das Projekt wird über das Kommunale Wohnraumförderungsprogramm des Freistaates Bayern bezuschusst. Voraussetzung für die Durchführung des Projekts ist eine angemessene Nettokaltmiete, die für absolute Kostendeckung sorgt und auch eine angemessene Eigenkapitalverzinsung ermöglicht. Die Mietfestsetzung erfolgt im Frühjahr 2020 sobald Kostensicherheit hinsichtlich der Baukosten herrscht und der Bezugstermin feststeht.

Regelungen zu Stiftungszweck und Stiftungsvermögen enthält die Satzung der Familie-F.X.-Stadler-Stiftung Wasserburg a. Inn vom 22.03.2013.

### **Schmerbeck-Vermächtnis (UA 8940)**

Mit Schenkungsvertrag vom 21.04.1982 (URNr. 954) hat Frau Klammer im Vorgriff auf den Erbfall das Anwesen Marienplatz 10 (ehem. Gasthof „Zum Löwen“) an die Stadt Wasserburg a. Inn übereignet. Das Anwesen (eine Gewerbeeinheit, sieben Wohneinheiten) wird als Sondervermögen „Schmerbeck-Vermächtnis“ geführt. Gemäß Schenkungsvertrag vom 21.04.1982 sind die Erträge hieraus jeweils zur Hälfte für städtische Kindergärten und für sonstige gemeinnützige Zwecke der Stadt Wasserburg a. Inn zu verwenden.

**Anna-Klammer-Kultur-Stiftung (UA 8950)**

Frau Anna Klammer (geborene Schmerbeck) wurde am 21.12.1911 in Wasserburg geboren und verstarb am 16.04.1984. Sie setzte die Stadt Wasserburg a. Inn mit Testament vom 18.11.1980 (Nachträge vom 11.05.1981, 02.05.1983, 28.03.1984) als Alleinerbin ein. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 24.05.1984 die Annahme der Erbschaft beschlossen. Die Erträge aus dem Vermögen (fünf Wohneinheiten im Wohngebäude Zainingerstraße 9 sowie Einnahmen aus der Verpachtung eines Grundstücks) sind ausschließlich für kulturelle Zwecke zu verwenden. Die Vermögenswerte wurden zunächst als Teil des „Schmerbeck-Vermächtnisses“ geführt.

Der Stadtrat hat am 19.11.1998 die Gründung der „Anna-Klammer-Kulturstiftung“ als Stiftung des öffentlichen Rechts beschlossen. Mit Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 23.03.1999 wurde die Genehmigung einer „Stiftung des öffentlichen Rechts“ verweigert und vorgeschlagen eine fiduziarische Stiftung zu errichten. Dieser Vorschlag wurde mit Stadtratsbeschluss vom 16.12.1999 umgesetzt. Als Grundstockvermögen wurden aus dem „Schmerbeck-Vermächtnis“ zunächst 0,5 Mio. Euro entnommen. Der Stiftungszweck der „Anna-Klammer-Kulturstiftung“ umfasst Zuwendungen für kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, die Sicherung des kulturellen und künstlerischen Erbes durch den Erwerb von bedeutenden Werken für öffentliche Sammlungen sowie die Förderung künstlerisch oder kulturell tätiger Personen, Vereine und Verbände. Das Grundstockvermögen wurde im Haushaltsjahr 2004 durch Umschichtung aus dem Schmerbeck-Vermächtnis auf 1 Mio. Euro erhöht. Im Haushaltsjahr 2008 wurde das Grundstockvermögen durch Entnahme aus der Sonderrücklage „Schmerbeck-Vermächtnis“ gemäß Stadtratsbeschluss vom 29.11.2007 auf 1,25 Mio. Euro erhöht.

Mit Beschluss vom 26.07.2012 wurde die Stiftungssatzung neu gefasst und gleichzeitig die gesamten, für kulturelle Zwecke zu verwendenden, Vermögenswerte sowie daraus inzwischen angesammelte Kapitalerträge aus dem „Schmerbeck-Vermächtnis“ in die Anna-Klammer-Kulturstiftung eingebracht.

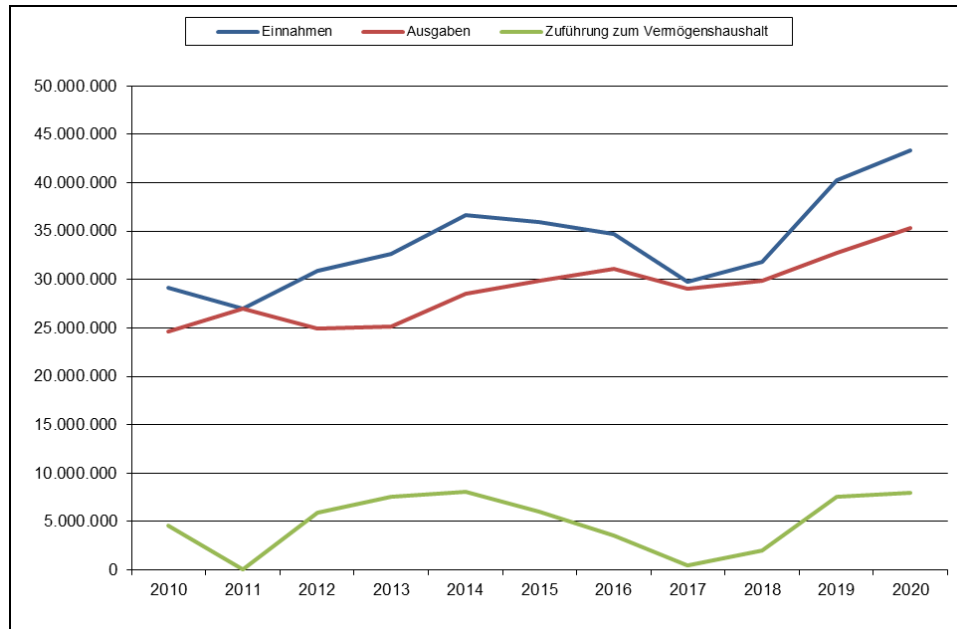
**Walther-Stiftung (UA 8960)**

Mit Schenkungsvertrag vom 22.03.2007 (URNr. 509 B/2007) haben die Eheleute Lydia (verstorben am 11.11.2016) und Wilhelm Walther (verstorben am 20.02.2017) der Stadt Wasserburg a. Inn die Grundstücke FINr. 604/2, 608/2 und 604/4 der Gemarkung Wasserburg a. Inn (Unter der Schanz 6) übereignet. Die Schenkung wurde mit Wirkung vom 01.03.2013 vollzogen. Die Grundstücke sind mit einem Wohnhaus sowie einer Garage bebaut. Die Schenkung erfolgte im Wege einer fiduziarischen Stiftung mit der Maßgabe, das Vertragsobjekt und seine Erträge dauerhaft zur Verfolgung des folgenden Stiftungszwecks zu nutzen: Unterhalt und sonstige Unterstützung von Schulen, Kindertagesstätten und Städtisches Museum. Der Stadtrat hat die Schenkung mit Beschluss vom 29.03.2007 angenommen.

Mit Testament vom 16.11.2016 hat Herr Wilhelm Walther der Stadt einen Teil seines Vermögens mit der Zweckbestimmung vermacht, den Erbteil für die städtischen Kindertagesstätten zu verwenden. Die Erbschaft in Höhe von 85.843,73 Euro wurde mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 05.10.2017 angenommen.



## II.

**Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft<sup>2</sup>****1. Verwaltungshaushalt****1.1 Entwicklung des Verwaltungshaushalts**

Die im Verwaltungshaushalt 2020 veranschlagten Gesamteinnahmen betragen 43.365.800,00 Euro. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 bedeutet dies eine Erhöhung um 3.065.800,00 Euro.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 2.664.100,00 Euro auf insgesamt 35.375.500,00 Euro.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 7.990.300,00 Euro. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen (ohne Sondervermögen Familie-F.X.-Stadler-Stiftung) in Höhe von 394.100,00 Euro verbleibt eine freie Finanzspanne von 7.596.200,00 Euro. Damit können rund 40 % der geplanten Investitionen im Vermögenshaushalt finanziert werden.

**Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Der Verwaltungshaushalt 2019 hat sich bei den Einnahmen weitgehend planmäßig entwickelt. Zwar bleiben die Gewerbesteuer-Einnahmen mit 10,28 Mio. Euro unter dem Ansatz von 11,5 Mio. Euro. Dieser Ausfall konnte jedoch durch Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen nahezu kompensiert werden.

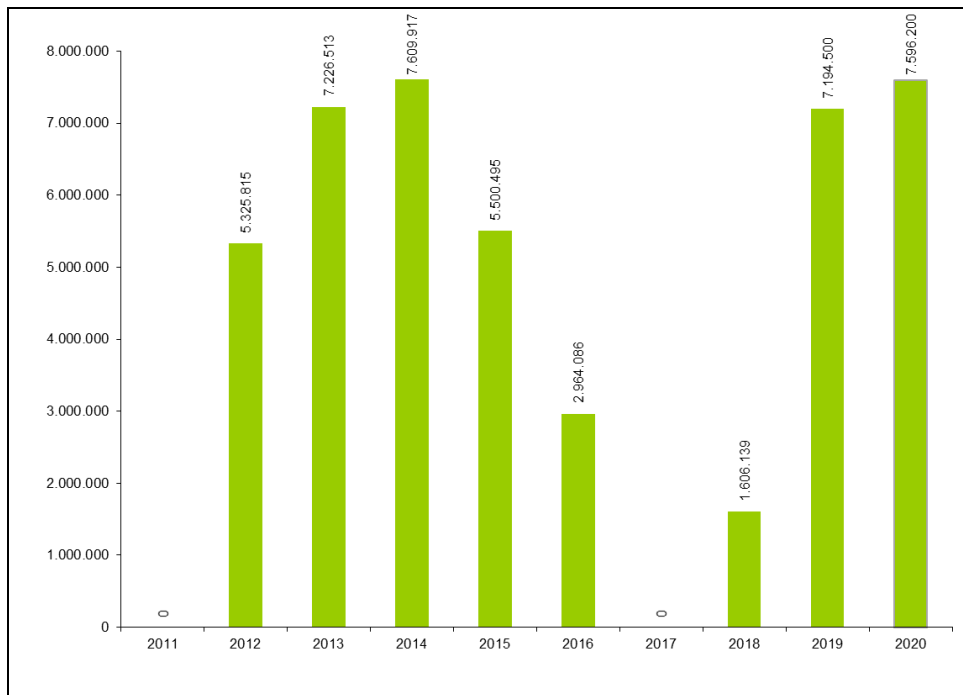
Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts liegen mit rund 29 Mio. Euro deutlich unter dem Planansatz von 32,7 Mio. Euro.

Dies führt dazu, dass nach einem vorläufigen Abschluss mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt von rund 11 Mio. Euro zu rechnen ist.

Im Vermögenshaushalt 2019 sind Ausgaben von rund 11,5 Mio. Euro zu erwarten, die mit der Zuführung vom Verwaltungshaushalt fast gedeckt werden können.

<sup>2</sup> Soweit nicht anders vermerkt, sind für die Jahre 2019 und 2020 die Haushaltsansätze und im Übrigen die Rechnungsergebnisse angegeben.

Ohne Berücksichtigung der noch durchzuführenden Verrechnungen zwischen der Allgemeinen Rücklage und den Sonderrücklagen ist demnach insgesamt mit einer Rücklagenzuführung von rund 2,5 Mio. Euro zu rechnen.



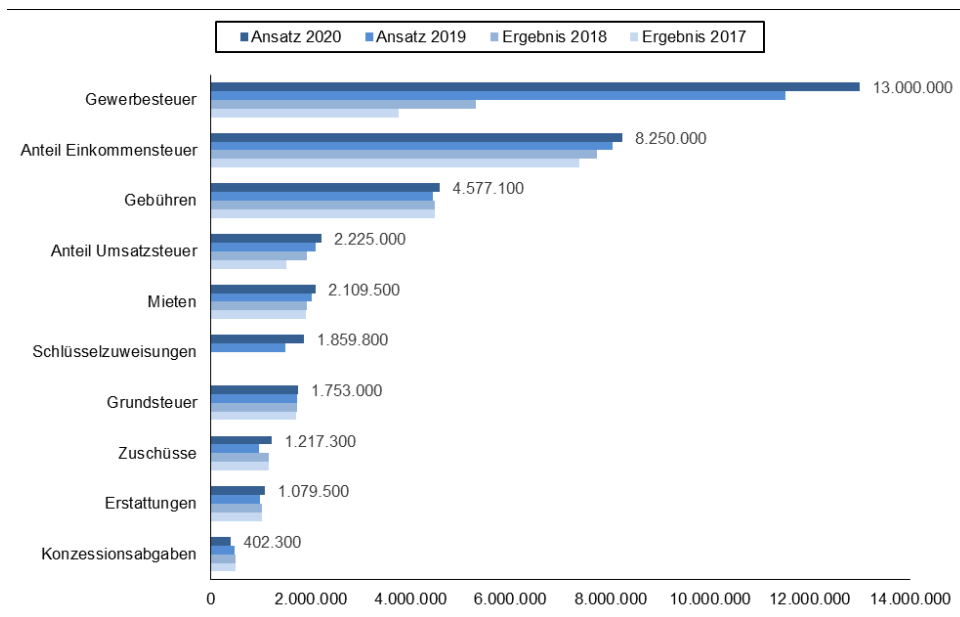
Entwicklung der freien Finanzspanne

Der Finanzplanung liegen für die Fortschreibung der Steuereinnahmen die Steuerschätzung vom Oktober 2019 sowie ein laufender Verwaltungs- und Betriebsaufwand von rund 16 Mio. Euro pro Jahr und die üblichen Steigerungsraten zugrunde. Sofern es nicht zu weiteren größeren Verwerfungen bei der Gewerbesteuer kommt, entwickelt sich der Verwaltungshaushalt in den Finanzplanungsjahren wie folgt:

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Verwaltungshaushalt gesamt	40.497	40.900	41.937
Zuführung zum Vermögenshaushalt <sup>3</sup>	3.230	2.636	3.607
ordentliche Tilgung <sup>3</sup>	570	383	454
freie Finanzspanne	2.660	2.253	3.153

<sup>3</sup> einschließlich Sondervermögen

### 1.2 Einnahmen Verwaltungshaushalt

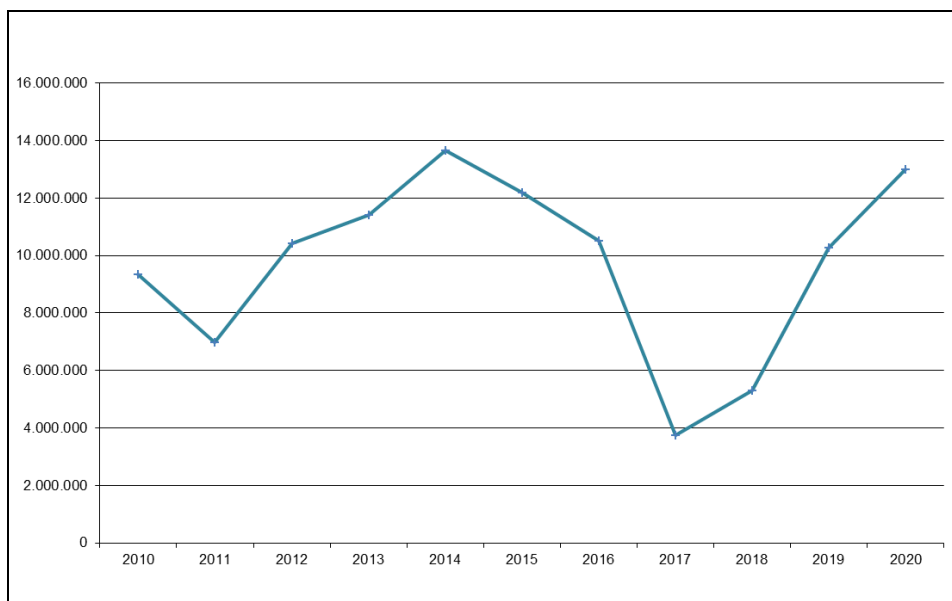


Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushalts

### 1.3 Steuern und allgemeine Zuweisungen (UA 9000)

Steuern und allgemeine Zuweisungen erreichen mit insgesamt 28.411.500,00 Euro einen Anteil von rund 74 Prozent am Gesamtvolumen des um die inneren Verrechnungen und kalkulatorische Kosten bereinigten Verwaltungshaushalts. Im Vergleich zum Vorjahresansatz sind die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen im Haushaltsjahr 2020 um 2.213.300,00 EUR (8,45 %) höher.

Wichtigste Einnahmequelle der Stadt ist die auch im Haushaltsplan 2020 die Gewerbesteuer. Die 2020 zu erwartenden Einnahmen von 13 Mio. Euro decken rund 40 % der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts.



Entwicklung der Gewerbesteuer bis 2019 und Ansatz 2020

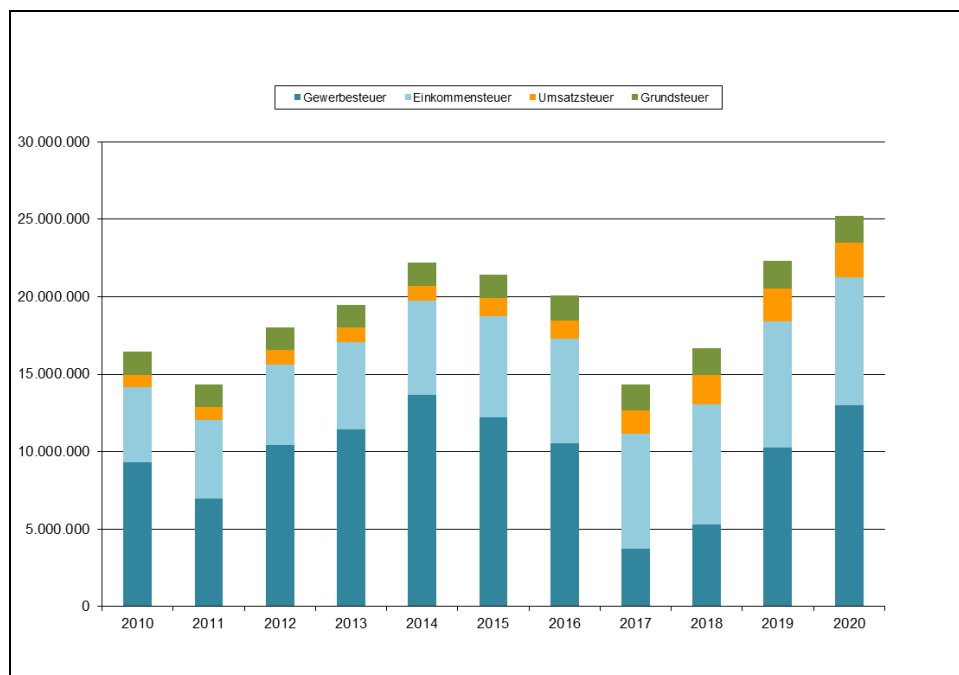
Zweitwichtigste Einnahmequelle sind die Steuerbeteiligungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes, allen voran der Anteil an der Einkommensteuer. Aufgrund der derzeit guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und der positiven Einkommensentwicklung konnten hier deutliche Zuwächse verzeichnet werden.

Die Gemeinden erhalten 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragssteuer. Die Verteilung erfolgt auf Grundlage einer Schlüsselzahl, die unter Berücksichtigung des örtlichen Aufkommens zu versteuernder Einkommen mit Höchstbeträgen von 35.000,00 bzw. 70.000,00 Euro ermittelt wird. Die Schlüsselzahlen werden jeweils für drei Jahre festgelegt. Die Schlüsselzahl für die Einkommensteuerverteilung in den Jahren 2018 bis 2020 beträgt 0,0009362.

Neben dem Einkommensteueranteil erhalten die Gemeinden einen Ausgleich für überproportionale Belastungen aus der Neuregelung des Familienausgleichs („Einkommensteuer-Ersatzleistung“). Dieser Ausgleich beträgt für alle Gemeinden 26,08 % des erhöhten Landesanteils an der Umsatzsteuer und wird nach der Schlüsselzahl für die Einkommensteuerbeteiligung verteilt.

Weiterhin erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer sowie einen Anteil am örtlichen Aufkommen der Grunderwerbsteuer.

Der Anteil an der Umsatzsteuer erhöht sich seit dem Jahr 2015 durch zusätzliche Mittel des Bundes. Im Rahmen der 5-Mrd.-Euro-Entlastung der Kommunen durch den Bund erhalten die bayerischen Kommunen im Haushaltsjahr 2020 zusätzlich 673,5 Mio. Euro, die über den Umsatzsteueranteil verteilt werden.



Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen bis 2019 und Haushaltsansatz 2020

Die Stadt Wasserburg a. Inn erhält seit vielen Jahren keine Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der relativ hohen Steuereinnahmen und der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen „Aufgabenbelastung“, die hauptsächlich an der Einwohnerzahl gemessen wird, ist diese Berechnungsmethode für die Stadt als Mittelzentrum mit vergleichsweise großem Aufgabenspektrum bei gleichzeitig geringer Einwohnerzahl nachteilig.

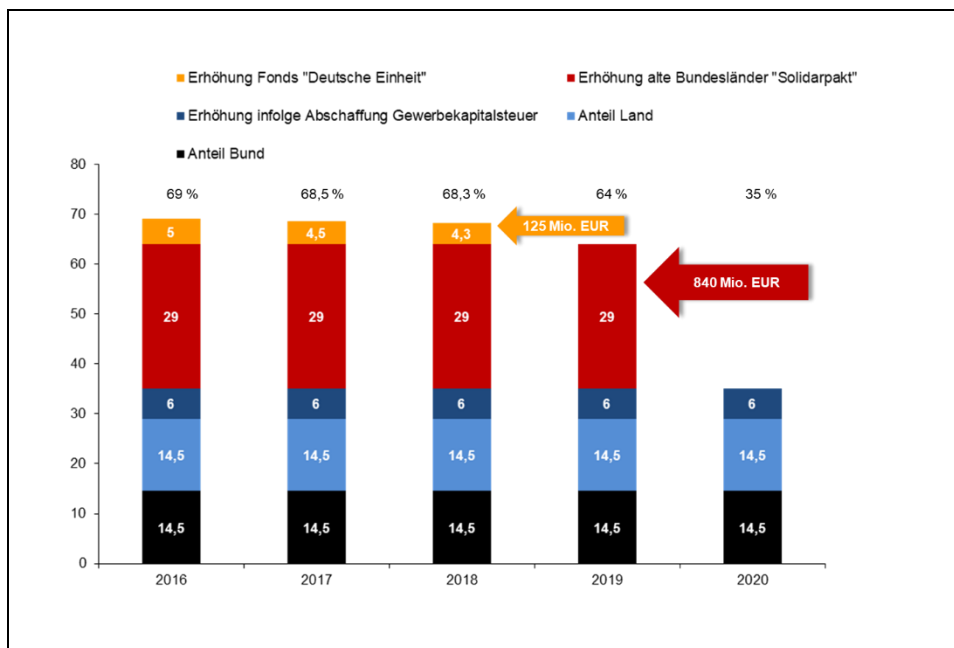
Infolge der außergewöhnlich niedrigen Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2017 und 2018 erhält die Stadt jedoch für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 Schlüsselzuweisungen. Nachdem die Bekanntgabe der Schlüsselzuweisungen 2019 erst Mitte Februar 2020 erfolgte, wurde der Haushaltsansatz auf Basis der Zahlen aus dem Vorjahr vorsichtig auf 1,5 Mio. Euro geschätzt. Die tatsächliche Schlüsselzuweisung 2019 lag um rund 1 Mio. Euro über dem Haushaltsansatz.

### 1.4 Umlagen (UA 9000)

Ein großer Teil der Steuereinnahmen ist über Umlagen wieder an den Landkreis Rosenheim bzw. an den Freistaat Bayern und den Bund abzuführen. Die Landkreise wiederum müssen entsprechend ihrer Umlagekraft eine Umlage zur Finanzierung der Bezirke entrichten.

Die **Gewerbsteuerumlage** bemisst sich nach den Ist-Zahlungen des laufenden Jahres und wird mit der quartalsweisen Überweisung der Steuerbeteiligungen verrechnet. Die Umlage wird zwischen Bund und Land aufgeteilt, wobei den Ländern die Erhöhung infolge der Abschaffung der Gewerbesteuer sowie aufgrund des Solidarpakts und des Fonds Deutsche Einheit zugutekommen.

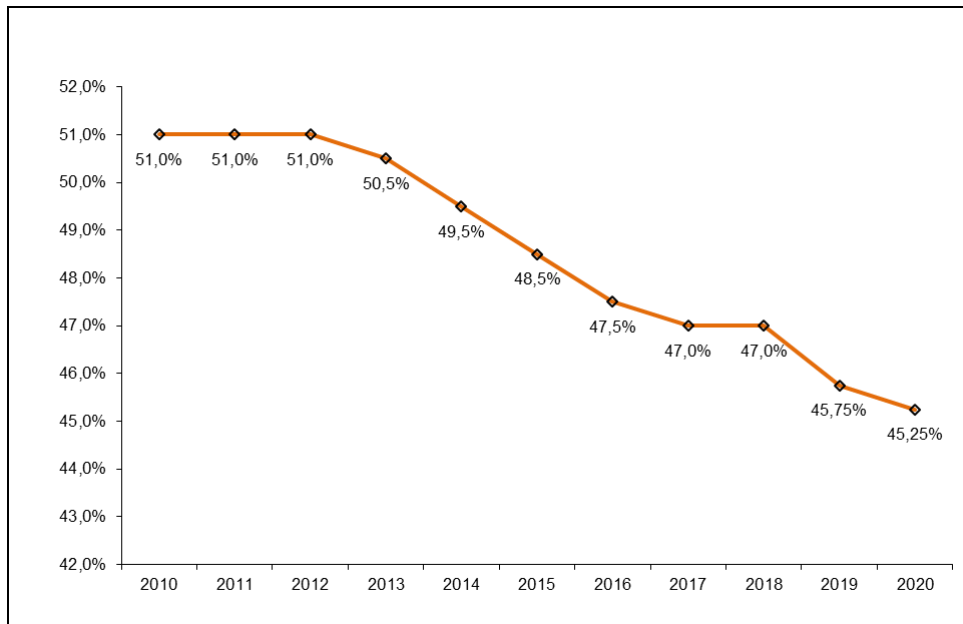
Die Erhöhung zugunsten des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019 und ab dem Jahr 2020 entfällt auch die Erhöhung durch den „Solidarpakt“, so dass die Umlage von 68,3 % im Jahr 2018 auf 64 % im Jahr 2019 und ab dem Jahr 2020 auf 35 % sinkt und den finanziellen Spielraum damit deutlich erweitert. Der Freistaat Bayern muss künftig Einnahmeausfälle von jährlich 865 Mio. Euro kompensieren.



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Grundlage für die Berechnung der **Kreisumlage** ist die Umlagekraft, die gemäß Art. 4 FAG aus den mit landeseinheitlichen Hebe- und Anrechnungssätzen nivellierten Steuereinnahmen des Vorjahres zuzüglich 80 % der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres berechnet wird.

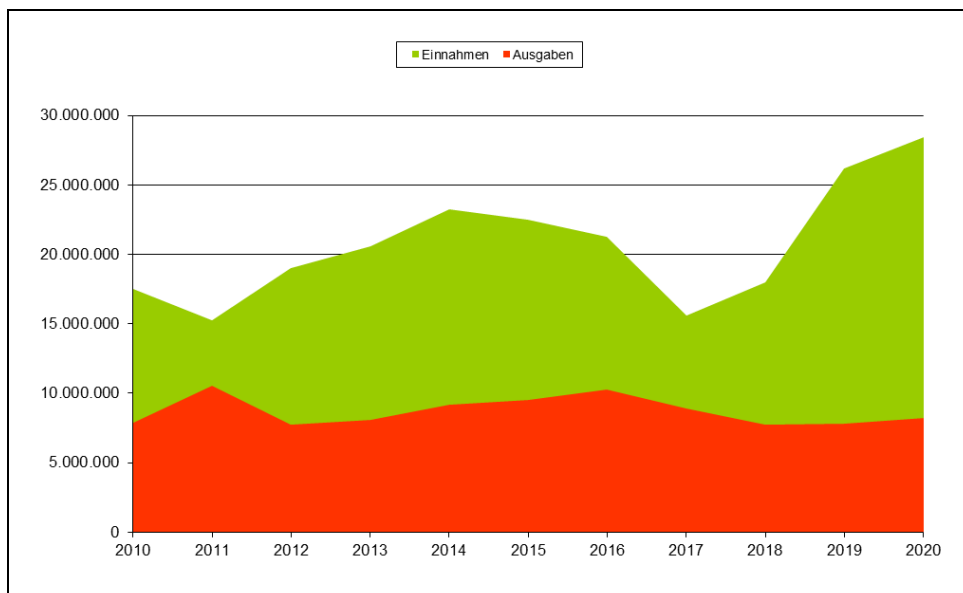
Der Kreisumlage 2020 basiert auf einer Umlagekraft von 15.570.965,00 Euro. Der Umlagesatz wurde nochmals auf nunmehr 45,25 % gesenkt, so dass sich eine Umlage von rund 7,05 Mio. Euro errechnet.



Entwicklung der Kreisumlagesätze (v. H.)

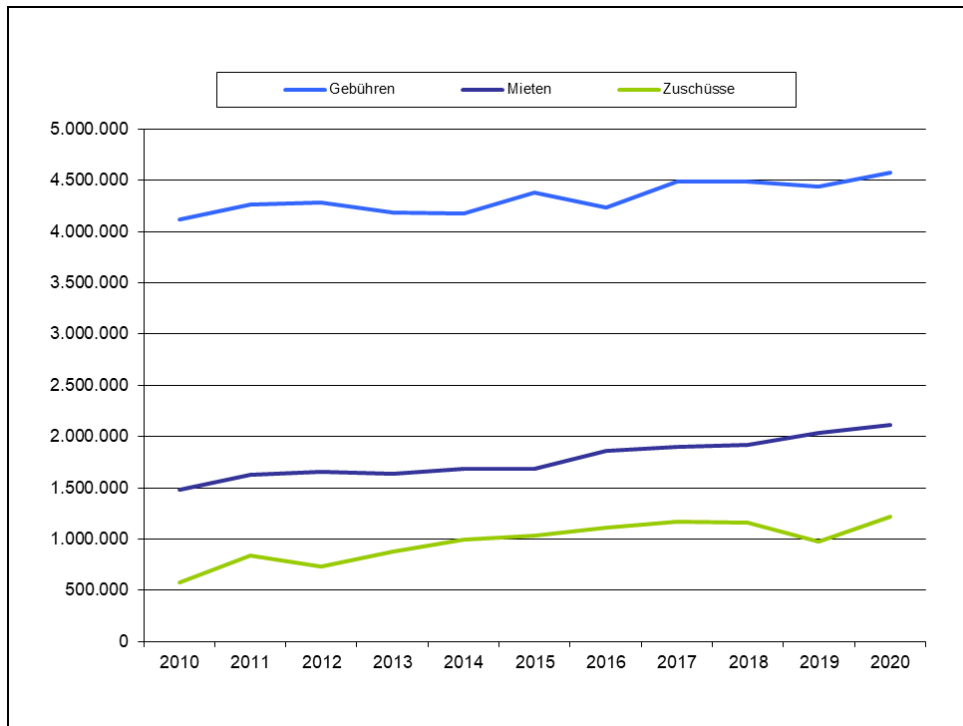
Neben der Gewerbesteuer und den Anteilen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden im Unterabschnitt 9000 auch die Grundsteuer, die Hundesteuer, die Schlüsselzuweisungen, die Beteiligung an der Grunderwerbsteuer, Finanzaufwendungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gemäß Art. 7 FAG sowie Verwarnungsgebühren für den fließenden und ruhenden Verkehr veranschlagt. Insgesamt sind im Unterabschnitt 9000 Einnahmen von 28.411.500,00 Euro veranschlagt.

Von einem Euro Einnahmen im Unterabschnitt 9000 verbleiben der Stadt im Haushaltsjahr 2020 nach Abzug der Umlagen 71 Cent.



Entwicklung Unterabschnitt 9000

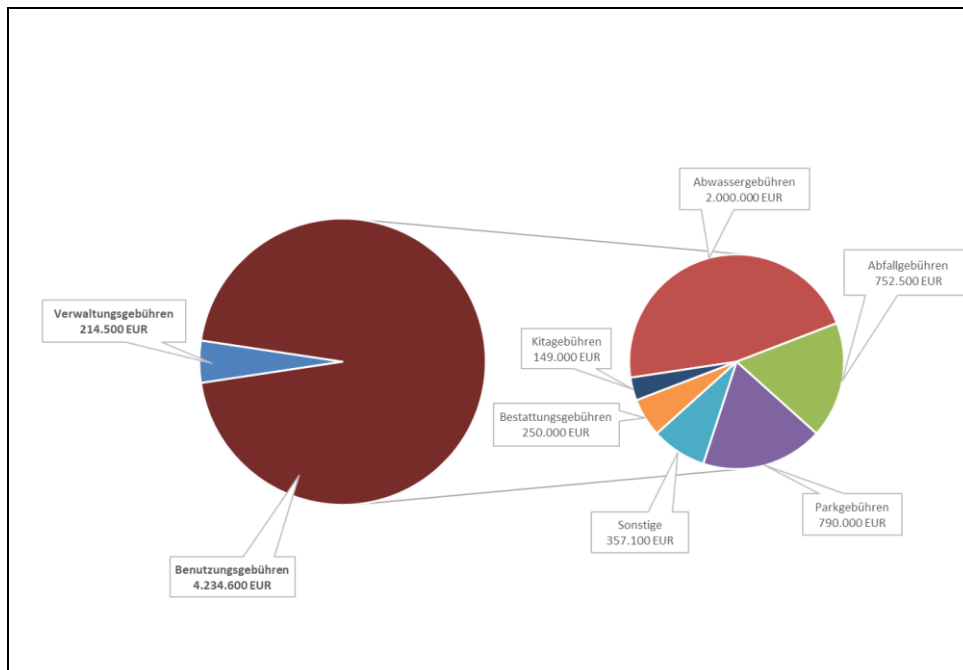
### 1.5 Entwicklung der übrigen Einnahmen



Entwicklung der übrigen Einnahmen

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Grp. 1) steigen insgesamt um 744.800,00 Euro (6,47 %) auf insgesamt 12.262.300,00 Euro.

Der größte Anteil mit 4.439.100,00 Euro entfällt auf Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Grp. 10 und 11).



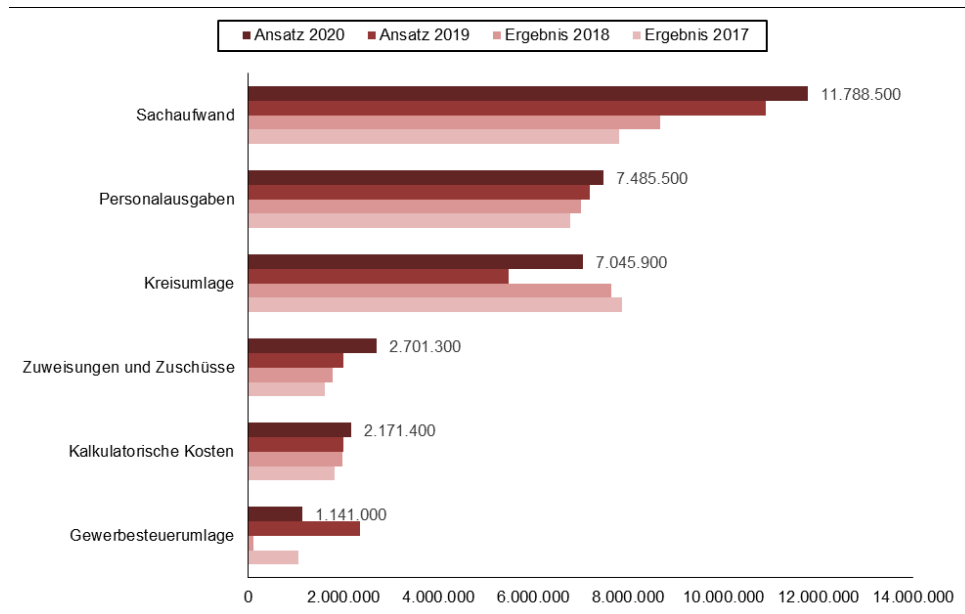
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 2020 (Grp. 10 und 11)

Bei den Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätten (Grp. 11) ergibt durch den staatlichen Elternbeitragszuschuss eine Einnahmeverchiebung zur Gruppe 171.

Die Inneren Verrechnungen steigen aufgrund höherer Verrechnungssätze für Bauhofleistungen um 192.000,00 Euro auf 2.723.600,00 Euro.

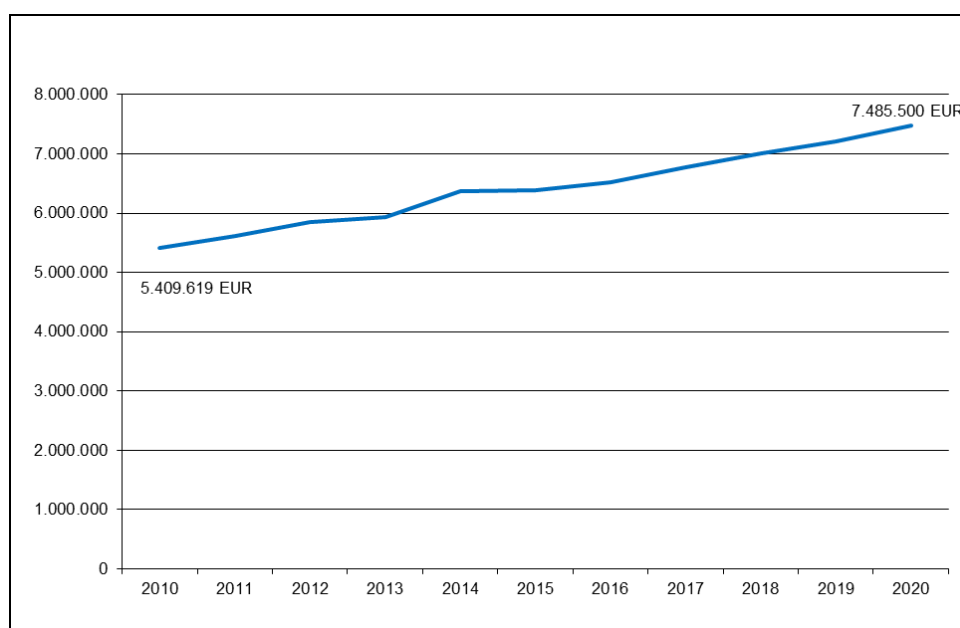
Die sonstigen Finanzeinnahmen (Grp. 2) gehen ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Einnahmen (Grp. 27) und Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Grp. 28) um 88.100,00 Euro zurück. Grund sind rückläufige Konzessionsabgaben und Zinseinnahmen.

### 1.6 Ausgaben Verwaltungshaushalt



Wichtigste Ausgaben

### 1.7 Entwicklung der Personalausgaben

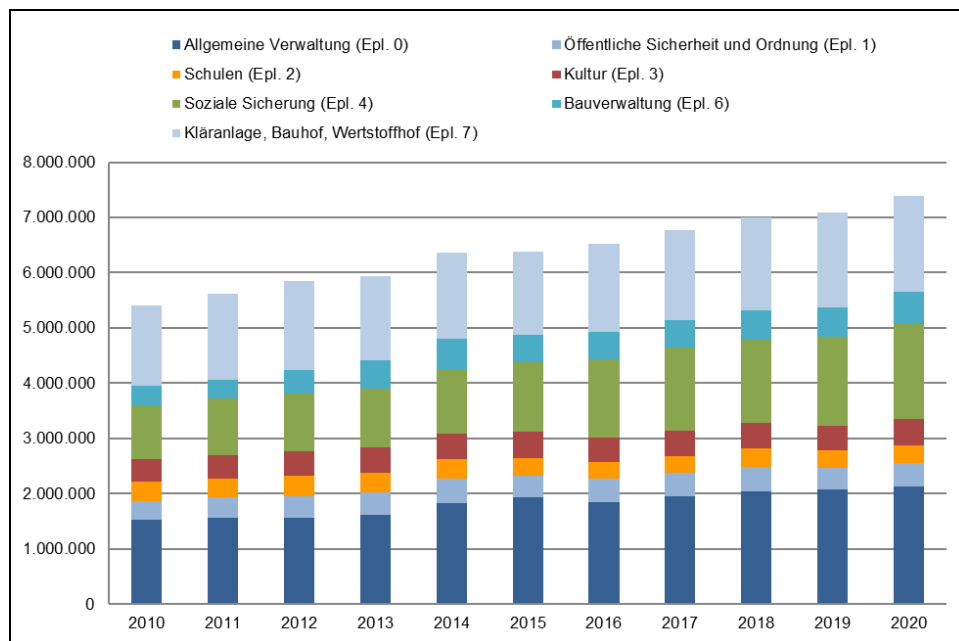


Entwicklung der Personalausgaben (Rechnungsergebnisse und Ansatz 2020)



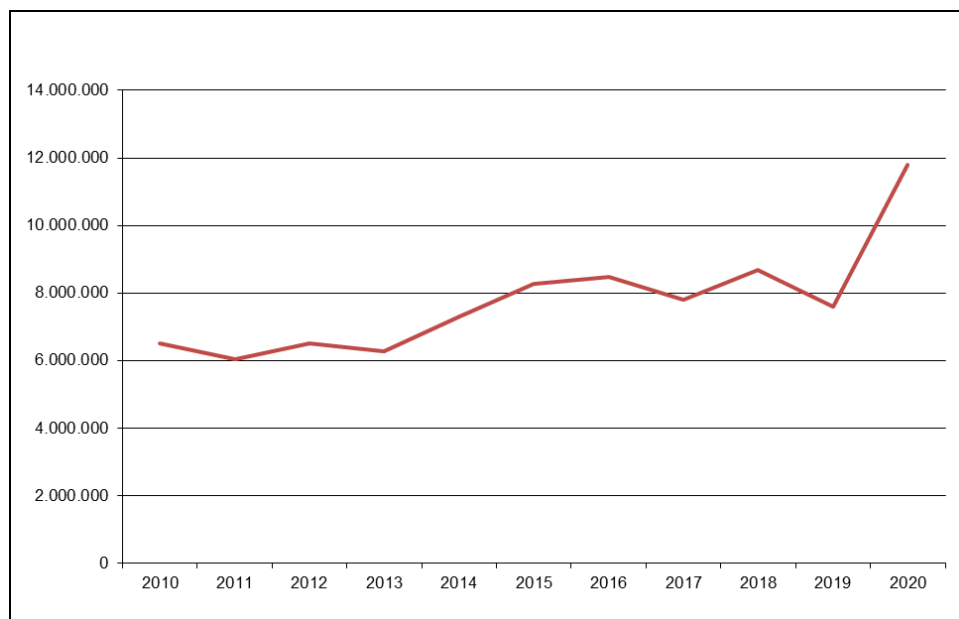
Der Ansatz für Personalausgaben mit 7.485.500,00 Euro steigt im Vergleich zum Vorjahresansatz um 304.800,00 Euro (4,24 %). In der Hauptsache handelt es sich um tarifbedingte Steigerungen.

Bei der Betrachtung der Personalausgaben ist zu berücksichtigen, dass seit einigen Jahren ein Großteil der Reinigungsleistungen vergeben wurde und diese Kosten nun im Sachaufwand enthalten sind. Im Haushaltsplan 2020 sind hierfür 428.100,00 EUR veranschlagt. Verwaltungsintern ist diese Entwicklung durch eine Aufgabenverschiebung vom Personalamt zum Liegenschaftsamt gekennzeichnet.



Personalausgaben nach Aufgabenbereichen

### 1.8 Entwicklung Sachaufwand



Sachaufwand: Rechnungsergebnisse bis 2018, Prognose 2019 und Haushaltsansatz 2020

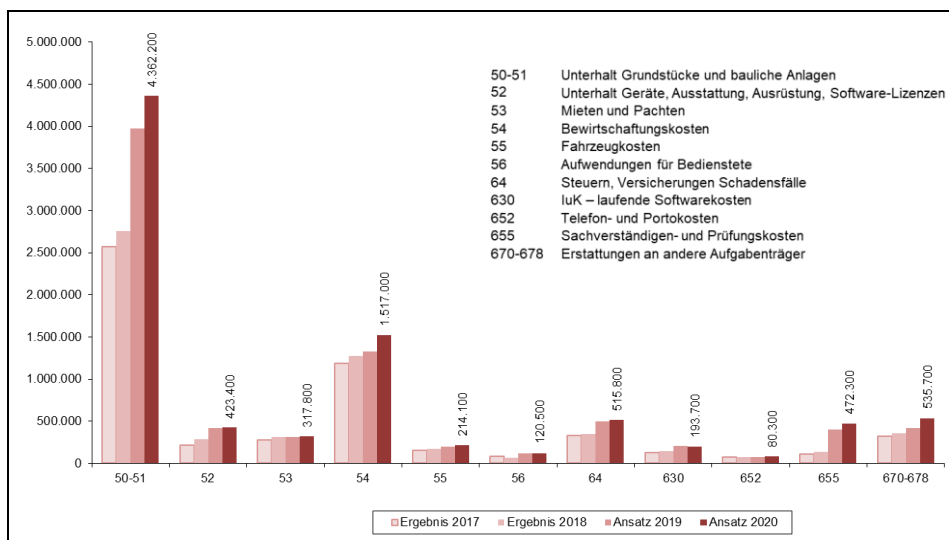
Der Sachaufwand für Unterhalt und Betrieb der städtischen Einrichtungen stellt den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt dar. In den Ausgaben für den Sachaufwand sind Unterhalts- und Betriebskosten für 80 Gebäude rund 70 km Straßen und Wege sowie rund 90 km Kanäle enthalten.

Im Haushaltsplan 2020 sind als Sachaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen) 11,79 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies eine Steigerung um 884.200,00 Euro (8,1 %), was im Wesentlichen am Ansatz für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen liegt. Insbesondere ist für Sanierungsarbeiten am Brückenbauwerk an der Münchener Straße („Rampe“) in Höhe von 400.000,00 Euro eingeplant.

Das Ergebnis 2019 wird nach derzeitigem Stand bei etwa 7,6 Mio. Euro liegen. In den Jahren 2010 bis 2019 lag der Durchschnitt bei 7,34 Mio. Euro.

Sachaufwand nach Ausgabearten:

	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	2.176.594	1.671.617	1.969.420	1.473.667	2.295.361	3.248.325	3.022.730	2.569.607	2.754.319	3.978.400	4.362.200
Unterhalt Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	149.539	171.532	160.887	156.017	181.412	193.289	191.163	211.541	287.403	421.900	423.400
Mieten und Pachten	264.854	241.774	253.546	250.089	250.712	248.623	271.300	276.870	315.225	316.100	317.800
Bewirtschaftungskosten	1.016.276	1.020.786	1.128.807	1.203.032	1.134.314	1.169.805	1.185.403	1.188.620	1.275.550	1.328.900	1.517.000
Fahrzeugkosten	182.494	160.751	149.230	176.002	161.900	174.699	162.106	155.143	167.677	194.600	214.100
Aufwendungen für Bedienstete	56.604	58.141	53.374	65.915	61.026	68.522	79.781	80.994	69.274	119.800	120.500
Steuern, Versicherungen Schadensfälle	287.038	306.390	302.617	323.643	315.653	333.866	356.634	332.676	350.447	497.500	515.800
luK Software laufende Kosten	80.313	84.146	86.784	94.483	113.449	111.852	118.418	126.145	141.920	202.600	193.700
Telefon- und Portokosten	64.450	69.533	69.077	84.642	83.863	68.430	69.508	70.334	74.050	77.200	80.300
Sachverständigen- und Prüfungskosten	26.905	28.626	93.281	114.576	122.527	174.089	210.713	112.093	140.479	400.800	472.300
Erstattungen an andere Aufgabenträger	174.712	179.883	149.251	191.875	312.561	286.033	300.686	319.234	357.059	420.800	535.700



Entwicklung Sachaufwand nach Ausgabearten

1.9 Zuschüsse für laufende Zwecke

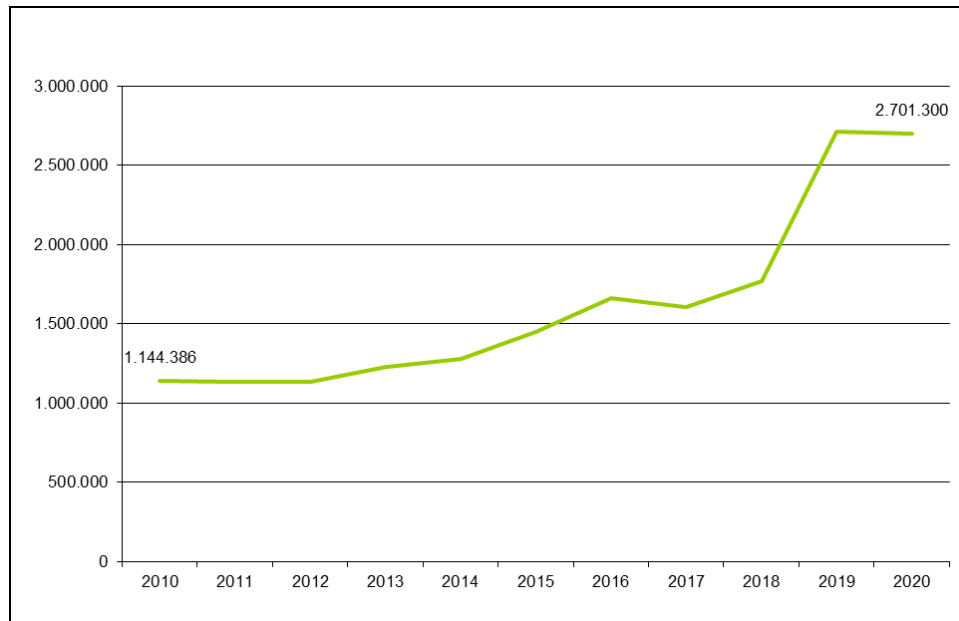
Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (Grp. 7) steigen im Haushaltsjahr 2020 um 697.500,00 Euro (34,81 %) auf 2.701.300,00 Euro.

Größter Einzelposten sind gesetzlich festgelegte Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger mit 835.000,00 Euro (UA 4640).

Als Defizitausgleich an die Stadtwerke für den Betrieb des BADRIA gemäß Betrauungsakt ist im Haushaltsplan 2020 ein Betrag von 750.000,00 Euro eingeplant. Im Haushaltsjahr 2019

wurde bereits ein außerplanmäßiger Defizitausgleich für die Jahre 2010 bis 2018 sowie eine Vorauszahlung für das Jahr 2019 in Höhe von insgesamt 999.424,00 Euro geleistet.

Als Betriebskostenzuschuss für den Stadtbus und als Ausgleichszahlung für den MVV-Tarif an den Landkreis sind insgesamt 300.000,00 Euro veranschlagt. Die Ausgleichszahlung für den MVV-Tarif (ca. 30.000,00 Euro) wurde im Haushaltsplan 2020 ausnahmsweise für drei Jahre veranschlagt, nachdem die Abrechnungen bereits einige Jahre ausstehend sind.



Entwicklung der Zuschüsse für laufende Zwecke (Rechnungsergebnisse und Ansatz 2020)

## 2. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2020 hat ein Gesamtvolumen von 21.731.800,00 Euro.

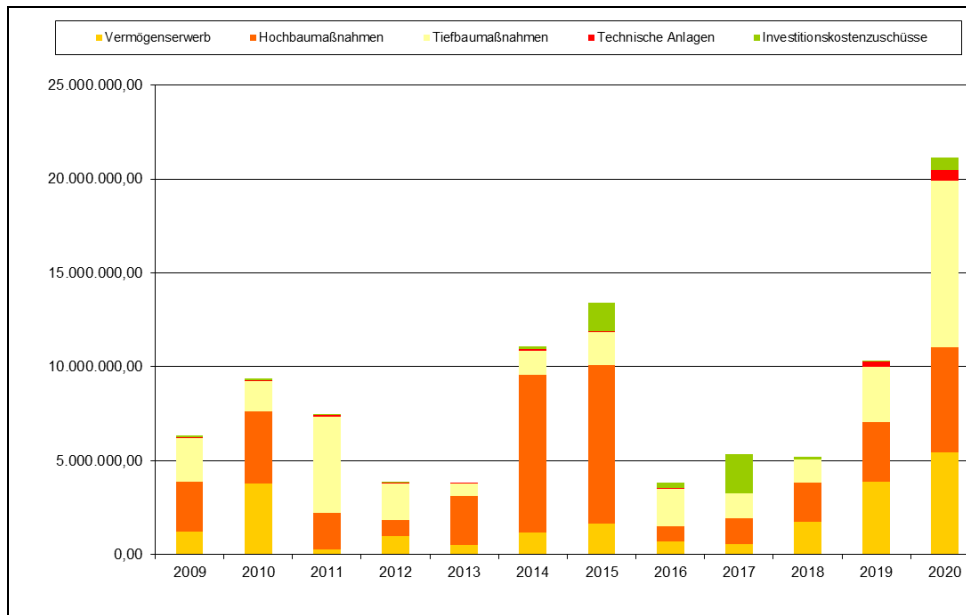
Größte Einzelmaßnahmen im Vermögenshaushalt 2020 sind die Errichtung eines Zentraldepots für das städtische Museum mit einem Ansatz von 3 Mio. Euro und die Erweiterung des Schöpfwerks mit veranschlagten Ausgaben von 4 Mio. Euro.

Zur Sicherung der Liquidität des Eigenbetriebs Stadtwerke ist eine Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 2,5 Mio. Euro notwendig. Darüber hinaus ist ein Investitionskostenzuschuss für Brandschutzmaßnahmen im BADRIA von 450.000,00 Euro vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die Zuflüsse zur Stützung der Stadtwerke im Haushaltsplan 2020 auf 3,7 Mio. Euro.

Wichtige Einzelmaßnahmen:

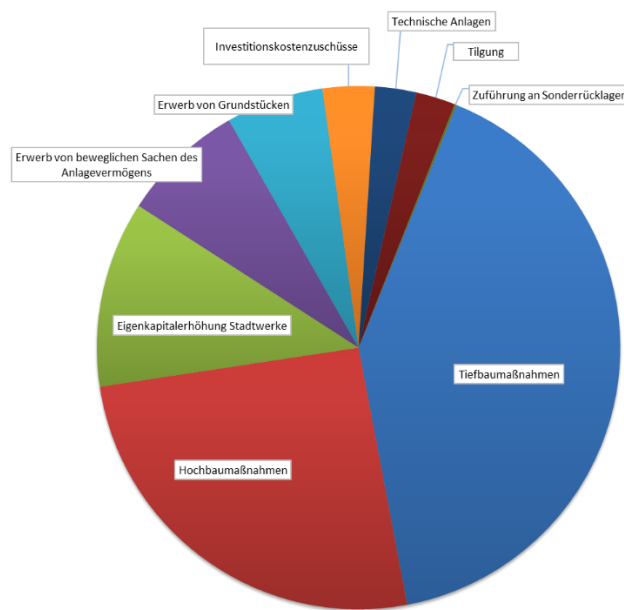
Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg	4.000.000 EUR
Zentraldepot Museum	3.000.000 EUR
Wohnanlage Ponschabastraße 9	1.500.000 EUR
Kunststoffbeläge und Flutlicht Freisportanlage BADRIA	1.235.000 EUR
Abwasserbeseitigung Reitmehring Süd	1.200.000 EUR
Erneuerung Kanal und Straße Am Fröschlanger (BA 1)	737.000 EUR
Ersatzbeschaffung DLAK 23/12 FFW Wasserburg	665.000 EUR
Erneuerung Schlammentwässerungszentrifuge Kläranlage	450.000 EUR
Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße	420.000 EUR
Ersatzbeschaffung HLF 20 FFW Attel-Reitmehring	315.000 EUR

Für die Kanalbaumaßnahme Reitmehring Süd wurde noch kein Maßnahmenbeschluss gefasst.



In den Jahren 2009 – 2019 wurden jährlich im Durchschnitt 7,3 Mio. Euro investiert.

### 2.1 Ausgaben des Vermögenshaushalts 2020 nach Arten

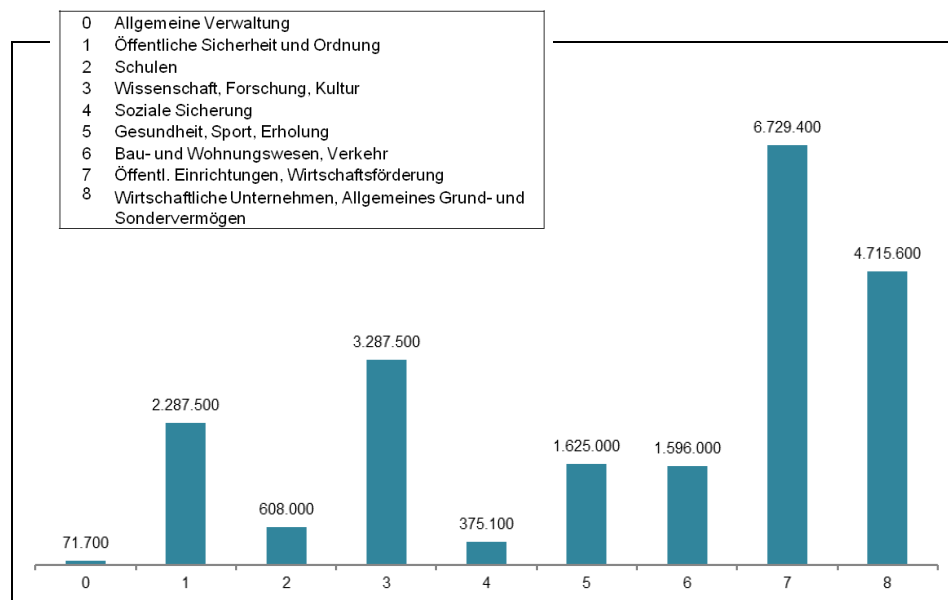


Tiefbaumaßnahmen	8.884.400 EUR	40,88%
Hochbaumaßnahmen	5.556.000 EUR	25,57%
Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke	2.500.000 EUR	11,50%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.657.800 EUR	7,63%
Erwerb von Grundstücken	1.310.000 EUR	6,03%
Investitionskostenzuschüsse	697.000 EUR	3,21%
Technische Anlagen	555.000 EUR	2,55%
Tilgung	529.700 EUR	2,44%
Zuführung an Sonderrücklagen	26.100 EUR	0,12%
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sondervermögen)	15.800 EUR	0,07%

## 2.2 Finanzierung der Ausgaben

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.990.300 EUR	36,77%
Kreditaufnahme	4.500.000 EUR	20,71%
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.275.800 EUR	19,68%
Zuschüsse und Zuweisungen	3.014.100 EUR	13,87%
Veräußerung Anlagevermögen	900.000 EUR	4,14%
Entnahme aus Sonderrücklagen	770.600 EUR	3,55%
Beiträge und ähnliche Entgelte	150.000 EUR	0,69%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt Sondervermögen	121.000 EUR	0,56%
Rückflüsse von Darlehen	10.000 EUR	0,05%

## 2.3 Investitionen im Haushaltsplan 2020 nach Aufgabenbereichen



Maßnahmen im Rahmen der Abwasserbeseitigung werden langfristig über Gebühren und Beiträge vollständig refinanziert.

Auch das Wohnbauprojekt Ponschabastraße 9 lässt eine – wenn auch geringe – Rendite erwarten und belastet somit künftige Verwaltungshaushalte nicht.

Folgekosten sind durch das neue Zentraldepot zu erwarten. Nicht nur die Bestückung mit Exponaten, die teilweise vorher restauriert oder zumindest in einen aufbewahrungsfähigen Zustand gebracht werden müssen, wird künftige Verwaltungshaushalte belasten, sondern auch Betrieb und Unterhalt des Gebäudes verursachen Folgekosten.

Ein erhöhter Aufwand ist künftig auch bei den Sportanlagen zu erwarten, wenn der durch die Sanierung geschaffene Standard gehalten werden soll. Der Betrieb der neuen Flutlichtanlage bringt ebenfalls zusätzliche Ausgaben für den Verwaltungshaushalt.

## 2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Hst.	Bezeichnung			Verpflichtungs-
				ermächtigung
				EUR
1300 9400	Freiwillige Feuerwehr	Hochbaumaßnahmen	Feuerwehrhaus Wasserburg	100.000
2110 9501	Grundschule Am Gries	Tiefbaumaßnahmen	Fernwärmeanschluss	15.000
4640 9880	Kindertagesstätten und Horte	Investitionszuschüsse		1.500.000
4641 9500	Kindertagesstätte Altstadt	Fernwärmeanschluss		7.000
6200 9320	Wohnungsbauförderung	Erwerb von Grundstücken		1.000.000
6300 951087	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	Ausbau Am Fröschlanger	475.000
6300 951097	Gemeindestraßen	Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung Alkorstraße	700.000
7010 951085	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung Kanal Am Fröschlanger	262.000
7010 951080	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahmen	Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg	500.000
7710 9500	Bauhof	Tiefbaumaßnahmen	Fernwärmeanschluss	25.000
7912 9500	Öffentlicher Personennahverkehr	Tiefbaumaßnahmen	Warteeinrichtungen	50.000
7912 9501	Öffentlicher Personennahverkehr	Tiefbaumaßnahmen	Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Reitmehring	325.000
8550 9320	Forstwirtschaft Stadtwald	Erwerb von Grundstücken		70.000
8820 9400	Sonstiges Grundvermögen	Hochbaumaßnahmen	Sanierung Stadtmauer	500.000
8940 9400	Schmerbeck-Vermächtnis	Hochbaumaßnahmen	Erneuerung Dach Lichthof	200.000
Gesamtsumme				<b>5.729.000</b>

## 3. Schulden

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2020 ist eine Kreditaufnahme von 4,5 Mio. Euro veranschlagt. Der voraussichtliche Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres würde sich dadurch auf 9.651.990,00 Euro erhöhen.

Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr werden nicht mehr in Anspruch genommen.

Mit Ausnahme eines zinsverbilligten Darlehens zur Finanzierung einer Kanalbaumaßnahme aus dem Jahr 2011 wurden zwischenzeitlich alle seit dem Jahr 2002 aufgenommenen Darlehen vollständig zurückgezahlt.

Zusätzlich zur planmäßigen Tilgung wurden folgende Sondertilgungen geleistet:

2004: 661.515,30 EUR  
 2005: 1.520.745,02 EUR  
 2006: 1.757.960,64 EUR  
 2012: 386.045,79 EUR  
 2013: 214.813,79 EUR  
 2014: 142.912,54 EUR  
 2015: 235.706,93 EUR

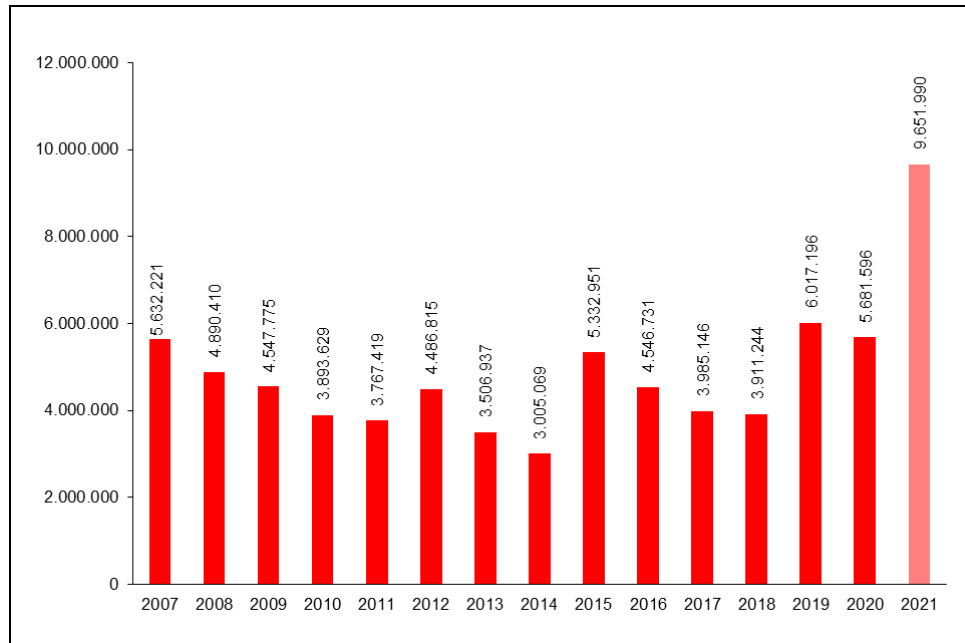
Im Haushaltsjahr 2014 wurden zur Finanzierung der Generalsanierung der Mittelschule Förderdarlehen der BayernLabo für energetische Maßnahmen bzw. Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in Höhe von 2.953.000,00 EUR aufgenommen. Der Zinssatz für beide Darlehen beträgt 0,00% fest für die 10-jährige Zinsbindung.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2017 wurde ein Förderdarlehen der BayernLabo in Höhe von 500.000,00 Euro mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Zinssatz von 0,06 % aufgenommen.

Für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses an der Ponschabastraße 9 aus Mitteln des Sondervermögens Familie-F.X.-Stadler-Stiftung wurde im Haushaltsjahr 2018 ein

Förderdarlehen im Rahmen des Kommunalen Wohnungsbauförderprogramms in Höhe von 2,5 Mio. Euro aufgenommen. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren mit einem festen Zinssatz von 0,79 %. Der Schuldendienst wird aus Mitteln des Sondervermögens getragen. Zur Verdeutlichung werden die Zins- und Tilgungsausgaben abweichend von der üblichen Praxis nicht bei Unterabschnitt 9100 sondern bei Unterabschnitt 8930 dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde ein weiteres Darlehen zur Finanzierung der Wohnbaumaßnahme aus dem Programm "Energieeffizient Bauen" der KfW aufgenommen. Das Darlehen in Höhe von 500.000,00 Euro beinhaltet einen Tilgungszuschuss in Höhe von 5% der Darlehenssumme (25.000,00 EUR) und wurde zwischenzeitlich bis auf einen Restbetrag von 80.000,00 Euro getilgt.



Schuldenstand zum 01.01.

#### 4. Rücklagen

Die Fortschreibung des Bestands der Allgemeinen Rücklage gemäß Anlage 2 zum Haushaltsplan erfolgt für die Jahre 2019 und 2020 auf Grundlage der Haushaltsansätze. Die im Haushaltsplan 2019 veranschlagte Rücklagenentnahme von 945.400,00 Euro wird nicht benötigt. Stattdessen ist nach dem vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres mit einer Gesamtrücklagenzuführung von mindestens 2,5 Mio. Euro zu rechnen, so dass der Stand der Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 mindestens 9,5 Mio. Euro betragen wird. Dieser Betrag wurde der Rücklagenentwicklung im Finanzplan zugrunde gelegt.

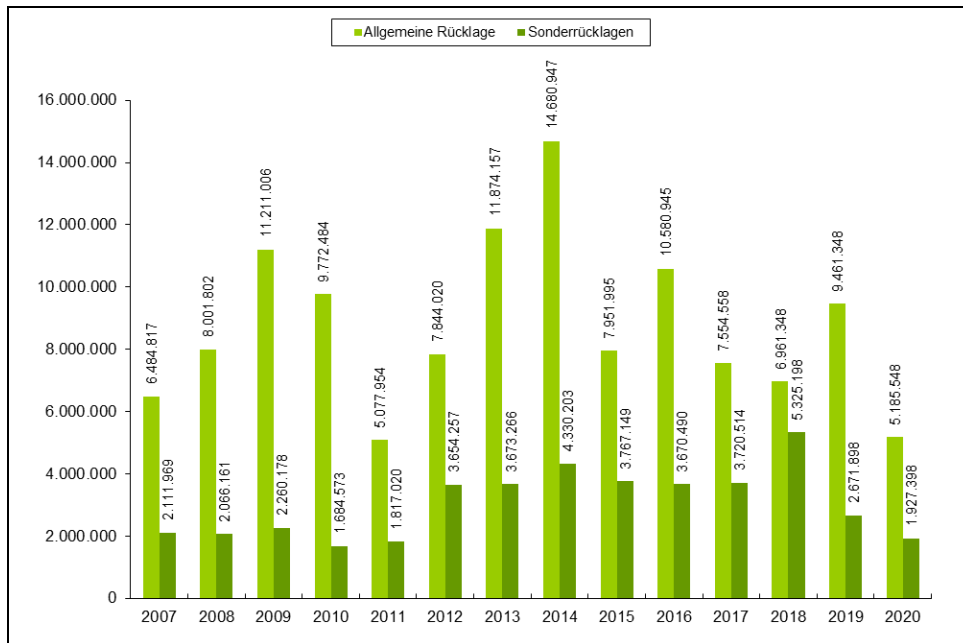
Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2020 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.275.800,00,00 Euro eingeplant. Der voraussichtliche Stand der Allgemeinen Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 beträgt somit voraussichtlich mindestens 5,2 Mio. Euro.

In der Allgemeinen Rücklage sind Kostenüberdeckungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV für die Abwasserbeseitigung und die Abfallbeseitigung in Höhe von 1.227.345,43 Euro (Stand nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018) enthalten.

Sonderrücklagen bestehen für die Sondervermögen

- Kosak-Breitenacher-Stiftung
- Fam.-F.X.-Stadler-Stiftung
- Schmerbeck-Vermächtnis

- Anna-Klammer-Kulturstiftung
- Walther-Stiftung



Stand nach Abschluss des Haushaltsjahres mit Prognose für die Jahre 2019 und 2020

### 5. Schulden und Rücklagenentwicklung gemäß Finanzplan

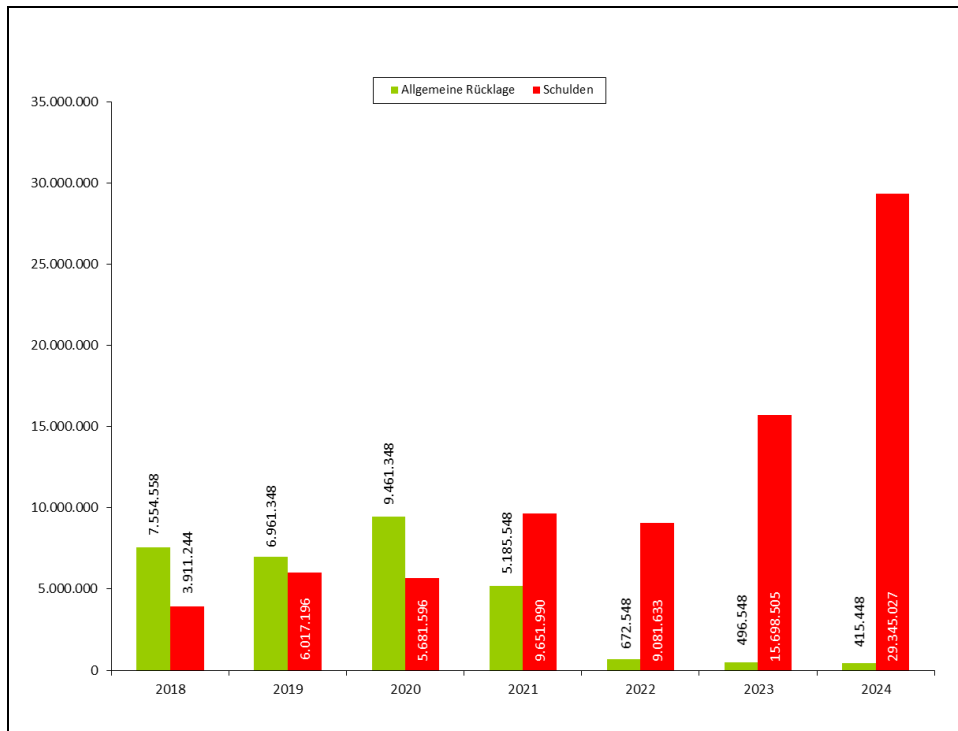
Die Fortschreibung der Schulden und Rücklagen für den Finanzplan verdeutlicht, dass bei Umsetzung aller im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen ein deutlicher Anstieg der Verschuldung bei gleichzeitigem Aufbrauchen der Allgemeinen Rücklage zu erwarten wäre.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren zeigt zudem, dass trotz der guten gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten in der Bundesrepublik, keine kontinuierliche Entwicklung zu erwarten ist.

Es ist daher notwendig, künftige Investitionen sorgfältig zu planen und intensiv auf ihre Notwendigkeit zu prüfen. Notwendige Investitionen sind möglichst auf mehrere Jahre zu verteilen.

Zusätzliche dauerhafte Belastungen des Verwaltungshaushalts durch Folgekosten sind deshalb nicht mehr möglich, zumal mit dem Verlustausgleich für das BADRIA eine weitere dauerhafte Belastung des Verwaltungshaushalts in erheblicher Höhe zu erwarten ist.





Entwicklung gemäß Finanzplanung - Stand jeweils zum 01.01.

## 6. Entwicklung der Kassenlage

Ein Teil der allgemeinen Rücklage der Stadt wurde während des Jahres zur Kassenbestandsverstärkung verwendet. Die Zahlungsfähigkeit konnte während des gesamten Jahres sichergestellt werden. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2019 nicht in Anspruch genommen werden.

## 7. Wirtschaftslage der Stadtwerke Wasserburg a. Inn

### 7.1 Erfolgsübersicht

	Jahreserfolgsrechnung				Plan	
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
ELEKTRIZITÄTSWERK (Vertrieb und Netz)	1.039	1.298	1.000	776	702	538
WASSERWERK	-27	-375	224	210	72	41
BADRIA	-1.386	-1.406	-1.653	-1.667	-1.525	-2.030
NEBENGESCHÄFTE	237	210	204	260	131	191
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-137</b>	<b>-273</b>	<b>-225</b>	<b>-421</b>	<b>-620</b>	<b>-1.260</b>
Finanzerträge <sup>4</sup>	22	12	42	46	-	-
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>-115</b>	<b>-261</b>	<b>-183</b>	<b>-375</b>	<b>-620</b>	<b>-1.260</b>

<sup>4</sup> Bei Planangaben in jeweiligen Betriebsergebnissen enthalten

## 7.2 Vermögensplan 2020

Der Vermögensplan 2020 geht von benötigten Mitteln für Investitionen und Beteiligungen in Höhe von ca. 3,67 Mio. Euro sowie für die Tilgung von Darlehen in Höhe von ca. 0,44 Mio. Euro aus, gesamt ca. 4,11 Mio. Euro. Diese Mittel können durch Abschreibungen, Baukostenzuschüsse, Darlehensaufnahmen, Ergebnisüberschüsse einzelner Abteilungen, einen Investitionskostenzuschuss der Stadt, einen Defizitausgleich gem. Betrauungsakt durch die Stadt sowie durch eine Erhöhung der kurzfristigen Verschuldung oder durch eine Vermögensumschichtung abgedeckt werden.

Beim Elektrizitätswerk sind 2020 einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter für Netzbetrieb und Stromvertrieb rund 1,54 Mio. Euro an Investitionen geplant. Die größten Posten betreffen dabei die Umsetzung eines Wärmecontractingprojektes (Anteil Stromerzeugung/-lieferung) und die Erneuerung einer Übergabestation. Es sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 0,68 Mio. Euro geplant.

Beim Wasserwerk wird 2020 eine Investitionssumme von rund 0,28 Mio. Euro veranschlagt. Die größte Maßnahme betrifft die Erneuerung einer Gussleitung und der Hydranten Am Fröschlinger sowie der Erweiterung der Druckzone in diesem Bereich. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von 0,2 Mio. Euro geplant.

Beim BADRIA belaufen sich die geplanten Investitionen 2020 auf rund 0,86 Mio. Euro. Der größte Posten betrifft hier die Umsetzung diverser Brandschutzmaßnahmen im Bereich der Mehrzweckhalle und der Eingangshalle. Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist ein Zuschuss der Stadt in Höhe von 0,45 Mio. Euro vorgesehen.

Bei den Nebengeschäften belaufen sich die geplanten Investitionen auf ca. 0,99 Mio. Euro. Darin enthalten sind 0,9 Mio. Euro für die Umsetzung des bereits genannten Wärmecontractingprojektes, Anteil Wärmeerzeugung/-lieferung. Zur Finanzierung dieser Investition ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 0,9 Mio. Euro geplant.

Der Stand der Fremddarlehen der Stadtwerke wird sich zum Jahresende 2020 voraussichtlich auf rund 6,6 Mio. Euro belaufen. Die geplanten Darlehensaufnahmen erfolgen nur, soweit erforderlich und nur insoweit es die Liquiditätslage erfordert.

Wasserburg a. Inn, 31.01.2020  
Konrad Doser  
Stadtkämmerer

Gesamtplan 2020						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	999.900	3.300.100	944.900	3.250.200	896.516,01	3.138.085,26
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	179.400	1.079.900	169.200	913.900	170.827,44	826.810,39
2	Schulen	823.400	2.571.900	735.100	2.427.300	817.516,75	2.298.081,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	271.300	1.648.200	203.100	1.492.800	245.392,63	1.239.769,02
4	Soziale Sicherung	1.047.700	3.626.700	969.400	3.454.800	1.116.552,36	3.149.780,96
5	Gesundheit, Sport, Erholung	33.300	533.400	34.100	530.800	34.994,93	437.975,10
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.203.200	4.389.100	1.124.900	3.654.600	952.270,21	3.277.239,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.993.200	7.379.200	5.720.500	7.340.600	5.502.513,81	6.769.552,55
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	2.208.700	2.282.900	2.202.200	1.487.600	2.113.880,33	850.462,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.605.700	16.554.400	28.196.600	15.747.400	20.024.671,25	9.887.378,60
Summe Verwaltungshaushalt		43.365.800	43.365.800	40.300.000	40.300.000	31.875.135,72	31.875.135,72
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	-	71.700	-	116.200	-	186.861,12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	591.500	2.287.500	70.000	3.251.400	800,00	29.015,57
2	Schulen	239.000	608.000	195.000	401.000	5.618,59	499.477,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	810.000	3.287.500	110.000	374.700	0,00	102.411,47
4	Soziale Sicherung	25.000	375.100	0	280.800	203.000,00	151.882,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	1.625.000	10.000	1.040.000	55.000,00	419.003,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	144.300	1.596.000	843.800	1.899.000	378.364,60	680.689,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	973.400	6.729.400	530.400	3.996.000	1.605.555,99	1.273.406,04
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.075.900	4.715.600	1.320.000	5.291.600	2.500.460,98	2.286.277,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.862.700	436.000	14.008.200	436.700	2.935.045,70	2.054.820,92
Summe Vermögenshaushalt		21.731.800	21.731.800	17.087.400	17.087.400	7.683.845,86	7.683.845,86
Gesamthaushalt		65.097.600	65.097.600	57.387.400	57.387.400	39.558.981,58	39.558.981,58
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		100.000				
2	Schulen		15.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		-				
4	Soziale Sicherung		1.507.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		2.175.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.162.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen		770.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			5.729.000				



Gesamtplan 2020										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	32.600	0	269.600	56.500	0	293.500-	0	0	0	0
00	32.600	0	269.600	56.500	0	293.500-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	156.900	0	475.200	243.500	0	561.800-	0	0	3.700	0
02	156.900	0	475.200	243.500	0	561.800-	0	0	3.700	0
03	Finanzverwaltung									
030	263.000	66.500	975.200	199.200	0	844.900-	0	0	0	0
03	263.000	66.500	975.200	199.200	0	844.900-	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	283.500	0	282.200	76.100	0	74.800-	0	0	0	0
052	20.000	0	9.000	50.800	0	39.800-	0	0	0	0
05	303.500	0	291.200	126.900	0	114.600-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	175.400	0	98.500	478.200	0	401.300-	0	20.000	48.000	0
06	175.400	0	98.500	478.200	0	401.300-	0	20.000	48.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	2.000	0	19.500	58.200	0	75.700-	0	0	0	0
085	0	0	0	8.400	0	8.400-	0	0	0	0
08	2.000	0	19.500	66.600	0	84.100-	0	0	0	0
0	933.400	66.500	2.129.200	1.170.900	0	2.300.200-	0	20.000	51.700	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	10.000	0	0	300	0	9.700	0	0	0	0
111	106.900	0	271.300	94.400	0	258.800-	0	0	0	0
112	14.100	0	53.300	282.400	15.000	336.600-	0	0	0	0
11	131.000	0	324.600	377.100	15.000	585.700-	0	0	0	0
13	Brandschutz									
130	48.400	0	102.100	243.000	6.000	302.700-	591.500	50.000	2.233.500	100.000
13	48.400	0	102.100	243.000	6.000	302.700-	591.500	50.000	2.233.500	100.000
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
14	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	10.600	10.600-	0	0	4.000	0
16	0	0	0	0	10.600	10.600-	0	0	4.000	0
1	179.400	0	426.700	621.600	31.600	900.500-	591.500	50.000	2.237.500	100.000
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
211	286.100	0	251.200	811.900	23.100	800.100-	28.000	315.000	32.000	15.000
212	372.300	0	61.000	1.159.700	0	848.400-	211.000	70.000	191.000	0
21	658.400	0	312.200	1.971.600	23.100	1.648.500-	239.000	385.000	223.000	15.000
24	Berufsschulen									
240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8							Beträge in EUR			
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Sonstiges Schulwesen									
290	165.000	0	0	190.500	0	25.500-	0	0	0	0
295	0	0	0	70.500	4.000	74.500-	0	0	0	0
29	165.000	0	0	261.000	4.000	100.000-	0	0	0	0
2	823.400	0	312.200	2.232.600	27.100	1.748.500-	239.000	385.000	223.000	15.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	2.000	0	4.300	16.100	7.500	25.900-	0	0	0	0
30	2.000	0	4.300	16.100	7.500	25.900-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	105.700	0	313.800	444.600	13.000	665.700-	700.000	3.050.000	17.500	0
32	105.700	0	313.800	444.600	13.000	665.700-	700.000	3.050.000	17.500	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	0	0	0	0	100.000	100.000-	0	0	0	0
332	66.600	0	0	84.000	39.500	56.900-	0	0	0	0
33	66.600	0	0	84.000	139.500	156.900-	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege									
340	0	0	0	15.000	13.000	28.000-	0	0	0	0
34	0	0	0	15.000	13.000	28.000-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	3.100	122.600	125.700-	0	0	0	0
352	87.000	10.000	162.600	215.900	0	281.500-	0	0	0	0
35	87.000	10.000	162.600	219.000	122.600	407.200-	0	0	0	0
36	Heimatpflege									
360	0	0	0	54.800	3.200	58.000-	0	25.000	25.000	0
365	0	0	0	11.500	18.700	30.200-	110.000	20.000	150.000	0
36	0	0	0	66.300	21.900	88.200-	110.000	45.000	175.000	0
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
37	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
3	261.300	10.000	480.700	845.000	322.500	1.376.900-	810.000	3.095.000	192.500	0
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten									
400	25.400	0	59.900	28.600	3.200	66.300-	0	15.000	2.500	0
40	25.400	0	59.900	28.600	3.200	66.300-	0	15.000	2.500	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe									
430	Kriegsopferfürsorge									
430	100	0	31.300	30.300	0	61.500-	0	0	0	0
43	100	0	31.300	30.300	0	61.500-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	91.500	0	0	393.100	50.000	351.600-	0	230.000	0	0
464	930.700	0	1.621.600	548.700	835.000	2.074.600-	25.000	20.000	107.600	1.507.000
46	1.022.200	0	1.621.600	941.800	885.000	2.426.200-	25.000	250.000	107.600	1.507.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	0
4	1.047.700	0	1.712.800	1.000.700	913.200	2.579.000-	25.000	265.000	110.100	1.507.000

Gesamtplan 2020											Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8												
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen		
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	Gesundheit, Sport, Erholung											
55	Förderung des Sports											
550	0	0	0	0	301.500	301.500-	10.000	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	301.500	301.500-	10.000	0	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten											
560	33.300	0	0	125.700	0	92.400-	0	1.625.000	0	0	0	0
56	33.300	0	0	125.700	0	92.400-	0	1.625.000	0	0	0	0
57	Badeanstalten											
571	0	0	0	28.500	0	28.500-	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	28.500	0	28.500-	0	0	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen											
580	0	0	0	77.700	0	77.700-	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	77.700	0	77.700-	0	0	0	0	0	0
5	33.300	0	0	231.900	301.500	500.100-	10.000	1.625.000	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
60	Bauverwaltung											
600	93.700	0	585.700	61.100	0	553.100-	0	0	29.000	0	0	0
60	93.700	0	585.700	61.100	0	553.100-	0	0	29.000	0	0	0
61	Städtebauliche Planung Förderung, Bauordnung											
610	0	0	0	115.500	0	115.500-	0	0	0	0	0	0
615	0	0	0	50.000	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	165.500	0	165.500-	0	0	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge											
620	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	1.000.000	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	1.000.000	0	0
63	Strassen, Wege, Brücken											
630	165.500	0	0	1.987.100	0	1.821.600-	133.000	975.000	10.000	1.175.000	0	0
631	0	0	0	3.400	0	3.400-	0	0	0	0	0	0
63	165.500	0	0	1.990.500	0	1.825.000-	133.000	975.000	10.000	1.175.000	0	0
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung											
670	0	0	0	143.000	0	143.000-	0	95.000	0	0	0	0
675	0	0	0	547.300	0	547.300-	0	0	32.000	0	0	0
67	0	0	0	690.300	0	690.300-	0	95.000	32.000	0	0	0
68	Parkeinrichtungen											
680	329.000	0	0	808.500	0	479.500-	11.300	420.000	0	0	0	0
681	615.000	0	0	46.400	0	568.600	0	10.000	0	0	0	0
68	944.000	0	0	854.900	0	89.100	11.300	430.000	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau											
690	0	0	0	40.000	1.100	41.100-	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	40.000	1.100	41.100-	0	0	0	0	0	0
6	1.203.200	0	585.700	3.802.300	1.100	3.185.900-	144.300	1.500.000	96.000	2.175.000	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung											
70	Abwasserbeseitigung											
701	2.540.200	0	54.300	1.913.000	0	572.900	175.000	5.857.000	0	762.000	0	0
704	244.000	0	307.500	1.171.500	0	1.235.000-	110.000	510.000	0	0	0	0
709	2.400	0	0	40.100	0	37.700-	0	0	0	0	0	0
70	2.786.600	0	361.800	3.124.600	0	699.800-	285.000	6.367.000	0	762.000	0	0

Gesamtplan 2020										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Abwassereinleitung, Abrechnungsverfahren									
719	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
71	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	937.700	13.000	125.200	1.006.000	0	180.500-	0	15.000	0	0
72	937.700	13.000	125.200	1.006.000	0	180.500-	0	15.000	0	0
73	Märkte									
730	25.000	0	5.000	16.300	4.500	800-	0	0	0	0
73	25.000	0	5.000	16.300	4.500	800-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	260.500	0	0	325.000	0	64.500-	0	0	0	0
75	260.500	0	0	325.000	0	64.500-	0	0	0	0
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen									
762	5.000	0	0	9.000	0	4.000-	0	0	0	0
763	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0
76	5.000	0	0	11.100	0	6.100-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	270.900	0	0	287.100	0	16.200-	10.000	0	255.000	0
771	1.637.400	0	1.173.900	324.300	0	139.200	0	6.000	15.000	25.000
77	1.908.300	0	1.173.900	611.400	0	123.000	10.000	6.000	270.000	25.000
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	3.000	0	72.300	41.100	0	110.400-	0	0	4.000	0
791	53.600	0	0	174.500	326.000	446.900-	678.400	67.400	0	375.000
79	56.600	0	72.300	215.600	326.000	557.300-	678.400	67.400	4.000	375.000
7	5.980.200	13.000	1.738.200	5.310.500	330.500	1.386.000-	973.400	6.455.400	274.000	1.162.000
8	wirtschaftliche Unternehmen									
81	Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
810	0	310.000	0	0	0	310.000	0	0	0	0
813	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
815	0	67.300	0	0	0	67.300	0	0	0	0
817	0	0	0	0	750.000	750.000-	0	0	2.950.000	0
81	0	402.300	0	0	750.000	347.700-	0	0	2.950.000	0
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	40.100	0	0	68.200	0	28.100-	0	0	0	70.000
85	40.100	0	0	68.200	0	28.100-	0	0	0	70.000
88	Allgemeines Grundvermögen									
881	1.320.500	0	0	1.187.100	0	133.400	0	0	10.000	0
882	111.900	0	0	48.900	0	63.000	270.000	100.000	0	500.000
88	1.432.400	0	0	1.236.000	0	196.400	270.000	100.000	10.000	500.000
89	Allgemeines Sondervermögen									
892	7.700	1.200	0	1.900	4.500	2.500	0	0	0	0
893	169.800	2.100	0	42.600	14.300	115.000	805.900	1.500.000	20.000	0
894	106.800	0	0	90.000	0	16.800	0	0	0	200.000
895	30.600	2.700	0	44.100	5.000	15.800-	0	0	0	0
896	13.000	0	0	6.200	0	6.800	0	0	0	0
89	327.900	6.000	0	184.800	23.800	125.300	805.900	1.500.000	20.000	200.000
8	1.800.400	408.300	0	1.489.000	773.800	54.100-	1.075.900	1.600.000	2.980.000	770.000
0-8	12.262.300	497.800	7.385.500	16.704.500	2.701.300	14.031.200-	3.869.100	14.995.400	6.164.800	5.729.000



Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält	
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, Allg. Zuweisungen								
900		28.411.500	0	0	8.186.900	20.224.600	205.000	0	
90		28.411.500	0	0	8.186.900	20.224.600	205.000	0	
91	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft								
910		0	2.194.200	250.000	8.117.500	6.173.300	-17.657.700	436.000	
91		0	2.194.200	250.000	8.117.500	6.173.300	-17.657.700	436.000	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		28.411.500	2.194.200	250.000	16.304.400	14.051.300	17.862.700	436.000	



Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
0 Steuern, allg. Zuweisungen	28.411.500	+8,45 %	26.198.200	+45,52 %	18.003.610,54
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	12.262.300	+6,47 %	11.517.500	+2,19 %	11.270.944,63
2 Sonst. Finanzeinnahmen	2.692.000	+4,17 %	2.584.300	-0,63 %	2.600.580,55
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	21.731.800	+27,18 %	17.087.400	+122,38 %	7.683.845,86
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>65.097.600</b>	<b>+13,44 %</b>	<b>57.387.400</b>	<b>+45,07 %</b>	<b>39.558.981,58</b>
4 Personalausgaben	7.485.500	+4,24 %	7.180.700	+2,50 %	7.005.302,81
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.607.000	+7,87 %	7.052.000	+28,03 %	5.508.247,18
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.076.500	+8,37 %	8.375.300	+14,38 %	7.322.466,08
7 Zuweisungen und Zuschüsse	2.701.300	+34,81 %	2.003.800	+13,06 %	1.772.325,88
8 Sonstige Finanzausgaben	16.495.500	+5,15 %	15.688.200	+52,81 %	10.266.793,77
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	21.731.800	+27,18 %	17.087.400	+122,38 %	7.683.845,86
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>65.097.600</b>	<b>+13,44 %</b>	<b>57.387.400</b>	<b>+45,07 %</b>	<b>39.558.981,58</b>

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	28.000	28.000	28.211,65
001 Grundsteuer B	1.725.000	1.710.000	1.700.895,95
003 Gewerbesteuer (brutto)	13.000.000	11.500.000	5.309.891,64
Summe Gruppe 00	14.753.000	13.238.000	7.038.999,24
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	10.475.000	10.150.000	9.666.259,00
02 andere Steuern	30.000	30.000	30.503,00
03 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	1.859.800	1.500.000	0,00
Summe Gruppe 04	1.859.800	1.500.000	0,00
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	1.023.700	1.025.200	1.022.738,91
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	1.023.700	1.025.200	1.022.738,91
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	270.000	255.000	245.110,39
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	28.411.500	26.198.200	18.003.610,54
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	214.500	204.500	211.357,34
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.362.600	4.234.600	4.273.956,68
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	4.577.100	4.439.100	4.485.314,02
13 Einnahmen aus Verkauf	170.500	188.600	227.530,10

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
14 Mieten und Pachten	2.109.500	2.032.700	1.920.797,13	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	384.800	364.600	287.818,05	
Summe Gruppen 13 - 15	2.664.800	2.585.900	2.436.145,28	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	0,00	
161 vom Land	0	24.500	27.280,79	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	847.400	731.000	765.694,68	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	93.600	91.700	97.278,91	
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	55.000	57.000	57.110,71	
168 von übrigen Bereichen	83.500	84.300	75.300,00	
169 Innere Verrechnungen	2.723.600	2.531.600	2.166.913,68	
Summe Gruppe 16	3.803.100	3.520.100	3.189.578,77	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke				
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	71.000	15.000	18.871,80	
171 vom Land	1.094.000	871.200	986.452,55	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	14.000	54.200	91.243,14	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	0	0	2.551,35	
178 von übrigen Bereichen	37.300	31.000	59.787,72	
Summe Gruppe 17	1.217.300	972.400	1.159.906,56	
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung				
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-	
192 zur Sicherung des Lebensunter- halts nach SGB II	-	-	-	
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	
Summe Gruppe 19	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 1	12.262.300	11.517.500	11.270.944,63	
2 sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	13.000	16.900	19.714,02	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	13.000	16.900	19.714,02	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
22	Konzessionsabgaben	402.300	485.500	489.477,48
	Summe Gruppen 21 - 22	402.300	485.500	489.477,48
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen			
	Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	89.500	90.500	77.173,51
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.486.200	1.357.200	1.350.879,56
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	685.200	634.200	638.669,08	
Summe Gruppe 27	2.171.400	1.991.400	1.989.548,64	
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt				
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	24.666,90	
281 Zuführung VermHH	-	-	-	
282 Zuführung VermHH	-	-	-	
283 Zuführung VermHH	-	-	-	
284 Zuführung VermHH	-	-	-	
285 Zuführung VermHH	-	-	-	
286 Zuführung VermHH	15.800	-	-	
287 Zuführung VermHH	-	-	-	
288 Zuführung VermHH	-	-	-	
289 Zuführung VermHH	-	-	-	
Summe Gruppe 28	15.800	0	24.666,90	
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	2.692.000	2.584.300	2.600.580,55	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	43.365.800	40.300.000	31.875.135,72	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	7.990.300	7.656.900	2.125.863,39	
301 Zuführung VerwHH	-	-	-	
302 Zuführung VerwHH	-	-	-	
303 Zuführung VerwHH	-	-	-	
304 Zuführung VerwHH	-	-	-	
305 Zuführung VerwHH	-	-	-	
306 Zuführung VerwHH	121.000	-	-	
307 Zuführung VerwHH	-	-	-	
308 Zuführung VerwHH	-	-	-	
309 Zuführung VerwHH	-	-	-	
Summe Gruppe 30	8.111.300	7.656.900	2.125.863,39	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	4.275.800	945.400	599.964,41	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	2.695.900	24.666,90	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	770.600	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	5.046.400	3.641.300	624.631,31
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	10.000	10.000	55.000,00
	Summe Gruppe 32	10.000	10.000	55.000,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	900.000	771.000	1.335.150,98
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	150.000	90.000	138.260,94
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	11.300	56.800	-
361	vom Land	2.712.800	1.560.400	892.792,35
362	von Gemeinden/GV	280.000	291.000	6.528,30
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v. sonst. öffentl. Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	0	-
368	von übrigen Bereichen	10.000	10.000	5.618,59
	Summe Gruppe 36	3.014.100	1.918.200	904.939,24
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	4.500.000	3.000.000	2.500.000,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	4.500.000	3.000.000	2.500.000,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-



Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	-	0	0,00	
395 Istüberschuss des VmH	-	0	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	21.731.800	17.087.400	7.683.845,86	
<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>65.097.600</b>	<b>57.387.400</b>	<b>39.558.981,58</b>	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	111.000	91.100	93.879,09
41	Dienstbezüge und dgl.	5.340.300	5.154.200	5.100.902,33
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	755.500	741.100	755.104,17
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	983.400	913.000	893.715,28
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	172.900	158.900	142.274,33
46	Personal - Nebenausgaben	22.400	22.400	19.427,61
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	100.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	7.485.500	7.180.700	7.005.302,81
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.640.700	2.631.600	1.742.676,36
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.721.500	1.346.800	1.011.642,83
	Summe Gruppe 50, 51	4.362.200	3.978.400	2.754.319,19
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	423.400	421.900	287.403,36
53	Mieten und Pachten	317.800	316.100	315.224,59
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.517.000	1.328.900	1.275.549,59
55	Haltung von Fahrzeugen	214.100	194.000	167.676,63
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	120.500	119.800	69.274,14
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.010.500	2.963.100	2.733.261,24
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	515.800	497.500	350.446,72
65	Geschäftsausgaben	721.400	614.600	324.943,06
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	50.100	49.200	39.093,25
	Summe Gruppen 64 - 66	1.287.300	1.161.300	714.483,03
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	6.000	6.200	3.397,80
671	an Land	51.400	43.000	42.570,99
672	an Gemeinden/GV	5.000	8.900	16.071,24
673	an Zweckverbände und dgl.	200.000	100.000	45.928,60
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	116.700	98.700	93.996,59

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	5.200	5.100	4.982,00	
677 an private Unternehmen	6.000	3.500	2.646,54	
678 an übrige Bereiche	145.400	155.400	147.465,41	
679 Innere Verrechnungen	2.723.600	2.531.600	2.166.913,68	
Summe Gruppe 67	3.259.300	2.952.400	2.523.972,85	
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	1.486.200	1.357.200	1.350.879,56	
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	685.200	634.200	638.669,08	
Summe Gruppe 68	2.171.400	1.991.400	1.989.548,64	
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.				
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	
691 bei Leistungen f. Wohnbeschaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	
692 b. Leist. zur Einglied. v. Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-	
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	
695 bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppen 5 - 6	16.683.500	15.427.300	12.830.713,26	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	608.500	596.700	548.325,91	
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	11.000	9.000	13.019,00	
712 an Gemeinden/GV	90.000	60.000	0,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	24.200	15.200	6.468,70	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	750.000	0	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	310.000	355.000	278.658,75	
718 an übrige Bereiche	907.600	967.900	925.853,52	
Summe Gruppe 71	2.092.800	1.407.100	1.223.999,97	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden/GV	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Gruppe 72	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	2.701.300	2.003.800	1.772.325,88
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund	-	-	-
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden/GV	-	-	-
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an Träger der gesetzlichen	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	0,00	
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	26.300	29.700	17.759,13	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 80	26.300	29.700	17.759,13	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	1.141.000	2.344.000	109.372,00	
Summe Gruppe 81	1.141.000	2.344.000	109.372,00	
82 Allgemeine Zuweisungen				
821 an Land	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-	
Summe Gruppe 82	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-	
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	7.045.900	5.486.600	7.638.663,25	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	
Summe Gruppe 83	7.045.900	5.486.600	7.638.663,25	
84 weitere Finanzausgaben	21.000	21.000	375.136,00	
85 Deckungsreserve	150.000	150.000	0,00	
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt				
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	7.990.300	7.656.900	2.125.863,39	
861 Zuführung VermHH	-	-	-	
862 Zuführung VermHH	-	-	-	
863 Zuführung VermHH	-	-	-	
864 Zuführung VermHH	-	-	-	
865 Zuführung VermHH	-	-	-	
866 Zuführung VermHH	121.000	-	-	
867 Zuführung VermHH	-	-	-	
868 Zuführung VermHH	-	-	-	
869 Zuführung VermHH	-	-	-	
Summe Gruppe 86	8.111.300	7.656.900	2.125.863,39	
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	16.495.500	15.688.200	10.266.793,77	
<b>Ausgaben des verw.-Haushalts</b>	<b>43.365.800</b>	<b>40.300.000</b>	<b>31.875.135,72</b>	
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes				
90 Zuführung zum verw.-Haushalt				
900 Zuführung zum verw.-Haushalt	0	0	24.666,90	

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
901	Zuführung VerwHH	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	15.800	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
	Summe Gruppe 90	15.800	0	24.666,90
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	6.754,46
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	42.600	1.629.351,56
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	26.100	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 91	26.100	42.600	1.636.106,02
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	0	0,00
	Summe Gruppe 92	-	0	0,00
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	1.310.000	4.385.000	264.420,33
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.157.800	989.200	1.461.256,06
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	5.467.800	5.374.200	1.725.676,39
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
94 Hochbaumaßnahmen	5.556.000	5.500.000	2.100.549,72	
95 Tiefbaumaßnahmen	8.884.400	4.796.500	1.244.480,27	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	555.000	692.000	17.931,34	
Summe Baumaßnahmen	14.995.400	10.988.500	3.362.961,33	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	0	0,00	
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	0	0,00	
977 an Kreditinstit.(einschl.Sp.)	529.700	415.700	394.048,00	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	529.700	415.700	394.048,00	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	450.000	0	400.000,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an Kreditinstit.(einschl.Sp.)	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	247.000	266.400	140.387,22	
Summe Gruppe 98	697.000	266.400	540.387,22	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	0	0,00	
995 Istfehlbetrag	-	0	0,00	
Summe Gruppe 99	-	0	0,00	
Ausgaben des verm.-Haushaltes	21.731.800	17.087.400	7.683.845,86	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>65.097.600</b>	<b>57.387.400</b>	<b>39.558.981,58</b>	





Gesamtplan 2020 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	2.125	7.656	8.111	3.229	2.635	3.606
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	121	189	190	196
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	24	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	394	415	529	570	383	453
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	55	10	10	10	10	10
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	184	210	205	200	200	200
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>1.946</b>	<b>7.461</b>	<b>7.676</b>	<b>2.680</b>	<b>2.272</b>	<b>3.167</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	461	989	1.657	232	222	264
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	126	772	1.070	1.350	625	2.705
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	1.000	0	2.500	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.350	1.357	1.486	1.505	1.526	1.549





# **Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**Stadt Wasserburg a. Inn**

**2020**



Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Ersätze	1.000	1.000	505,70		100,100
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	9.400	9.000	10.240,00		202,100,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	9.400	6.800	6.800,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	1.900	1.800	1.800,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	3.700	4.300	3.500,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	3.700	3.600	3.500,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	1.600	1.500	1.500,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	1.900	1.800	1.800,00		202,202
Einnahmen UA 0000		32.600	29.800	29.645,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Weitere Bürgermeister und Stadtratsmitglieder *Stadtratsbeschluss vom 08.05.2014	65.000	65.000	64.948,73		101,101
4030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Versicherungen ehrenamtliche Stadtratsmitglieder	1.000	1.000	928,08		101,101,202
4100	Beamtenbezüge	111.600	106.800	104.377,98		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	31.900	31.400	31.678,91		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	44.500	42.700	37.394,20		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	0	-	-		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	2.800	2.700	2.691,63		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.500	6.300	6.252,01		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	2.300	2.200	2.140,53		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	4.000	4.000	2.844,34		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	92,65		100,100,2005
5300	Mieten und Pachten *Stellplatz für Dienstfahrzeug im Parkhaus	600	600	480,00		202,100

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen Dienstwagen Bürgermeister *Opel Zafira (WS-IN 1) Erstzulassung: 16.09.2015 Kfz-Steuer, Versicherung, Unterhalt und Instandsetzung, Betriebsstoffe, Mitgliedsbeitrag ADAC	4.500	3.500	3.260,48		100,100, 202,205
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	172,20	GD=14	100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Ratsinformationssystem	5.000	5.000	2.713,20		2005,2005
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Repräsentationen, Ehrungen	33.000	30.000	24.294,29		100,100, 202
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	333,10	GD=13	101,100, 101
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	925,93		100,100, 101,202
6600	Verfügungsmittel	4.500	4.500	945,17		100,100, 202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.200	5.800	6.629,10		300,300
	Ausgaben UA 0000	326.100	314.200	293.102,53		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	32.600	29.800	29.645,70		
	Ausgaben	326.100	314.200	293.102,53		
	Abgleich	293.500-	284.400-	263.456,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Ersätze	600	600	370,00		100,100, 101,202
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	53.000	52.000	51.084,00		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	11.000	10.600	10.100,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	5.400	5.100	6.100,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	21.600	23.800	21.200,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	33.300	32.600	29.400,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	9.000	6.000	5.800,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	18.000	17.500	17.800,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	5.000	4.800	2.900,00		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	2.000,00		
Einnahmen UA 0200		156.900	153.000	146.754,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	136.100	130.100	127.276,27		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	163.200	171.900	160.519,71		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	54.400	52.100	60.724,46		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	35.500	34.800	39.885,29		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	12.000	13.900	14.380,52		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.000	35.000	32.605,91		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	40.000	40.000	23.351,48		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.324,73		100,100, 202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs	2.500	4.800	5.855,88		2005,2005



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit *u. a. Wasserburger Heimatnachrichten, Internetauftritt der Stadt, Neubürgerempfang	25.000	25.000	20.619,30		100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Software Personalverwaltung	20.000	20.000	17.837,05		2005,101,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Kommunale Haftpflicht	48.000	48.000	46.158,98		100,202
6410	Umlagen an den Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband *1. Beschäftigte: 0,0072 EUR x Entgeltsumme 2. Sonstige Versicherte: 1,72 EUR je Einwohner	61.300	59.900	55.617,29		100,101
6500	Bürobedarf, Formulare	1.500	1.500	933,10		100,100,2005,202
6510	Bücher und Zeitschriften	17.000	17.000	17.474,32		100,100,202,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung *Internetzugang, Rundfunkgebühren, Telefon- und Portokosten	26.000	25.000	24.383,92		202,100,104,2005,202,205
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	12.000	9.905,89		100,100
6540	Dienstreisen	400	400	163,30	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	3.629,98		100,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		100,100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *1. Bayerischer Städtetag 2. Bayerischer Gemeindetag 3. Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern (KAV) 4. Bayernbund 5. Wasserburger Autoteiler	11.500	11.500	11.084,11		100,100,202
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Datenschutzbeauftragter	4.000	-	-		101,101
6770	Erstattungen an private Unternehmen Beihilfeabrechnung	6.000	3.500	2.646,54		101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	700	600	414,35		300,300
8410	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000	1.000	-		101,101
Ausgaben UA 0200		718.700	714.600	676.792,38		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		156.900	153.000	146.754,00		
Ausgaben		718.700	714.600	676.792,38		
Abgleich		561.800-	561.600-	530.038,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.290,00		202,202
1550	Vermischte Einnahmen Ersatz von Bankgebühren	1.000	1.000	981,87		202,100, 202,204, 205,300, 4641,4642, 4643
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	24.000	23.500	23.232,61		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	29.800	27.500	26.400,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	11.000	10.900	8.900,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	103.300	96.200	101.100,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	57.700	56.700	42.800,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	4.700	3.200	3.200,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	8.200	8.000	8.300,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	22.000	20.300	14.400,00		202,202
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.000	16.000	14.173,52		204,202, 204,205
2615	Gewerbesteuer Verspätungs- zuschläge	500	500	855,00		205,205
2616	Gewerbesteuer Nachzahlungs- zinsen	50.000	50.000	35.162,00		205,205
Einnahmen UA 0300		329.500	315.100	280.795,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	120.500	115.600	150.579,94		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	537.900	502.800	485.617,83		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	48.200	46.200	60.401,93		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	80.600	77.900	82.685,15		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	44.200	41.400	39.727,84		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	103.800	94.800	90.282,06		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	40.000	30.000	45.903,25		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	952,13		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs Erweiterung OK.FIS: elektronisches Rechnungseingangsbuch mit Anordnungsworkflow 2019: Erweiterung OK.FIS: elektronisches Rechnungseingangsbuch mit Anordnungsworkflow und Kassenbelegarchivierung Anlagenbuchhaltung 2020: Anlagenbuchhaltung SEPA eAkte elektronische Abgabeakte	41.000	55.000	10.707,13		2005,2005
6300	IuK-Technik Softwarewartung *OK-FIS, KomXWork, BEC Liegenschaften, KommAnlag *ab 2019 zusätzlich: elektronisches Rechnungseingangsbuch mit Anordnungsworkflow und Kassenbelegarchivierung OK.FIS Anlagenbuchhaltung	25.000	25.000	12.585,49		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kassenversicherung	9.800	9.800	9.743,43		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	600	500	860,49		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	6.000	5.500	6.055,44		202,100,2005,202
6540	Dienstreisen	200	100	194,16	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018/2019: Vergabeverfahren Gebäudeversicherung	40.000	30.000	17.462,91		202,202,204
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren, sonstige Bankgebühren	50.000	20.000	19.436,49		202,202,204,205
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	5.100	5.000	4.945,71		202,202
8412	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	20.000	20.000	375.136,00		205,205
Ausgaben UA 0300		1.174.400	1.081.100	1.413.277,38		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		329.500	315.100	280.795,00		
Ausgaben		1.174.400	1.081.100	1.413.277,38		
Abgleich		844.900-	766.000-	1.132.482,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	100.000	95.000	92.359,70		106,106
1300	Einnahmen aus Verkauf Familienstambücher	3.000	3.000	3.240,00		106,106
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gemäß Vereinbarung vom 16.08.1990 wird der Aufwand für das Standesamt nach dem Istergebnis der Unterabschnittes 0500 mit den Gemeinden des Standesamtsbezirks nach der Zahl der Einwohner (Stand: jeweils zum 30.06. des Vorjahres) abgerechnet.	145.000	140.000	141.984,11		106,106
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	35.500	20.700	20.200,00		202,202
Einnahmen UA 0500		283.500	258.700	257.783,81		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	17.900	72.800	63.983,29		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	150.000	118.200	96.660,07		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	7.200	29.200	24.569,48		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	29.000	12.800	14.622,12		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	12.200	9.800	7.963,74		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.900	23.900	19.545,90		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	35.000	30.000	21.676,00		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2019: neue Dekoration Trauungszimmer	1.000	1.000	557,96		106,106, 202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	0	1.000	5.079,74		2005,2005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	1.755,02	GD=14	106,100, 106
6300	IuK-Technik Softwarewartung	15.000	15.000	12.958,42		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	6.000	6.800	6.498,43		106,106, 2005,202
6510	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	1.615,70		106,100, 106
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.500	2.500	2.314,47		202,205
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=13	101,101
6620	Vermischte Ausgaben *Mitgliedsbeitrag Fachverband der Bayerischen Standesbeamten	600	500	111,43		106,106

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Für anderweitig nicht gedeckte Entwicklungskosten im Zusammenhang mit dem elektronischen Personenstandsregister erhebt die AKDB aufgrund Art. 8 Abs. 4 AGPStG einen öffentlich-rechtlichen Beitrag.	5.200	5.100	4.982,00		106,106
6794	Verwaltungskostenerstattung Standesamt	38.300	32.500	32.500,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	300	2.805,55		300,300
	Ausgaben UA 0500	358.300	368.900	320.199,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0500					
	Einnahmen	283.500	258.700	257.783,81		
	Ausgaben	358.300	368.900	320.199,32		
	Abgleich	74.800-	110.200-	62.415,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0520 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	0	20.000	9.280,79		100,100
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000	-	-		100,100
Einnahmen UA 0520		20.000	20.000	9.280,79		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung wahlhelfer *2018: Landtags- und Bezirkstagswahlen 2019: Europawahl 2020: Kommunalwahlen	9.000	5.000	3.585,00		101,100
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Wahlkabinen	2.000	-	-		100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung	2.000	1.700	898,88		2005,2005
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	6.580,29		100,100, 101,104, 202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	12.000	7.000	5.180,07		202,100, 104,205
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	27.800	14.300	12.052,00		300,300
Ausgaben UA 0520		59.800	35.000	28.296,24		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0520</b>						
Einnahmen		20.000	20.000	9.280,79		
Ausgaben		59.800	35.000	28.296,24		
Abgleich		39.800-	15.000-	19.015,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Rathaussäle	4.000	4.000	4.705,50		100,100
1300	Einnahmen aus Verkauf	-	100	-		
1410	Mieten und Pachten Rathaus	80.400	79.500	77.628,91		202,202
1411	Mieten und Pachten Rathaussäle *Stadtratsbeschluss vom 29.09.2007	1.000	1.000	3.050,00		100,100
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *1. Arbeitskreis 68: Große Kunstausstellung (Hst. 3213.7000) 2. Stadtkapelle Wasserburg a. Inn: Jugendkonzert (Hst. 3322.7000) 3. Schulische Veranstaltungen (Hst. 2950.7000) 4. Musikveranstaltungen (Hst. 3322.7010) 5. Sportehrenabend (Hst. 5500.7030) 6. Benefizveranstaltungen (Hst. 4700.7000)	11.200	11.200	6.996,00		100,100
1510	Sonstige Ersätze	200	300	54,00		100,2005,202
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	5.200	5.200	7.600,00		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	4.800	4.800	4.800,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	1.500	1.500	1.400,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	8.700	8.400	8.600,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	9.700	9.700	9.100,00		202,202
1694	Verwaltungskostenerstattung Standesamt	38.300	32.500	32.500,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	6.100	3.800	3.800,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	2.200	2.200	3.000,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	2.100	2.100	1.300,00		202,202
Einnahmen UA 0600		175.400	166.300	164.534,41		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	77.000	79.200	81.674,47		101,101,202
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	5.800	6.000	6.172,49		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.700	15.900	16.389,86		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2019: Unterhalt Rathaussaal (25.000 EUR) Rechnung Bodensanierung Archiv 2015 noch offen (8.000 EUR) Putzsanierung mit Anstrich Fassade west (80.000 EUR) Neugestaltung Beleuchtung Foyer (15.000 EUR) Regelung Heizung (30.000 EUR) Reparatur Lichtdach (10.000 EUR) Erneuerung Aufzug (80.000 EUR) Renovierung Büroräume Stadtkämmerei/Liegenschaften 2020: Fortführung der nicht erledigten Arbeiten aus Vorjahren Feuchtigkeitsuntersuchung EG (5.000 EUR) Renovierung Büroräume Bauamt (20.000 EUR)	250.000	295.000	115.325,73	GD=1	300,100,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2019: Reparatur Flügel Rathaussaal	4.000	8.000	1.717,77		100,101,202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Alarmierungssoftware "Stiller Alarm" Dokumentenmanagementsystem USB Sicherheitssoftware Scanner für Belegarchivierung 2019/2020: Alarmierungssoftware "Stiller Alarm" Dokumentenmanagementsystem komXwork ESTOS-Enterprise Server neue Version Archivsoftware "Faust" (1/3 Anteil für Verwaltung) Wartungsverlängerung Router	50.000	40.000	12.030,76		2005,2005,202
5340	Mieten und Pachten Mieten für Kopiergeräte Stadtverwaltung	0	6.500	6.461,89		202
5411	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	16.000	6.000	5.898,32	GD=2	202,202,300
5421	Heizung	9.100	8.900	7.438,95	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel *Reinigungsmittel und kleinere Reinigungsgegenstände sowie waschen der Handtücher.	3.500	3.500	1.712,49	GD=2	202,100,202,300
5435	Reinigung Fremdleistungen	8.700	7.000	5.147,57		202,202
5441	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	30.000	28.000	23.306,82	GD=2	202,202
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Betriebssysteme, Datenbanken, Datensicherung, Virens Scanner, Firewall, Standardsoftware, Zeiterfassung *2018: Lizenzierung windows 10 Enterprise 2019: Firewall wartungsverlängerung	46.000	65.000	36.592,62		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	6.800	6.800	6.633,24		202,202



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Rathaus und zentrale Dienste				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf, Formulare	5.500	5.500	4.188,42		202,202
6501	EDV-Bedarf *Verbrauchsmaterial (Toner etc.), Datenträger	15.000	17.000	6.611,55		2005,2005, 202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *IT-Sicherheit	15.000	12.000	238,00-		100,2005
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	18.600	37.200	11.104,32		300,300
	Ausgaben UA 0600	576.700	647.500	348.169,27		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	175.400	166.300	164.534,41		
	Ausgaben	576.700	647.500	348.169,27		
	Abgleich	401.300-	481.200-	183.634,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.022,30		202,100
	Einnahmen UA 0800	2.000	2.000	1.022,30		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	227,38		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	0	-	17,61		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	45,85		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen Betriebsärztliche Vorsorge Rathaus	2.000	2.000	-		101,101
4600	Personalnebenausgaben Gemeinschaftsveranstaltungen	7.500	7.500	7.472,21		101,100, 322
4601	Personalnebenausgaben Gesundheitsförderung *für alle städtischen Einrichtungen	3.500	5.000	3.263,33		101,101
4602	Gesundheitsförderung Obst und Wasser *für alle städtischen Einrichtungen	6.500	5.000	3.832,07		101,101, 202
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung	3.100	5.000	9.132,00	GD=14	101,100, 101
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung	20.000	20.000	9.891,04	GD=14	101,100, 101
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung IuK-Technik	25.000	25.000	4.224,42	GD=14	205,100, 101,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwendungen für Arbeitssicherheit *1. Umlage Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) 2. Erstellung von Betriebsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen	5.000	8.000	3.825,00		101,101
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.700	2.649,42		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	3.100	2.900	2.481,45		300,300
	Ausgaben UA 0800	77.700	83.100	47.061,78		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0800</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	1.022,30		
	Ausgaben	77.700	83.100	47.061,78		
	<b>Abgleich</b>	<b>75.700-</b>	<b>81.100-</b>	<b>46.039,48-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	4.100,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	0	-	200,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	0	-	800,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	0	-	1.600,00		202,202
Einnahmen UA 0850		0	-	6.700,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	5.962,04		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	0	-	501,26		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	1.204,51		101,101
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	3.371,50		101,101
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	300	300	147,05		202,205
6620	Vermischte Ausgaben	100	500	-		202,202
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	3.000	-	-		101
Ausgaben UA 0850		8.400	5.800	11.186,36		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0850</b>						
Einnahmen		0	-	6.700,00		
Ausgaben		8.400	5.800	11.186,36		
Abgleich		8.400-	5.800-	4.486,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Einnahmen	32.600	29.800	29.645,70
	Ausgaben	326.100	314.200	293.102,53
	Abgleich	293.500-	284.400-	263.456,83-
02	Einnahmen	156.900	153.000	146.754,00
	Ausgaben	718.700	714.600	676.792,38
	Abgleich	561.800-	561.600-	530.038,38-
03	Einnahmen	329.500	315.100	280.795,00
	Ausgaben	1.174.400	1.081.100	1.413.277,38
	Abgleich	844.900-	766.000-	1.132.482,38-
05	Einnahmen	303.500	278.700	267.064,60
	Ausgaben	418.100	403.900	348.495,56
	Abgleich	114.600-	125.200-	81.430,96-
06	Einnahmen	175.400	166.300	164.534,41
	Ausgaben	576.700	647.500	348.169,27
	Abgleich	401.300-	481.200-	183.634,86-
08	Einnahmen	2.000	2.000	7.722,30
	Ausgaben	86.100	88.900	58.248,14
	Abgleich	84.100-	86.900-	50.525,84-
0	Einnahmen	999.900	944.900	896.516,01
	Ausgaben	3.300.100	3.250.200	3.138.085,26
	Abgleich	2.300.200-	2.305.300-	2.241.569,25-

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren Anordnungen nach StVO	10.000	8.000	10.304,00		300,300
	Einnahmen UA 1100	10.000	8.000	10.304,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6620	vermischte Ausgaben *Mitgliedsbeitrag Gebietsverkehrswacht	300	300	300,00		300,202, 300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	-	-	124,00		
7000	zuschüsse für laufende Zwecke	-	-	-		202,202
	Ausgaben UA 1100	300	300	424,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1100</b>						
	Einnahmen	10.000	8.000	10.304,00		
	Ausgaben	300	300	424,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>9.700</b>	<b>7.700</b>	<b>9.880,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1110		Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	85.000	82.000	88.187,89		104,104
1001	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	16.700	16.500	-		104,104
1550	Vermischte Einnahmen Vermischte Einnahmen	-	-	4.969,24		101,104
2600	Bußgelder Zwangsgelder	0	-	-		104,104
Einnahmen UA 1110		101.700	98.500	93.157,13		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	21.300	20.400	19.610,20		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	116.200	114.200	115.493,11		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	8.500	8.200	7.371,91		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	9.500	9.400	8.977,19		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.900	23.100	21.496,93		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.000	-		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	500	127,07		104,104, 202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.000	1.000	2.698,92		2005,2005
6300	IuK-Technik Softwarewartung	13.000	12.000	10.050,26		2005,2005
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausweise und Pässe Bundesdruckerei	50.000	52.000	52.816,63		104,104
6500	Bürobedarf, Formulare	1.500	1.500	1.112,22		104,100, 104,202
6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	-		104,104
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.623,29		104,101, 104
*Gebühren Automatische Sammelauskunft (ASA) Miete Kartenzahlungsgerät						
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse	6.000	6.200	3.397,80		104,104
Ausgaben UA 1110		255.700	252.800	244.775,53		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1110</b>						
Einnahmen		101.700	98.500	93.157,13		
Ausgaben		255.700	252.800	244.775,53		
Abgleich		154.000-	154.300-	151.618,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1111		Ordnungsamt, Fundbüro				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren *Gewerbeamt ab Hj. 2019 bei Hst. 1110.1001	0	-	17.750,75		100,100
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Notunterkünfte	5.000	5.000	4.672,45		100,100
1340	Einnahmen Fundbüro	200	200	241,30		100,100
2600	Bußgelder	0	-	-		100,100, 104
Einnahmen UA 1111		5.200	5.200	22.664,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	70.500	28.300	27.771,09		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	5.900	2.400	2.274,71		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.500	5.600	5.652,83		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände *	500	1.000	100,83		100,100, 104,2005, 300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs	500	500	1.827,84		2005,2005
5300	Mieten und Pachten Unterbringung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	8.500	8.500	9.009,74		100,202
5435	Reinigung Fremdleistungen Notunterkünfte	500	1.000	170,11		100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung	300	300	1.242,75		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	100	100	53,35		100,100, 104,202
6510	Bücher und Zeitschriften	700	500	624,69		100,100, 104
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Feuerbeschau	5.000	3.000	725,14		100,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Pauschale für Fundtiere	2.600	2.600	2.551,80		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	400	-	316,55		300,300
Ausgaben UA 1111		110.000	53.800	52.321,43		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Fundbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	5.200	5.200	22.664,50		
	Ausgaben	110.000	53.800	52.321,43		
	Abgleich	104.800-	48.600-	29.656,93-		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Ersätze	100	100	60,00		100,100
	Einnahmen UA 1122	100	100	60,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.200	70.000	115.031,49		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.500	5.900	9.599,19		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.600	14.200	23.245,09		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	-	19,96		100,100
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	0	-	1.786,93		2005,2005
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	600	300	951,00		100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung und Datenübermittlung	0	3.700	3.672,34		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	0	200	758,54		100,100, 202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	0	2.000	8.101,17		202,205
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	200.000	100.000	45.928,60		100,100
	*Gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.10.2018 ist die Stadt Wasserburg a. Inn dem Zweckverband "Kommunales Dienstleistungsunternehmen Oberland" beigetreten. Der Zweckverband übernimmt die Überwachung des fließenden Verkehrs und ab dem 2. Quartal auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs.					
	Ausgaben UA 1122	253.900	196.300	209.094,31		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	100	100	60,00		
	Ausgaben	253.900	196.300	209.094,31		
	Abgleich	253.800-	196.200-	209.034,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1123		Umwelt- und Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Kommunales Energieeffizienznetzwerk (BAFA)	14.000	14.000	-		300,202
	Einnahmen UA 1123	14.000	14.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-		100,101
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge etc. Solarpotentialkataster	5.000	5.000	2.955,34		300,300
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bilanzierung, Evaluation	0	1.000	-		300,300
6540	Dienstreisen	100	100	-		101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018 - 2020: Kommunales Energieeffizienznetzwerk (24.000 EUR) Luftschadstoffmessungen	30.000	30.000	22.188,13		300,300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung Stadtwerke	45.700	43.500	40.728,40		101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	1.119,05		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Energieberatung	15.000	15.000	342,72		202,202
	Ausgaben UA 1123	96.800	95.600	67.333,64		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1123</b>						
	Einnahmen	14.000	14.000	-		
	Ausgaben	96.800	95.600	67.333,64		
	<b>Abgleich</b>	<b>82.800-</b>	<b>81.600-</b>	<b>67.333,64-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Pflichtleistungen Art. 28 Abs. 2 BayFWG *Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der städtischen Feuerwehren vom 08.03.2016	25.000	35.000	36.587,18		130,100,101
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freiwillige Leistungen Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFWG *Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der städtischen Feuerwehren vom 08.03.2016	15.000	-	-		130,130
1410	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.054,63		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	0	-	-		130,101,130,202
Einnahmen UA 1300		48.400	43.400	44.641,81		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kommandanten und Gerätewarte, Jugendwarte, Sicherheitswachen	30.000	13.600	21.000,43		101,101
4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung für entgangenes Arbeitsentgelt	5.000	5.500	2.840,85		101,100,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	43.100	43.700	34.481,34		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.500	3.600	2.772,09		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.100	9.000	7.257,47		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	1.500	1.200	1.328,73		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	5.000	5.000	3.269,76		101,101,202
4600	Personalnebenausgaben Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen und Jugendfeuerwehr *30 EUR je aktives Mitglied Wasserburg: 82 Mitglieder Attel-Reitmehring: 73 Mitglieder	4.900	4.900	4.860,00		101,101,130
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Wasserburg * Das Gebäude soll in den nächsten Jahren abgerissen werden. Unterhaltsmaßnahmen werden deshalb nur noch zum Bestandserhalt durchgeführt.	10.000	10.000	8.332,02	GD=1	300,300
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Reitmehring	7.000	7.000	2.201,76	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Atemschutzwerkstatt	5.000	4.000	4.494,63		130,130

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wasserburg a. Inn *2019: Schlauchwickler (700 EUR)	12.000	12.000	12.314,82		130,130,2005,202,300
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Atte1-Reitmehring	6.000	6.000	6.142,71		130,130,202
5203	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: 5 MS-Office-Lizenzen Software "Fireboard" und "Sirene 112" 6 Tablets 2020: Erneuerung PC Kommandant, VPN-Router und Beamer	8.500	8.000	6.379,80		2005,2005
5211	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Alarmierungsanlagen Wasserburg a. Inn	2.500	2.500	1.899,84		130,130
5212	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Alarmierungsanlagen Atte1-Reitmehring	800	800	-		130,130
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Atemschutzausrüstung *2019: 12 Totmannmelder (2.100 EUR) 8 Sprechgarnituren für Chemieschutzanzüge (3.000 EUR) 2020: 12 Totmannmelder (2.100 EUR) 8 Sprechgarnituren für Chemieschutzanzüge (3.000 EUR) Umrüstung Lungenautomaten auf Steckanschluss (10.000 EUR)	20.000	3.000	2.951,59		130,130
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kleiderkammer	30.000	30.000	5.486,48		130,130
5240	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlauchlager	2.000	2.000	821,10		130,130
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Wasserburg	22.500	22.000	20.171,56	GD=2	202,202
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Reitmehring	7.200	7.100	7.358,43	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	500	200	654,00	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	8.500	8.200	8.125,92		202,202
5511	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Wasserburg a. Inn *RO-2999 Mercedes-Benz 917 Mehrzweckfahrzeug RO-8202 Unimog RW I RO-FW 9301 Ford Transit Lichtmastfahrzeug RO-WS 1101 VW Crafter Mehrzweckfahrzeug RO-WS 6101 Mercedes-Benz Atego Rüstwagen WS-FW 4001 Mercedes-Benz Atego LF 20 WS-FW 4301 Mercedes-Benz Atego LF 10	8.300	8.200	6.699,20		130,130,202

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	WS-FW 3001 Mercedes-Benz Atego DLA-K 23 WS-FW 1401 VW T6 MTW (Beschaffung durch Verein)					
5512	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Attel-Reitmehring *WS-FA 111 Fiat Ducato Mehrzweckfahrzeug WS-FA 401 Pulverlöschanhänger P 250 WS-FA 471 MAN LF 10/6 Allrad WS-FA 811 MAN Mehrzweckfahrzeug (Beschaffung durch Verein) WS-FA MAN HLF 20	1.500	1.500	1.391,27		130,130, 202
5521	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Reifen Wasserburg a. Inn *2018: Reifenerneuerung bei 4 Fahrzeugen	7.500	7.500	11.429,13		130,130
5522	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Reifen Attel-Reitmehring *2019: Reifenerneuerung drei Fahrzeuge	2.000	3.000	1.917,98		130,130
5531	Haltung von Fahrzeugen Wasserburg a. Inn *Unterhaltung und Instandsetzung, Pflege- und Inspektionskosten, TÜV-Gebühren *2017/2018: Umrüstung Batterielade- und Luftanschlüsse bei allen Fahrzeugen 2020: Nachrüstung Abbiegeassistent	30.000	20.000	19.272,40		130,130
5532	Haltung von Fahrzeugen Attel-Reitmehring *Unterhaltung und Instandsetzung, Pflege- und Inspektionskosten, TÜV-Gebühren *2020: Nachrüstung Abbiegeassistent	10.000	7.000	3.548,97		130,130
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Wasserburg a. Inn	4.000	4.000	5.885,65	GD=14	130,101, 130,202
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Attel-Reitmehring	4.000	4.000	5.370,73	GD=14	130,101, 130
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Atenschutzwerkstatt Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	460,53		130,130, 202
5710	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonstiges Verbrauchsmaterial *Ölbindemittel etc.	1.500	1.500	1.726,45		130,130
6300	IuK-Technik Softwarewartung	5.000	4.000	736,56		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	3.000	3.577,76		202,202
6521	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung Wasserburg a. Inn	1.000	1.000	624,43		202,202, 205

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Freiwillige Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6522	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung Attel-Reitmehring	1.500	1.300	1.304,27		202,130, 205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018-2020: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan 2020: Standortanalyse Feuerwehrhaus Reitmehring	10.000	11.000	-		130,100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Kreisfeuerwehrverband Rosenheim, Kreisjugendfeuerwehr	800	800	745,80		130,100
6621	Vermischte Ausgaben Wasserburg a. Inn *u. a. Bürobedarf	1.500	1.500	1.055,64		130,100, 130,202
6622	Vermischte Ausgaben Attel-Reitmehring *u. a. Bürobedarf	1.000	1.000	322,22		130,100, 130
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Rosenheim *Gebühr für Benutzung der Atemschutzübungsanlagen	1.200	700	731,00		130,130
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.200	5.200	4.434,55		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Feuerwehrvereine *Benutzung BADRIA Einsatz und Übungsgetränke (3.000 EUR) Instandhaltung historischer Gerätschaften FFW Wasserburg a. Inn (500 EUR)	6.000	6.000	5.165,10		202,100, 202
	Ausgaben UA 1300	351.100	303.000	241.544,97		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	48.400	43.400	44.641,81		
	Ausgaben	351.100	303.000	241.544,97		
	Abgleich	302.700-	259.600-	196.903,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	-		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	1.078,80		300,300
	Ausgaben UA 1400	1.500	1.500	1.078,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.078,80		
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.078,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke Bergwacht *Barzuschuss (154 EUR) Miete für ehem. WC-Anlage an der Franz-winkler-Straße (Hst. 8810.1410) Ermäßigter Erbbauzins für Grundstück FlNr. 1015/16 an der Dr.-Fritz-Huber-Straße (Hst. 8820.1440)	1.600	1.600	1.546,96		202,202
7002	Zuschüsse für laufende Zwecke Wasserwacht *Barzuschuss (154 EUR) Benutzung Schwimmbad Reitmehring Benutzung BADRIA	9.000	9.000	8.690,75		202,202
	Ausgaben UA 1600	10.600	10.600	10.237,71		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.600	10.600	10.237,71		
	Abgleich	10.600-	10.600-	10.237,71-		



A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Einnahmen	131.000	125.800	126.185,63
	Ausgaben	716.700	598.800	573.948,91
	Abgleich	585.700-	473.000-	447.763,28-
13	Einnahmen	48.400	43.400	44.641,81
	Ausgaben	351.100	303.000	241.544,97
	Abgleich	302.700-	259.600-	196.903,16-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.500	1.500	1.078,80
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.078,80-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.600	10.600	10.237,71
	Abgleich	10.600-	10.600-	10.237,71-
1	Einnahmen	179.400	169.200	170.827,44
	Ausgaben	1.079.900	913.900	826.810,39
	Abgleich	900.500-	744.700-	655.982,95-

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportvereine (Hst. 5500.7020) VHS (Hst. 3500.7020)	30.500	30.500	25.818,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mittagsverpflegung	46.000	45.500	44.043,90		202,205
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	3.500	3.300	3.505,00		211,101,202
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	0	-	1.500,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) 12,00 EUR/Schüler	3.100	2.900	3.020,00		202,202
Einnahmen UA 2110		83.100	82.200	77.886,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	51.600	66.400	68.598,07		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.300	5.500	5.398,66		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.700	13.400	14.609,37		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	200	200	133,34		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2019: Schalltechnische Optimierung 2020: Umsetzung Schallschutzmaßnahmen	100.000	50.000	14.260,70	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	1.500	1.500	640,86	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2018/2019: Erneuerung Vorhänge	8.500	8.500	9.167,59		211,202,211,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2019: Erneuerung PCs Schulverwaltung Laptop für sozialpädagogische Betreuungskraft	4.500	9.000	1.312,93		2005,2005,202
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	2.005,39		211,202,211
5340	Mieten und Pachten Kopiergeräte	0	2.000	1.844,30		202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	11.000	4.000	3.971,16	GD=2	202,202
5420	Heizung	11.500	11.000	11.212,57	GD=2	202,202

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungsmittel	1.000	3.000	1.197,90	GD=2	202,202, 211
5435	Reinigung Fremdleistungen *ab Hj. 2020 Vergabe Unterhaltsreinigung	90.000	18.500	18.330,11		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	7.500	7.500	7.049,49	GD=2	202,202
5760	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen *Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 10.07.2018 wurde die seit dem Schuljahr 2012/13 bestehende Teilzeitstelle für die Jugendsozialarbeit an der Grundschule auf eine 30 wochenstunden aufgestockt. Die Stelle wird vom Freistaat Bayern und vom Landkreis Rosenheim jeweils mit rund 12.270 EUR bezuschusst. Die Zuschüsse werden an den Träger der Jugendsozialarbeit direkt ausgezahlt. Der Träger übernimmt 5 % der Kosten als Eigenanteil. Die Stadt trägt das verbleibende Defizit.	25.500	25.200	16.718,46		202,202
5770	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG	5.000	5.000	2.207,88	GD=5	211,202, 211
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt, einschließlich Software. *2020: Gehörschutz für Sportlehrer (800 EUR)	4.800	4.000	3.801,79	GD=5	211,202, 211
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	1.500	1.500	1.236,31	GD=5	211,202, 211
5910	Werkunterricht, Handarbeiten	1.200	1.200	374,71	GD=5	211,211
5940	Projekte Ganztagesklasse	2.000	1.000	1.049,85	GD=5	211,211
5960	Informatikunterricht - Software, Verbrauchsmaterial *ab Hj. 2019 bei Hst. 2110.5800	0	-	483,00		211
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht, Bläserklassen, Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen	11.500	9.500	10.010,10	GD=5	211,100, 101,202, 211
6201	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagsverpflegung Ganztagesklassen	46.000	45.500	44.474,75		202,211
6300	IuK-Technik Softwarewartung *ab Hj. 2020: Schulmanager online (500 EUR)	2.500	1.500	365,93		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	700	549,90		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung *ab Hj. 2020: Servicevertrag Kopiergerät	2.900	1.800	1.267,36		211,202, 211

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	1.800	1.800	2.252,92		211,100, 202,211
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	1.100	1.000	1.035,95		202,205
6710	Erstattungen an das Land Beteiligung an den Kosten der Ganztageschule *6.150 EUR pro Ganztagesklasse *2020: Nachzahlung für Schuljahr 2019/20: 4 x 650 EUR	27.200	22.000	22.000,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	12.400	14.300	9.879,50		300,300
7130	zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlagen Babensham und Eiselfing *Schüler aus den Ortsteilen Äußere Lohe, Neudecker Straße (Schulverband Babensham), Weikertsham	23.100	14.100	5.447,02		202,202
Ausgaben UA 2110		474.000	352.600	282.887,87		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		83.100	82.200	77.886,90		
Ausgaben		474.000	352.600	282.887,87		
Abgleich		390.900-	270.400-	205.000,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrschwimmbecken	22.000	28.000	28.289,80		213,100
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mittagsbetreuung	17.500	-	-		213,100
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Wasserwacht (Hst. 1600.7002) VHS (Hst. 3500.7020) Sportvereine (Hst. 5500.7020)	27.400	27.100	27.150,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mittagsverpflegung	25.500	23.000	21.295,00		202,100
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	700	700	403,06		213,202
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	0	1.500	6.000,00		202,202
1622	Schulkostenumlage von Vertragsgemeinden *Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 28.12.1978 mit der Gemeinde Ramerberg über die Rechtsbeziehungen hinsichtlich der Trägerschaft der Schulanlage in Reitmehring.	70.000	56.000	51.379,16		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) *12 EUR/Schüler	1.600	1.500	1.368,00		202,202
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Mittagsbetreuung	24.300	24.300	20.223,00		202,213
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	-		101,101
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Mittagsbetreuung *Heiliggeist-Spitalstiftung *Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 10.07.2018 leistet die Heiliggeist-Spitalstiftung einen Zuschuss von 2.000 EUR für die kurze und 4.000 EUR für die lange Betreuungszeit je Gruppe.	14.000	14.000	27.170,94		202,202
Einnahmen UA 2111		203.000	176.100	183.278,96		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	144.900	136.100	150.585,97		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	9.900	9.400	10.207,38		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.400	26.800	30.758,06		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	200	200	97,40		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2018: Erweiterung Kiosk Pausenverkauf Malerarbeiten 2019: Erweiterung Kiosk Pausenverkauf Erneuerung Regelung Lüftungsanlage Reparatur Flachdach 2020: Fortführung nicht erledigter Arbeiten aus Vorjahren	110.000	100.000	40.944,03	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2018: Reparatur/Erneuerung Spielgeräte 2020: Pflaster Randstreifen Laufbahn	15.000	8.000	5.050,41	GD=11	300,213,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2018: Erneuerung Backofen und Kochfeld Kiosk Verbesserung Lautsprecheranlage Turnhalle 2020: Beschaffung höhenverstellbare Tische zum Test	6.000	4.500	3.692,23	GD=20	213,202,213,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Iuk-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2019: Erneuerung PCs Schulverwaltung	5.000	6.700	389,02		2005,2005
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schwimmbad	500	500	346,74	GD=20	213,213
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Spiel- und Sportgeräte	2.500	2.500	2.029,79	GD=20	213,202,213
5340	Mieten und Pachten Kopiergeräte	0	1.500	1.436,20		202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	8.200	5.200	5.151,30	GD=2	202,202
5420	Heizung	25.500	25.000	24.310,36	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	3.200	3.000	3.036,19	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	26.500	22.500	22.082,24		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	47.000	47.000	46.319,25	GD=2	202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen *Honda und Kubota Aufsitzmäher John Deere Traktor	2.000	2.000	786,12	GD=20	213,213
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schwimmbad *Wasseraufbereitung, Untersuchungs- und Prüfgebühren, Verbrauchsmaterial ab Hj. 2020 erhöhter Aufwand für Wasseruntersuchungen	6.000	3.500	3.199,03		213,213

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5770	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG	4.000	4.000	1.583,59	GD=4	213,202, 213
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt, einschließlich Software.	2.500	2.500	806,02	GD=4	213,202, 213
5801	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	1.000	900	403,06	GD=4	213,202, 213
5910	werkunterricht, Handarbeiten	600	500	528,53	GD=4	213,213
5960	Informatikunterricht - Software, Verbrauchsmaterial *ab Hj. 2019 bei Hst. 2111.5800	0	-	105,00	GD=4	213
6200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht (soweit nicht im eigenen Schwimmbad), Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen	3.500	3.000	1.954,45	GD=4	213,100, 101,213
6201	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagsverpflegung	25.500	23.000	20.278,33		213,213
6300	IuK-Technik Softwarewartung	600	1.000	175,00		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.200	948,65		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung *ab Hj. 2020: Servicevertrag Kopiergerät	1.700	1.100	1.236,65		213,202, 213
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung *ab Hj. 2020: Servicevertrag Kopiergeräte	1.500	1.500	1.181,18		213,202, 213
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	900	800	876,30		202,205, 213
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Personalkosten für Vertretung Schwimmbad an Stadtwerke	10.000	10.000	9.597,62		202,202
6791	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	6.800	6.300	5.000,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	18.600	17.200	14.694,78		300,300
6800	Abschreibungen *Der Ansatz für Abschreibung und Verzinsung wird für die Schulkostenumlage benötigt. Nach Abschluss der Generalinstandsetzung wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten im Haushaltsjahr 2004 neu ermittelt.	59.000	59.500	54.857,54		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.200	33.100	32.996,68		202,202
Ausgaben UA 2111		612.200	570.000	497.645,10		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	203.000	176.100	183.278,96		
	Ausgaben	612.200	570.000	497.645,10		
	Abgleich	409.200-	393.900-	314.366,14-		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	1.300	1.200	9.069,00		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportvereine (Hst. 5500.7020) VHS (Hst. 3500.7020) ab 2018: Erhöhung wegen Ferienutzung	64.100	61.800	61.812,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mittagsverpflegung	19.000	30.000	37.148,86		202,205
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	3.000	3.000	2.452,00		212,202,205
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	0	3.000	10.500,00		202,202
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung Landkreis Rosenheim an den Kosten der sozialpädagogischen Betreuung für die Ganztagesorientierungsklasse (GTO)	28.000	28.000	28.000,00		202,202
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeitragspauschalen P-Klasse	12.200	1.500	3.375,00		202,202
1622	Schulkostenumlage von Vertragsgemeinden *öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 30.01.1970, geändert durch Vertrag vom 28.10.1970 über die Rechtsbeziehungen der Stadt Wasserburg a. Inn und den beteiligten Gemeinden Albaching, Attel, Babensham, Edling, Grünthal, Kraiburg, Maitenbeth, Penzing, Ramerberg, Rosenberg, Schambach, Schleeefeld, Schlicht, Schönberg, Soyen und Utzenbichl hinsichtlich der Trägerschaft der Schulanlage am Klosterweg. Aufgrund der Gemeindegebietsreform sind heute die Gemeinden Babensham, Eiselfing, Ramerberg und Soyen Vertragspartner.  Der Einzugsbereich (früher Sprengel) umfasst das Gebiet der Stadt Wasserburg a. Inn (ohne den Ortsteil Weikertsham) und der Gemeinde Soyen (ohne die Gemeindeteile Fußstätt und Hirschpoint sowie die Anwesen Hausnummer 1 bis 6 des Gemeindeteils Oed) sowie die Gemeindeteile Attelfeld, Sendling, Stegen und Steingassen der Gemeinde Ramerberg.	101.000	61.000	101.579,17		202,202
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeitragspauschalen für M10-Klassen, Ganztagesklassen, GTO-Klassen sowie Vorbereitungsklassen ("9+2-Klassen")	103.700	90.000	95.250,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) *26,67 EUR/Schüler	9.000	9.300	9.851,00		202,202
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land P-Klassen (Europäischer Sozialfonds)	31.000	31.000	31.000,00		202,202
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	1.000,00		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-		202,202
Einnahmen UA 2120		372.300	319.800	391.037,03		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	47.400	46.500	46.951,21		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.000	3.900	3.878,02		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.600	9.400	9.248,82		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	95.000	131.229,82	GD=1	300,212, 300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	20.000	15.000	16.243,13	GD=11	300,212, 300
	*2020: Ersatzpflanzung für Bodendecker					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände *	17.000	15.000	16.682,23	GD=19	212,202, 212,300
	*2018: 2 neue Nähmaschinen 2020: 5 Besprechungsstühle (1.200 EUR) Rahmen für Stundenpläne (800 EUR)					
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Ersatzbeschaffung Beamer, Drucker Software "Informationsportal" 2019: Austausch 11 Beamer Dokumentenkamera WLAN-Accesspoints Erneuerung PCs und Laptops Schulverwaltung	10.000	24.000	9.367,94		2005,2005
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Sport- und Spielgeräte	2.000	2.000	518,78	GD=19	212,212
5340	Mieten und Pachten Miete Kopiergerät	0	4.000	3.672,45		202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	13.000	8.000	9.216,03	GD=2	202,202
5420	Heizung	16.500	16.500	18.472,48	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	2.500	2.500	2.757,29	GD=2	202,202, 212
5435	Reinigung Fremdleistungen	110.000	140.000	126.521,79		202,202, 300
	*2019: Fachberatung EU-Vergabeverfahren					
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	55.000	56.000	46.205,18	GD=2	202,202, 212

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5760	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sozialpädagogische Betreuung *1. Praxisklasse: 34.400 EUR 2. Ganztagesorientierungs-klasse (GTO): 58.900 EUR 3. Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS): 33.000 EUR  Die JaS-Stelle wird vom Freistaat Bayern und vom Landkreis Rosenheim mit jeweils rund 16.400 EUR bezuschusst. Die Zuschüsse werden an den Träger der Jugendsozialarbeit direkt ausgezahlt. Der Träger übernimmt einen Eigenanteil von 5 %. Die Stadt trägt das verbleibende Defizit.	126.300	126.000	124.626,89		202,202
5780	Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG *Erneuerung Schulbücher	12.000	12.000	12.147,71	GD=3	212,212
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt, einschließlich Software.	7.000	7.000	4.567,96	GD=3	212,202,212
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	2.000	2.000	1.959,45	GD=3	212,202,212
5910	werkunterricht, Handarbeiten	6.500	6.500	3.982,90	GD=3	212,212
5920	Hauswirtschaft, Schulküche	9.000	9.000	10.063,02	GD=3	212,212
5940	Projekte Ganztagesklasse	1.000	1.000	617,64	GD=3	212,212
5950	Projektarbeiten	500	500	-	GD=3	212,202,212
5960	Informatikunterricht - Software, Verbrauchsmaterial *ab Hj. 2019 bei Hst. 2120.5800	0	-	2.101,71	GD=3	212
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht, Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen *2020: 50-Jahrfeier der Schule	10.000	7.000	3.767,08	GD=3	212,100,101,202,212
6201	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagsverpflegung Ganztagesklassen *ab 2013: Personalkostenzuschuss an Mensapächter	24.000	34.000	38.713,82		212,101,212
6300	IuK-Technik Softwarewartung	14.000	10.000	8.045,01		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.600	1.549,80		202,101,202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung *ab Hj. 2020: Servicevertrag Kopiergerät	6.200	4.500	6.236,60		212,2005,202,212
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	5.000	5.000	4.065,36		212,100,202,212
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	4.000	3.500	4.127,26		202,202,205,212

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6710	Erstattungen an das Land Beteiligung an den Kosten der Ganztageschule *6.150 EUR pro Ganztagesklasse *2020: Nachzahlung für Schuljahr 2019/20: 2 x 650 EUR	20.000	16.500	16.500,00		202,202
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	1.600	6.000	13.500,00		202,202
6791	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	16.400	16.900	16.200,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	18.600	17.200	13.542,12		300,300
6800	Abschreibungen *Der Ansatz für Abschreibung und Verzinsung wird für die Schulkostenumlage benötigt. Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Mittelschule unter Berücksichtigungen der Generalsanierung und Erweiterung neu ermittelt.	316.500	311.900	339.449,73		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	211.100	206.600	206.256,42		202,202
	Ausgaben UA 2120	1.220.700	1.242.500	1.272.985,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	372.300	319.800	391.037,03		
	Ausgaben	1.220.700	1.242.500	1.272.985,65		
	Abgleich	848.400-	922.700-	881.948,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	0	300	298,15		101,2001
	Ausgaben UA 2400	0	300	298,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	300	298,15		
	Abgleich	0	300-	298,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	27.000	14.080,86		100,100,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	135.000	130.000	151.233,00		100,100
Einnahmen UA 2900		165.000	157.000	165.313,86		
<b>A u s g a b e n</b>						
6390	Schülerbeförderung Grundschule Wasserburg	30.000	26.000	25.612,50	GD=23	100,100
6391	Schülerbeförderung Mittelschule	125.000	135.000	121.792,84	GD=23	100,100
6392	Schülerbeförderung Grundschule Reitmehring	35.000	30.000	26.444,62	GD=23	100,100
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	76,57		202,202
Ausgaben UA 2900		190.500	191.500	173.926,53		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2900</b>						
Einnahmen		165.000	157.000	165.313,86		
Ausgaben		190.500	191.500	173.926,53		
Abgleich		25.500-	34.500-	8.612,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-		100,202
	Einnahmen UA 2950	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Patentprojekt Arbeitskreis Schule/Wirtschaft	1.000	1.000	703,02		100,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung *Beitragsatz: 5,47 EUR/Einwohner	69.500	65.400	66.156,90		100,101
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Kostenlose Überlassung städtischer Einrichtungen für schulische Zwecke (Abschlussveranstaltungen für Gymnasium und Realschule etc.)	4.000	4.000	3.478,02		100,100, 202
	Ausgaben UA 2950	74.500	70.400	70.337,94		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	74.500	70.400	70.337,94		
	Abgleich	74.500-	70.400-	70.337,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
21	Einnahmen	658.400	578.100	652.202,89
	Ausgaben	2.306.900	2.165.100	2.053.518,62
	Abgleich	1.648.500-	1.587.000-	1.401.315,73-
24	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	300	298,15
	Abgleich	0	300-	298,15-
29	Einnahmen	165.000	157.000	165.313,86
	Ausgaben	265.000	261.900	244.264,47
	Abgleich	100.000-	104.900-	78.950,61-
2	Einnahmen	823.400	735.100	817.516,75
	Ausgaben	2.571.900	2.427.300	2.298.081,24
	Abgleich	1.748.500-	1.692.200-	1.480.564,49-



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten, Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plakatierung *Im Stadtgebiet gibt es derzeit elf Standorte zur Plakatierung (3 Litfasssäulen und 8 x 2 Edelstahltafeln). Von den Veranstaltern wird eine Pauschalgebühr von 10,- Euro pro Plakatierungsaktion verlangt.	2.000	1.500	1.760,00		100,100
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-		202
Einnahmen UA 3000		2.000	1.500	1.760,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte	1.600	1.700	1.956,48		101,101
4380	Zusatzversorgung nebenberuflich Beschäftigte	200	200	117,79		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	2.500	400	494,04		101,100,101
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Plakatierung für Kulturveranstaltungen	1.000	1.000	487,08		100,100
6310	Städtepartnerschaften *Cugir (Rumänien) Vincennes (USA)	15.000	15.000	17.607,40		100,100,202
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	123,00		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Nationenfest	4.500	4.200	6.578,51		202,202,300
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke Pacht Interkultureller Garten	3.000	3.000	2.930,58		202,202
Ausgaben UA 3000		27.900	25.600	30.294,88		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b>						
Einnahmen		2.000	1.500	1.760,00		
Ausgaben		27.900	25.600	30.294,88		
Abgleich		25.900-	24.100-	28.534,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Museum	7.000	6.600	7.228,00		322,322
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.142,15		322,322
1550	Vermischte Einnahmen	-	-	7.375,48		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	6.574,88		322,322
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden	500	500	7.996,00		322,202,322
Einnahmen UA 3210		9.500	9.100	31.316,51		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	117.400	89.600	98.621,10		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	7.600	4.100	5.062,00		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.000	18.800	19.117,28		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Aufgrund der anstehenden grundlegenden Sanierung des Gebäudes werden nur noch Schäden, die Auswirkungen auf die Gebäudesubstanz haben könnten, repariert.	50.000	50.000	18.764,92	GD=1	300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	709,63		322,202,300,322
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs 2020: neue Version Archivsoftware "Faust" (1/3 Anteil für Museum)	5.500	3.500	1.242,36		2005,2005
5300	Mieten und Pachten Depoträume und Räume im Herrenhaus	24.000	24.000	23.554,51		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	7.500	2.500	2.425,33	GD=2	202,202
5420	Heizung	3.000	3.000	2.498,72	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	100	100	57,77	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	25.000	24.000	22.504,24		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	10.000	9.000	10.005,61	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	846,70	GD=14	322,100,202,322
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erwerb von Museumsgegenständen	1.000	1.000	-		322,322

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur								
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD		
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Publikationen	1.500	1.500	641,10	GD=24	322,322		
6021	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben werbung, Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	496,87	GD=24	322,100,322		
6022	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Inventarisierung, Büromaterial *Digitalisierung und Überführung bisher nur als Karteikarte vorliegender Inventarinformationen in die Datenbank FAUST	2.000	2.000	481,68	GD=24	322,202,322		
6023	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projektarbeiten	2.000	2.000	2.000,00	GD=24	322,322		
6024	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Konservierung *Beschaffung von Verpackungsmaterialien für die Aufbewahrung von Museumsobjekten in den Depots zu; notwendige Umbettungen erfolgen mit Neu- und Nachinventarisierungsmaßnahmen.  2019: Erwerb Verpackungssysteme für Räumung Depot Stadler Garten und Sammlung Köll	2.000	3.000	690,71	GD=24	322,322		
6025	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Restaurierung von Museumsgegenständen *2018: Ausschreibung und Vergabe dringender Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen für die städtischen Sammlungen u.a. - Fortführung Konservierung Gemälde - Konservierung Wachssammlung 2019: - Fortführung Konservierung Gemälde - konservatorische Einzelmaßnahmen 2020: Ausschreibung und Vergabe dringender Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen für die städtischen Sammlungen u.a. - Fortführung Konservierung Gemälde - Fortführung Konservierung Wachs - Beginn Konservierung Gemälde - Fortführung Konservierung Spiele-sammlung - konservatorische Einzelmaßnahmen an einzelnen herausragenden Objekten	10.000	10.000	12.078,38	GD=24	322,202,322		
6026	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Museumsladen	300	300	75,00	GD=24	322,322		
6027	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Veranstaltungen	300	300	68,51	GD=24	322,322		
6028	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Museumspädagogik *2019/2020: Entwicklung einer App	3.000	1.500	619,31	GD=24	322,322		
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Dauerausstellung *Behebung von Schäden an Vitrinen, Glasscheiben und Beleuchtungsmitteln aus Sicherheitsgründen	3.000	2.000	258,38	GD=24	322,322		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonderausstellungen *2020 sind 3 Ausstellungen geplant - In Memoriam bis 10. Mai - Wasserburger Hochzeiterinnen im Sommer in Zusammenarbeit mit dem Theaterkreis) - Krippen	15.000	10.000	7.187,71	GD=24	322,100, 202,322
6300	IuK-Technik Softwarewartung	1.200	1.200	999,44		2005,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Mitgliedsbeitrag Deutscher Museumsbund (110 EUR)	200	200	151,66		322,202, 322
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.000	1.716,83		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	200	-	-		322,322
6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	228,53		322,322
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung *WLAN-Hotspot	3.100	2.500	2.429,89		202,202, 205
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	12,00	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		322
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	18.600	17.200	14.824,27		300,300
Ausgaben UA 3210		347.800	292.100	250.370,44		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
Einnahmen		9.500	9.100	31.316,51		
Ausgaben		347.800	292.100	250.370,44		
Abgleich		338.300-	283.000-	219.053,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.679,45		322,322
1300	Einnahmen aus Verkauf	3.000	-	-		322,322
1550	Vermischte Einnahmen	0	3.000	4.641,33		322,322
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	13.400	12.800	12.200,00		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst	1.000	1.000	15.871,80		322,322
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Bavarikon Projekt zur Digitalisierung und Onlinestellung des Alten Archivs	75.000	-	-		322,322
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Buchpatenschaften	500	500	500,00		322,202,322
Einnahmen UA 3211		95.900	20.300	36.892,58		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	63.700	61.000	58.489,50		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	57.800	56.200	48.200,39		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	25.500	24.400	23.885,74		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.600	4.500	3.877,13		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.600	11.600	9.846,20		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	600	500	-		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *archivspezifische Gebäudeteile; z. B. Klimatechnik, Lastenaufzug etc.	5.000	5.000	4.048,10	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.709,20		322,202,300,322
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung 6 PCs Erneuerung Laptop	4.000	4.000	6.088,38		2005,2005
5300	Mieten und Pachten an Heiliggeist-Spitalstiftung *Die Miete für die Archivräume (469,20 qm) beträgt gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.06.2011 ab 01.01.2012 8,00 EUR/qm.	53.500	53.500	53.274,96		202,202
5340	Mieten und Pachten Kopiergeräte	0	900	841,25		202

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	2.000	1.400	1.127,19	GD=2	202,202
5420	Heizung	5.000	5.000	4.600,88	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	5.000	4.500	4.077,33		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	13.500	11.000	13.254,32	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	897,62		322,100,322
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Erwerb von Buchwerken	2.000	2.000	887,08	GD=22	322,202,322
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufbewahrung und Binden von Periodika	2.500	2.500	397,93	GD=22	322,322
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	36,30	GD=22	322,322
6021	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung, Öffentlichkeitsarbeit *Tag der offenen Tür, Beteiligung an Ausstellungen	2.000	2.000	-	GD=22	322,322
6023	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Vergütungen für Projektarbeiten und Praktika *Fortführung Erschließung Altes Archiv  ab 2020: Ehrenamtszuschale für zwei ehrenamtliche Mitarbeiter (1.500 EUR)	11.500	10.000	10.000,00	GD=22	322,322
6024	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Konservierung Archivgut *u.a. Umbettung mit Erschließung des Alten Archivs/Fortführung der alterungsbeständigen Verpackung sämtlicher Archivbestände	5.000	5.000	1.538,22	GD=22	322,322
6025	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Restaurierung Archivgut *Sicherung/Konservierung/Restaurierung Altes Archiv und Einzelrestaurierungen gemäß Schadenskataster	20.000	20.000	35.744,42	GD=22	322,322
6026	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Digitalisierung Archivgut *Das Alte Archiv der Stadt ist zum Teil noch nicht sicherungsverfilmt. Die Sicherungsverfilmung der 1970er Jahre entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Kulturgutschutzverfilmung. Daher sollen die wertvollen Bestände in den kommenden ca. fünf Jahren neu bzw. erstmals digitalisiert werden, was langfristig auch Voraussetzung dafür ist, die Bestände online zur Verfügung zu stellen. Für sinnvolle Projektdefinitionen und Ausschreibungen wäre wichtig, möglichst größere, zusammenhängende Beständegruppen bearbeiten zu können.  2020/2021: Bavarikon Projekt zur Digitalisierung und Onlinestellung des Alten Archivs 90% Förderung durch Freistaat Bayern	85.000	10.000	-	GD=22	322,322

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6027	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Geschichtswettbewerb *Stadtratsbeschluss vom 25.07.2002	1.000	1.000	-	GD=22	322,322
6028	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Publikationen des Stadtarchivs	3.000	3.000	2.611,90	GD=22	322,322
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	915,22		202,202,322
6500	Bürobedarf, Formulare	300	300	45,70		322,202,322
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	900	800	781,89		202,202,205
6540	Dienstreisen	500	500	60,93	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Verein Deutscher Archivare	100	100	150,00		322,322
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.300	1.500	298,90		300,300
Ausgaben UA 3211		390.900	306.200	287.686,68		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
Einnahmen		95.900	20.300	36.892,58		
Ausgaben		390.900	306.200	287.686,68		
Abgleich		295.000-	285.900-	250.794,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3213		Förderung bildender Kunst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Skulpturenweg	500	500	-	GD=12	300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Arbeitskreis 68	13.000	13.000	12.667,15		202,202
	*1. Portokostenzuschuss für Kunsausstellung (256,00 EUR)					
	2. Überlassung der Rathaussäle für die Kunstaussellung Mietwert (Hst. 0600.1420)			256,00 EUR		
	Einnahmeausfall Saalführungen (Hst. 0600.1100)			562,00 EUR		
	3. Förderung für laufende Zwecke (auf Antrag)					
	4. Bauhofleistungen					
	Ausgaben UA 3213	13.500	13.500	12.667,15		
	Abgleich Unterabschnitt 3213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.500	13.500	12.667,15		
	Abgleich	13.500-	13.500-	12.667,15-		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3214 Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	300	390,20		
1410	Mieten und Pachten	0	-	-		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden	300	-	-		202,202
Einnahmen UA 3214		300	300	390,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	500	-	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	225,00		202,202
5300	Mieten und Pachten *Als Nachfolgenutzung für das Erste Imaginäre Museum wird die Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten" gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014 im ehemaligen Heiliggeist-Spital ("Pensionat I") ausgestellt. Die Ausstellungsräume befinden sich im Eigentum der Heiliggeist-Spitalstiftung. Der mit Stadtratsbeschluss vom 31.07.2003 festgesetzte jährliche Mietpreis von 7.000 EUR bleibt weiterhin gültig.	7.000	7.000	7.000,00		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	2.000	200	195,26	GD=2	202,202, 300
5420	Heizung	1.700	1.700	1.360,67	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	2.000	1.000	851,00		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	1.500	1.500	1.249,86	GD=2	202,202
6027	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Veranstaltungen *Veranstalterhaftpflicht	1.100	1.100	1.011,50		322,202, 322
6028	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentliche Führungen *geplant sind 4 - 6 öffentliche Führungen pro Jahr	400	400	115,00		322,322
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *u. a. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	200	200	-		322,100, 202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.600	1.561,65		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.300	900	648,90		300,300
Ausgaben UA 3214		19.200	16.200	14.218,84		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3214</b>						
Einnahmen		300	300	390,20		
Ausgaben		19.200	16.200	14.218,84		
<b>Abgleich</b>		<b>18.900-</b>	<b>15.900-</b>	<b>13.828,64-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3311 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Theatervereine *Miete für Kleiderfundus Theaterkreis (Speicher Marienplatz 10) an UA 8940	5.000	2.400	2.396,04		202,202
	2020: Bauhofleistungen Bürgerspiel					
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Laufender Zuschuss an das Theater Wasserburg gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.09.2002 und 27.06.2013 (95.000 EUR)	95.000	100.000	50.000,00		202,202
	Ausgaben UA 3311	100.000	102.400	52.396,04		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	102.400	52.396,04		
	Abgleich	100.000-	102.400-	52.396,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Rathauskonzerte	31.000	29.400	32.494,00		100,100
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Volksmusiktage	3.600	3.600	3.913,00		100,100
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwarz-Weiss-Ball "Badriazzo"	20.000	20.000	17.724,00		100,100
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Adventsingen	6.500	6.000	14.315,88		100,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberbayern	4.000	4.200	3.823,00		100,100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000,00		100,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	500	500	1.000,00		322,100,202
Einnahmen UA 3322		66.600	64.700	74.269,88		
<b>A u s g a b e n</b>						
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte Künstlersozialversicherung	0	2.000	1.046,40		101,100
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Rathauskonzerte	38.500	37.200	34.090,17		100,100
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Volksmusiktage	7.600	8.000	7.887,03		100,100
6030	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schwarz-Weiss-Ball "Badriazzo"	28.000	26.000	26.176,05		100,100,202
6040	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Adventsingen	8.000	8.000	11.539,01		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.900	1.500	1.173,20		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Stadtkapelle Wasserburg a. Inn	30.500	30.000	29.403,18		202,100,202
*1. Zuschuss für den laufenden Unterhalt und die Beschaffung von Muskinstrumenten: 1.000 EUR (HA-Beschluss v. 24.11.2005) 2. Laufender Zuschuss lt. Ziffer 4 des Vertrages vom 09./11.07.1992 ab 01.01.2018: 706,44 EUR/Monat 3. Zuschuss aus der Festplatzmiete Frühlingsfest: 256 EUR 4. Miete für die Probenräume im BADRIA an Stadtwerke (16.500 EUR) 5. Die Stadt übernimmt die Miete für die BADRIA-Halle anlässlich der Frühjahrs- und Herbstkonzerte. Außerdem wird der Rathaussaal für Jugendkonzerte kostenlos überlassen (Hst. 0600.1420). 6. Bauhofleistungen						

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke *kostenlose Überlassung des Rathaussaales (Hst. 0600.1420) und anderer städtischer Einrichtungen für musikalische Darbietungen. Benefizveranstaltungen bei Hst. 4700.7000.	3.000	2.500	3.050,00		202,100,202
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke Musikveranstaltungen *Wasserburger Klaviersommer	3.500	3.500	3.300,00		202,202
7030	Zuschüsse für laufende Zwecke Unterrichtsgebühren Musikpädagogisches Institut *Gemäß Hauptausschussbeschluss vom 02.08.1990 werden die Unterrichtsgebühren für jedes weitere gleichzeitig angemeldete Familienmitglied sowie bei Belegung eines zweiten oder weiteren Unterrichtsfaches um 25 v.H. ermäßigt. Der Betrag wird auf Antrag zum Schuljahresende an die Berechtigten ausgezahlt.	2.500	2.500	1.728,75		100,100
Ausgaben UA 3322		123.500	121.200	119.393,79		
Abgleich Unterabschnitt 3322						
Einnahmen		66.600	64.700	74.269,88		
Ausgaben		123.500	121.200	119.393,79		
Abgleich		56.900-	56.500-	45.123,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3400		Heimatspflege und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten *Vortragsraum und Kostümfundus im Bruck-Bräu Gebäude, Lagerraum BADRIA-Halle	7.300	7.000	6.700,69		202,202
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufarbeitung NS-Zeit *Preisauslobung Forschungsarbeit: ergänzende Forschungen zur NS-Zeit (3.000 EUR) Vermittlungsarbeitskonzept zum Denkmal (Erarbeitung pädagogisches Material) als Projektarbeit (1.000 EUR)	4.000	11.000	1.575,08		322,322
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Historischer Verein von Oberbayern Obst- und Gartenbauverein Wasserburg Obst- und Gartenbauverein Reitmehring Heimatverein Wasserburg a. Inn Förderverein Bauernhausmuseum Amerang Förderverein für das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern	800	800	713,25		202,100,202
6620	vermischte Ausgaben *u. a. Aufwandsentschädigung für Turmbläser an Festtagen (500 EUR)	1.000	1.000	695,81		202,100,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.900	1.500	952,20		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke * *u. a. Volkstrauertag, Faschingsveranstaltungen und Inndammfest  2018: Zuschuss 150-jähriges Gründungsfest Soldaten- und Kriegerkameradschaft Atte1 (500 EUR) 2019: Preisauslobung NS-Zwangsarbeit (1.000 EUR) Zuschuss an Heimatverein für Historisches Lexikon (1.000 EUR) 2020: Zuschuss an Heimatverein für Historisches Lexikon (1.000 EUR) Zuschuss an Lederer Gmoa für Faschingsveranstaltungen (4.000 EUR)	13.000	7.500	8.195,25		202,100,202,322
	Ausgaben UA 3400	28.000	28.800	18.832,28		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.000	28.800	18.832,28		
	Abgleich	28.000-	28.800-	18.832,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Volkshochschule Wasserburg e. V.	100	100	15,00		202,100
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Unterhalt von Musikinstrumenten im Eigentum der Stadt	3.000	3.000	974,45		100,100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Volkshochschule *Der jährliche Zuschuss an die Volkshochschule Wasserburg a. Inn e. V. wurde gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 08.12.2011 ab dem Haushaltsjahr 2012 um 3.000,00 Euro auf 36.000,00 Euro erhöht.	36.000	36.000	36.000,00		202,202
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke Miete für unentgeltlich überlassene Räume *Miete für die Räume im Bürgerhaus an die Heiliggeist-Spitalstiftung. Reinigungskosten für die Räume des Musikpädagogischen Instituts.	74.000	74.000	73.565,59		202,202
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke Miete für andere unentgeltlich überlassene Räume	12.600	10.600	8.070,00		202,202
	Ausgaben UA 3500	125.700	123.700	118.625,04		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.700	123.700	118.625,04		
	Abgleich	125.700-	123.700-	118.625,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren seit 01.01.2004: 12,00 EUR/Jahr	11.500	11.000	12.458,00		352,352
1300	Einnahmen aus Verkauf Bücherflohmarkt	500	-	-		352,352
1550	Vermischte Einnahmen Medienersatz	2.500	3.000	5.167,92		352,100, 202,352
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenerstattung Landkreis gemäß Vereinbarung	72.500	70.000	72.185,55		352,100
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-		202,202
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.000	10.000	10.951,99		352,352
	<b>Einnahmen UA 3520</b>	<b>97.000</b>	<b>94.000</b>	<b>100.763,46</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	126.900	141.300	141.745,31		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	10.100	11.300	11.223,65		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.600	28.100	28.153,87		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeunterhalt *2019: Erneuerung Dach Wintergarten (100.000 EUR) Erneuerung Hebeanlage (10.000 EUR) 2020: Fortführung der nicht erledigten Arbeiten aus den Vorjahren	130.000	130.000	9.666,41	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.323,35	GD=15	352,202, 300,352
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Ersatzbeschaffung Drucker 2019: Erneuerung PCs upgrade Windows 10 2020: 2 Bildschirme Drucker	3.500	7.000	1.059,38		2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	3.700	2.300	2.116,20	GD=2	202,202
5420	Heizung	3.500	3.300	3.117,46	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel Gebäudereinigung	700	100	132,95	GD=2	202,202, 352
5435	Reinigung Fremdleistungen	14.100	12.500	12.102,16		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	16.000	16.500	15.397,26	GD=2	202,202,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	64,04	GD=14	352,101,2005,352
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erwerb und Unterhalt Medien	25.000	25.000	27.824,73	GD=15	352,352
6300	IuK-Technik Softwarewartung	4.000	4.000	3.778,19		2005,2005
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	1.966,44	GD=15	352,2005,202,352
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gebühren für Fernleihe	200	200	31,50	GD=15	352,352
6382	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentliche Bücherschränke	500	500	220,80		202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.400	1.357,43		202,202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.200	2.200	1.788,63		202,202,205
6540	Dienstreisen	200	300	-	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700	600	510,36		352,352
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	3.800	4.300	2.990,85		300,300
Ausgaben UA 3520		378.500	397.200	267.570,97		
Abgleich Unterabschnitt 3520						
Einnahmen		97.000	94.000	100.763,46		
Ausgaben		378.500	397.200	267.570,97		
Abgleich		281.500-	303.200-	166.807,51-		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Biotop *auch laufende Ausgaben für Projekt "essbare Stadt"	15.000	15.000	2.451,79	GD=12	300,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *1. Bund Naturschutz 2. Landschaftspflegeverband Rosenheim e. V. (0,20 EUR/Einwohner)	2.700	2.700	2.628,80		202,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	37.100	14.300	18.922,40		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschuss an Bund Naturschutz für Pachtgarten der Heiliggeist-Spitalstiftung am Magdalenenweg (200 EUR)  Zuschüsse für Baumpflanzungen durch gemeinnützige Vereine oder sonstige nicht kommerzielle Organisationen gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 16.05.2019 (3.000 EUR)	3.200	200	120,00		202,202
	Ausgaben UA 3600	58.000	32.200	24.122,99		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	58.000	32.200	24.122,99		
	Abgleich	58.000-	32.200-	24.122,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Denkmalkonzept	0	13.200	-		202,202
Einnahmen UA 3650		0	13.200	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Denkmäler	10.000	10.000	1.540,72	GD=12	300,202,300
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Tag des offenen Denkmals	500	500	248,85		322,322
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten Denkmalkonzept	0	-	22.550,92		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.000	1.500	2.175,85		300,300
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Beitrag Entschädigungsfonds Art. 21 Abs. 2 und 4 DSchG	11.000	9.000	13.019,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Untersuchung und Renovierung von Fassaden in der Altstadt (Stadtratsbeschluss vom 13.12.1984) Wasserburger Sanierungs- und Fassadenpreis (Stadtratsbeschluss vom 29.09.2011)	7.700	7.700	-		300,300
2020: Zuschuss für die Sanierung des Hochaltars in der Frauenkirche (Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 06.12.2018): 4.700 EUR						
Ausgaben UA 3650		30.200	28.700	39.535,34		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>						
Einnahmen		0	13.200	-		
Ausgaben		30.200	28.700	39.535,34		
<b>Abgleich</b>		<b>30.200-</b>	<b>15.500-</b>	<b>39.535,34-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3700		Förderung örtlicher Kirchen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	4.054,58		202,202
	*1. Zuschuss für Seniorenarbeit (Stadtratsbeschluss vom 22.12.1982 Nr. 137)					
	- Kath. Stadtpfarrei St. Jakob, Wasserburg a. Inn					
	- Kath. Stadtpfarrei St. Konrad, Wasserburg a. Inn					
	- Kath. Pfarrei St. Cyriakus, Edling, Filialkirche Reitmehring					
	- Kath. Pfarrei Attel					
	- Evangelische Gemeinde Wasserburg a. Inn					
	je 205 EUR					
	2. Bauhofleistungen (Blumenschmuck, weihnachtsdekoration)					
	3. Pflege Priestergräber Altstadtfriedhof					
	Ausgaben UA 3700	5.000	5.000	4.054,58		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.054,58		
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.054,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30	Einnahmen	2.000	1.500	1.760,00
	Ausgaben	27.900	25.600	30.294,88
	Abgleich	25.900-	24.100-	28.534,88-
32	Einnahmen	105.700	29.700	68.599,29
	Ausgaben	771.400	628.000	564.943,11
	Abgleich	665.700-	598.300-	496.343,82-
33	Einnahmen	66.600	64.700	74.269,88
	Ausgaben	223.500	223.600	171.789,83
	Abgleich	156.900-	158.900-	97.519,95-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	28.000	28.800	18.832,28
	Abgleich	28.000-	28.800-	18.832,28-
35	Einnahmen	97.000	94.000	100.763,46
	Ausgaben	504.200	520.900	386.196,01
	Abgleich	407.200-	426.900-	285.432,55-
36	Einnahmen	0	13.200	-
	Ausgaben	88.200	60.900	63.658,33
	Abgleich	88.200-	47.700-	63.658,33-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	4.054,58
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.054,58-
3	Einnahmen	271.300	203.100	245.392,63
	Ausgaben	1.648.200	1.492.800	1.239.769,02
	Abgleich	1.376.900-	1.289.700-	994.376,39-

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzung Vereinsbus	1.000	800	925,00		105,104,105
1550	Vermischte Einnahmen	-	100	111,45		
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	4.400	4.300	3.900,00		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Heiliggeist-Spitalstiftung WasserburgPass	20.000	-	3.000,00	übtr.	202,202
Einnahmen UA 4000		25.400	5.200	7.936,45		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	1.000	100,00		
4030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	476,00		
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	46.400	56.800	56.913,00		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.800	4.700	4.662,36		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.700	11.500	11.492,50		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	360,62		105,205
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Iuk-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2019: Software Ferienprogramm Austausch Mobiltelefone Bundesfreiwilligendienst	0	3.000	148,75		2005,2005
5300	Mieten und Pachten	-	20.100	20.566,49		202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.800	7.000	6.553,12		105,105,202
	*1. WS-SP 1111 Vereinsbus Kfz-Steuer und Versicherung, Reparaturen, Betriebsstoffe 2. RO-WS 239 "Sparkassen-Sozialmobil" RO-ZI 1010 werbefahrzeug Kfz-Steuer und Versicherung; Kosten für Reparaturen, Betriebsstoffe etc. werden von der Heiliggeist-Spitalstiftung getragen (Hst. 4310.5500)					
	2019: Dachgepäckträger für WS-SP 1111					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	1.500	252,96		
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben WasserburgPass	20.000	1.500	3.664,11		105,100,105
6500	Bürobedarf, Formulare	300	300	70,63		105,202

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	-	1.000	1.319,86		202,205
6540	Dienstreisen	-	200	19,60		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	-	1.000	564,98		
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.000	-	532,15		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeit Patenprojekt "Asyl"	3.200	3.200	3.120,00		202,105
	Ausgaben UA 4000	91.700	113.300	110.817,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	25.400	5.200	7.936,45		
	Ausgaben	91.700	113.300	110.817,13		
	Abgleich	66.300-	108.100-	102.880,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4300 BürgerBahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1550	Vermischte Einnahmen	100	-	-		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-		202
Einnahmen UA 4300		100	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	-	-		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	23.500	-	-		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	1.900	-	-		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.900	-	-		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	-	-		202,202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.000	-	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Miete für BürgerBahnhof an UA 8810	20.300	-	-		202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	0	-	-		202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-	-		101,101
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit *2020: Fest der sozialen Einrichtungen am BürgerBahnhof	3.500	-	-		202,202
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Behindertenbeirat	1.000	-	-		105,105
6500	Bürobedarf, Formulare	300	-	-		202,202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	1.000	-	-		202,205
6540	Dienstreisen	200	-	-	GD=13	101,101
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	-	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
Ausgaben UA 4300		61.600	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4300						
Einnahmen		100	-	-		
Ausgaben		61.600	-	-		
Abgleich		61.500-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendferienprogramm/ Ferienbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jugendferienprogramm	7.000	4.000	3.980,00		105,105
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienbetreuung	3.500	3.500	3.336,00		105,100
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000	500	881,00		105,100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		105,202
Einnahmen UA 4600		11.500	8.000	8.197,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendferienprogramm	10.000	10.000	6.685,67		105,100
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ferienbetreuung	4.000	3.500	3.048,30		105,100
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	83,30		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
Ausgaben UA 4600		14.100	13.600	9.817,27		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>						
Einnahmen		11.500	8.000	8.197,00		
Ausgaben		14.100	13.600	9.817,27		
Abgleich		2.600-	5.600-	1.620,27-		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze, Skaterplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten Bandenwerbung Skaterparks	500	500	500,00		202,202
	Einnahmen UA 4601	500	500	500,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhält der Spielplätze und Skaterparks *Spielplätze im Stadtgebiet: 1. Palmanoanlage 2. Holzhofweg 3. Innwerksiedlung 4. Bürgerfeld (St. Konrad Kirche) 5. Wohnpark Tegernau 6. Nördliche Burgau (Ringelnatzweg) 7. Nördliche Burgau (Willi-Ernst-Ring) 8. Nördliche Burgau (am Ende der Hermann-Schlittgen-Straße) 9. Nördliche Burgau (am Ende der Josef-Pilartz-Straße) 10. Südliche Burgau (Landschaftsweg) 11. Reitmehring - Antoniussiedlung 12. Reitmehring - Erlenstraße 13. Reitmehring - Bgm.-Schmid-Straße 14. Reitmehring - Schmiedwiese 15. Burgau (Am Ziegler) 16. Heisererplatz  Skaterplätze: 1. BADRIA-Parkplatz 2. Sportplatz Osterwies  ab 2018: erhöhter Ansatz wegen Umsetzung Barrierefreiheit	50.000	50.000	26.759,63	GD=12	300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	100	-		300,300
5300	Mieten und Pachten Miete Spielplatz südl. Burgau und Bolzplatz Megglestraße	1.100	1.000	986,23		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	123.600	103.000	88.805,80		300,300
	Ausgaben UA 4601	174.700	154.100	116.551,66		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4601</b>						
	Einnahmen	500	500	500,00		
	Ausgaben	174.700	154.100	116.551,66		
	<b>Abgleich</b>	<b>174.200-</b>	<b>153.600-</b>	<b>116.051,66-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugend- und Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	27.500	27.400	24.268,23		202,202
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenbeteiligung Landkreis Rosenheim	37.000	40.000	39.593,06		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000,00		202,202
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	-	-		202
1780	zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	14.000	15.120,78		202
Einnahmen UA 4602		79.500	86.400	83.982,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2020: Verbesserung Akustik MGH	5.000	1.000	5.381,88		202,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Geräteprüfung Jugendtreff	2.500	2.500	556,24		202,202
5300	Mieten und Pachten *1. Miete für Familienzentrum Burgau 2. Betriebskostenpauschale Jugendtreff Altstadt	38.500	38.000	33.040,29		202,202
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Stromkosten MGH und Jugendtreff	4.000	4.000	2.529,94	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen *Familienzentrum Burgau	8.000	7.500	10.941,16		202,202
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *ab Hj. 2020: WasserburgPass bei Hst. 4000.6000	0	14.000	12.845,73		105
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Begrüßungsgeschenke für Neugeborene, Elternbriefe	2.000	3.000	2.153,12		105,100
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendbeteiligung	3.000	-	-		105,105
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Auf Grundlage einer Vereinbarung übernimmt der AWO Kreisverband Rosenheim e. V. die Trägerschaft der offenen Jugendarbeit in Wasserburg a. Inn. Die Stadt trägt die Personal- und Sachkosten. Der Landkreis Rosenheim beteiligt sich an den Personalkosten für das Fachpersonal (seit 2015 2 Vollzeitstellen) mit einem Drittel (zzgl. 7,5 % Verwaltungskosten).	140.000	150.000	144.090,96		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.300	900	-		300,300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugend- und Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
7000	Zuschüsse für laufende zwecke *1. Bauhofleistungen 2. Deutscher Kinderschutzbund (Mehrgenerationenhaus Burgau) 3. Familienberatung (20.000 EUR)	50.000	40.000	36.383,41		202,202
	Ausgaben UA 4602	254.300	260.900	247.922,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	79.500	86.400	83.982,07		
	Ausgaben	254.300	260.900	247.922,73		
	Abgleich	174.800-	174.500-	163.940,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätten und Horte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten Montessori-Kindergarten Gabersee 36	11.400	16.500	-		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	-	-	142,72		
	Einnahmen UA 4640	11.400	16.500	142,72		
<b>A u s g a b e n</b>						
5300	Mieten und Pachten Montessori-Kindergarten Gabersee 36	17.000	17.000	20.973,92		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	3.100	-	-		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-	5.809,05		202,202
7181	Betriebskostenförderung BayKiBiG Kindergarten St. Jakob und St. Konrad	270.000	275.000	259.292,83	GD=21	464,100
7182	Betriebskostenförderung BayKiBiG Montessori Kindergarten	200.000	220.000	220.886,62	GD=21	464,100
7183	Betriebskostenförderung BayKiBiG Kindergarten Gänseblümchen	100.000	155.000	153.029,26	GD=21	464,100
7184	Betriebskostenförderung BayKiBiG Kinderhort Stiftung Attl	90.000	80.000	76.076,36	GD=21	464,100
7185	Betriebskostenförderung BayKiBiG Einrichtungen auswärtiger Träger	150.000	150.000	153.677,13	GD=21	464,100
7186	Betriebskostenförderung BayKiBiG Tagespflegeeinrichtungen	25.000	20.000	21.097,99	GD=21	464,100, 202
	Ausgaben UA 4640	855.100	917.000	910.843,16		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
	Einnahmen	11.400	16.500	142,72		
	Ausgaben	855.100	917.000	910.843,16		
	<b>Abgleich</b>	<b>843.700-</b>	<b>900.500-</b>	<b>910.700,44-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.000	70.000	70.483,50		464,4641
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen	30.000	24.000	24.079,31		464,4641
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	0	-	27.692,55		464,101,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	170.000	150.000	209.336,90		464,100
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Elternbeitragszuschuss	60.000	-	-		100,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	0	5.000	6.534,68		464,100
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	-	-	500,00		
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Gemäß dem Stiftungszweck der Heiligeist-Spitalstiftung erhalten die städtischen Kindergärten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens einen jährlichen Zuschuss von jeweils 500,00 EUR.	500	500	1.000,00		464,202
Einnahmen UA 4641		312.500	249.500	339.626,94		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	406.500	369.000	349.292,90		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	26.200	28.400	28.139,89		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	83.900	75.100	68.900,02		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.100	1.000	559,03		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2019/2020: Erneuerung Glasfassade westseite Malerarbeiten	55.000	40.000	3.837,18	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2019/2020: Reparatur Zaun Sandkastenabdeckung	10.000	5.000	342,45	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2018: Schwerlastregale (300 EUR), Fahrzeuge für Garten (1.500 EUR), Kindersofa (300 EUR), Kleinkinderstühle für Mittagessen (1.000 EUR) 2019: Fotoapparate (300 EUR), Krippenausstattung (1.100 EUR), Bodenmatte und Balancetreppe Turnraum (700 EUR), Sandspielzeug (300 EUR), "Sternenhimmel" (500 EUR) 2020: 4 Krippenstühle für Küche (600 EUR), Viertelkreistisch (300 EUR),	6.500	6.000	6.599,60		464,202,300,4641

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	2 Taschenwagen (600 EUR), Regal (300 EUR), Eckbaldachin (200 EUR), Lautsprecher (500 EUR), Vorhänge (200 EUR), Ergänzung Spielsachen (2.500 EUR), Geräteprüfung (800 EUR)					
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2020: Erneuerung PC	2.000	1.500	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten	15.000	-	-		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	4.400	2.000	2.486,61	GD=2	202,202
5420	Heizung	4.000	4.000	3.582,64	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.679,58	GD=2	202,202, 4641
5435	Reinigung Fremdleistungen	11.200	-	-		101,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	3.500	3.300	3.035,65	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	2.445,34	GD=14	464,101
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	786,52		464,100, 2005,202, 4641
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	500	500	284,36		464,4641
6220	Verfügung über Spielgeld	6.000	4.700	4.357,55		464,4641
6230	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen	30.000	24.000	21.790,97		464,4641
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	200	188,32		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	600	600	162,35		464,4641
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	800	800	591,43		202,202, 205,4641
6540	Dienstreisen	100	100	115,28	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	18.600	17.200	10.284,05		300,300
	Ausgaben UA 4641	693.800	590.900	509.461,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	312.500	249.500	339.626,94		
	Ausgaben	693.800	590.900	509.461,72		
	Abgleich	381.300-	341.400-	169.834,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	75.000	73.963,70		464,4642
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	800	800	906,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen	18.000	17.500	17.146,00		464,4642
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	500	500	594,00		464,202,205
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesfreiwilligendienst	3.000	-	3.000,00		100,101
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	160.000	150.000	179.280,97		464,100
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Elternbeitragszuschuss	50.000	-	-		100,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	0	20.000	19.503,21		464,100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	-		101,101
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	551,35		464,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Gemäß dem Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung erhalten die städtischen Kindergärten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens einen jährlichen Zuschuss von jeweils 500,00 EUR.	500	500	500,00		464,202
Einnahmen UA 4642		274.800	264.300	295.445,23		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	379.800	344.100	316.119,55		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	26.300	26.000	24.803,33		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.300	69.500	64.319,76		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.000	288,85		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2018: Reparatur Feuchteschäden Eingangsbereich Trockenbauarbeiten Flur 2019: Reparatur Feuchteschäden Eingangsbereich 2020: Erweiterung ELA-Anlage (Brandschutz), Umgestaltung Bad Krippe	50.000	50.000	13.966,67	GD=1	300,202,300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2020: Umgestaltung Garten Krippe	25.000	15.000	2.307,72	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände *2018: Ausstattung für Krippengarten Sitzmöbel für Puppenecken 2020: Spielpodeste, Geräteprüfung	5.500	4.000	8.862,48		464,202, 300,4642
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.500	1.500	227,13		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Pacht für Gartenfläche	400	400	375,00		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	2.600	1.300	1.405,87	GD=2	202,202
5420	Heizung	5.500	5.700	5.671,94	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	1.000	1.000	1.057,50	GD=2	202,202, 4642
5435	Reinigung Fremdleistungen	21.800	22.000	20.682,74		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	3.400	3.200	3.365,54	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400	5.000	1.727,61	GD=14	464,101, 4642
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.300	1.445,73		464,100, 202,4642
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	500	500	490,03		464,202, 4642
6220	verfügung über Spielgeld	4.700	5.100	5.103,11		464,4642
6230	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen	18.000	17.500	17.864,00		464,4642
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	188,32		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	354,07		464,202, 4642
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	800	800	611,48		202,205, 4642
6540	Dienstreisen	100	100	19,60	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	24.800	17.200	18.124,27		300,300
	Ausgaben UA 4642	659.600	592.900	509.382,30		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	274.800	264.300	295.445,23		
	Ausgaben	659.600	592.900	509.382,30		
	Abgleich	384.800-	328.600-	213.937,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000	90.000	89.710,00		464,4643
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen	23.000	23.000	21.939,40		464,4643
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	500	500	345,00		464,101,202,205,4643
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesfreiwilligendienst	3.000	-	-		100,101
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	190.000	200.000	206.345,30		464,100
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Elternbeitragszuschuss	60.000	-	-		100,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	0	25.000	61.382,25		464,100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	-		101
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	500,00		464,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Gemäß dem Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung erhalten die städtischen Kindergärten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens einen jährlichen Zuschuss von jeweils 500,00 EUR.	500	500	500,00		464,202
Einnahmen UA 4643		332.000	339.000	380.721,95		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	480.000	476.600	459.607,07		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	36.800	35.600	34.926,00		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	99.700	95.000	91.448,45		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.500	1.150,89		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2019/2020: Erneuerung ELA-Anlage (Brandschutz) Umbau Türelement Schlafräum (Brandschutz)	20.000	25.000	1.556,41		202,202
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2020: Erneuerung Sandkastenabdeckung	4.000	2.500	2.177,31	GD=11	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2018: Schreibtisch Büro, Holzbausteine, Experimentierwagen, Sofa, Musikinstrumente 2019: Experimentierwagen, Sofa, Regal, Ausstattung Puppenecke Krippe, 2 Krippenstühle 2020: Küchenblock, Holzauto und Sitzgelegenheiten für Garten, Sofa, Teppich, Spiegel 2 Gesundheitsstühle, Geräteprüfung	6.000	5.000	4.503,00		464,202,300,4643
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2020: Erneuerung VPN-Router	2.500	1.000	181,74		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Mietvertrag vom 07.07.2014 für die Kindergartenräume im Anwesen Willi-Ernst-Ring 22 Mietvertrag vom 08.07.2014 für Krippenräume im Anwesen Willi-Ernst-Ring 18 Stadtratsbeschluss vom 05.06.2014	84.000	83.500	85.535,05		202,202
5430	Reinigungsmittel	2.000	1.800	2.165,43	GD=2	202,202,4643
5435	Reinigung Fremdleistungen	500	1.500	1.515,94		202,101,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	3.000	2.900	2.807,04	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400	5.000	1.627,87	GD=14	464,100,101
6200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	1.500	1.281,26		464,100,202,4643
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	500	500	238,62		464,4643
6220	Verfügung über Spielgeld	6.500	6.300	3.029,56		464,202,4643
6230	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen	23.000	23.000	20.902,58		464,4643
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	132,45		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	600	600	487,92		464,2005,202,4643
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	800	800	622,90		202,202,205,4643
6540	Dienstreisen	100	100	43,90	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	18.600	17.200	11.364,60		300,300
	Ausgaben UA 4643	796.800	787.100	727.305,99		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	332.000	339.000	380.721,95		
	Ausgaben	796.800	787.100	727.305,99		
	Abgleich	464.800-	448.100-	346.584,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	25.000	25.000	7.679,00		202,100,202
	* 1. Arbeiterwohlfahrt Wasserburg a. Inn					
	2. VdK Ortsverband Wasserburg a. Inn					
	3. Bayerischer Blindenbund e. V., München					
	4. Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (MS-Gruppe Wasserburg a. Inn)					
	5. Caritas Sozialstation Wasserburg a. Inn (6.000 EUR)					
	6. Wasserburger Tafel (Miete Brunhuberstr. 24 EG an Hst. 8810.1410: 15.000 EUR)					
	7. Donum Vitae					
	8. Kath. Dorfhelferinnen und Betriebshelfer					
	9. Rosenheimer Aktion für das Leben (100 EUR)					
	10. Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. (200 EUR)					
	11. Überlassung Rathaussaal für Benefizveranstaltungen (Hst. 0600.1420)					
	Ausgaben UA 4700	25.000	25.000	7.679,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	7.679,00		
	Abgleich	25.000-	25.000-	7.679,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	25.400	5.200	7.936,45
	Ausgaben	91.700	113.300	110.817,13
	Abgleich	66.300-	108.100-	102.880,68-
43	Einnahmen	100	-	-
	Ausgaben	61.600	-	-
	Abgleich	61.500-	-	-
46	Einnahmen	1.022.200	964.200	1.108.615,91
	Ausgaben	3.448.400	3.316.500	3.031.284,83
	Abgleich	2.426.200-	2.352.300-	1.922.668,92-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	25.000	7.679,00
	Abgleich	25.000-	25.000-	7.679,00-
4	Einnahmen	1.047.700	969.400	1.116.552,36
	Ausgaben	3.626.700	3.454.800	3.149.780,96
	Abgleich	2.579.000-	2.485.400-	2.033.228,60-

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Sportförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	60.000	60.000	40.551,08		202,202
	*1. Zuschüsse für Übungsleiter und Sportförderung allgemein (Vereinspauschalen): 30.000 EUR					
	2. Zuschuss an Basketballabteilung TSV 1880 (Jugendarbeit) Saison 2019/2020: 18.000 EUR					
	3. Zuschuss an Fußballabteilung des TSV 1880 für Sportheim an der Landwehrstraße Reinigung (5.400 EUR) Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): ca. 4.500 EUR					
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke Unentgeltliche Überlassung von Übungsstätten	240.000	248.600	240.156,38		202,202
	*1. BADRIA-Halle, Konditionsraum, Schwimmtraining Übungsbetrieb: 80.000 EUR Spielbetrieb: 11.600 EUR Lagerraum Stadtgarde: 600 EUR					
	2. Freisportanlage am BADRIA (Hst. 5602.1420): 15.500 EUR					
	3. Schulturnhallen (Hst. 2110.1420, 2111.1420, 2120.1420): 107.300 EUR					
	4. Mehrzweckraum Kindergarten Reitmehring (Hst. 4642.1420): 600 EUR					
	5. Ehemalige Kegelbahn im BADRIA (Wasserburger Schützenbrüder): 5.000 EUR					
	6. Sportplatz Landwehrstr. und Osterwies (Hst. 5601.1420): 15.600 EUR					
	6. Pacht für Tennisanlage Alkorstraße (Hst. 8920.1410): 3.800 EUR					
	ab Hj. 2016 Erhöhung Miete BADRIA-Halle					
7030	Zuschüsse für laufende Zwecke Sportehrenabend und Sportförderpreis der Stadt	1.500	1.600	1.340,00		202,100
	*Laut Stadtratsbeschluss vom 25.10.1990 Nr. 142 vergibt die Stadt Wasserburg a. Inn alljährlich einen Sportförderpreis an verdiente Sportler, Sportlergruppen und Übungsleiter usw. im Rahmen des Fest- und Ehrenabends des Wasserburger Sports im Rathausaal. Der Ehrenpreis wird in Form eines "Wasserburger Löwen" verliehen. Der jeweilige Preisträger wird von einem Gremium ausgewählt, das sich aus dem Sportreferenten und den Fraktionsprechern des Stadtrates sowie Vertretern der Wasserburger Sportvereine, die Mitglieder im Bayer. Landessportverband sind, zusammensetzt. Der Rathausaal wird für die Veranstaltung kostenlos überlassen. Der TSV erhält einen Zuschuss in Höhe von 1.000,00 EUR für die anschließende Feier.					
	Ausgaben UA 5500	301.500	310.200	282.047,46		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	301.500	310.200	282.047,46		
	Abgleich	301.500-	310.200-	282.047,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	600	1.500	2.190,25		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportplatz Landwehrstraße und Osterwies (Hst. 5500.7020)	15.600	15.600	14.973,78		202,202
Einnahmen UA 5601		16.200	17.100	17.164,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportheim Osterwies *2020: Sanierung Putzschäden	15.000	15.000	1.243,51	GD=1	300,202, 300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportplatz Landwehrstraße	15.000	15.000	9.635,40		300,300
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportplatz Osterwies *2018: Sanierung Rasenspielfeld	10.000	10.000	5.757,53		300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	3.122,55		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	500	500	269,41	GD=2	202,202
5420	Heizung	1.000	1.000	498,78	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	500	7.900	365,05	GD=2	202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2020: Baugrunduntersuchung für möglichen neuen Trainingsplatz	8.000	-	-		202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	18.600	17.200	12.148,85		300,300
Ausgaben UA 5601		70.100	68.100	33.041,08		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b>						
Einnahmen		16.200	17.100	17.164,03		
Ausgaben		70.100	68.100	33.041,08		
Abgleich		53.900-	51.000-	15.877,05-		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage am Badria				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	1.600	1.500	1.704,68		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Hst. 5500.7020	15.500	15.500	16.126,22		202,202
Einnahmen UA 5602		17.100	17.000	17.830,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *- Sportplatzgerätehaus (Untergeschoss) - Aufbau im Eigentum des TSV 1880 Wasserburg a. Inn e. V. und Garagen - Außenumkleideräume und Kassenraum beim BADRIA - Zielrichterhäuschen	500	500	4.629,16	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Freisportanlage, Stockbahn, Verkehrsübungsplatz mit Hügel	30.000	15.000	36.718,15	GD=12	300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	934,43		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	1.000	600	535,23	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	10.000	4.000	9.223,37	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	147,43		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	12.400	11.500	1.401,75		300,300
Ausgaben UA 5602		55.600	33.300	53.589,52		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b>						
Einnahmen		17.100	17.000	17.830,90		
Ausgaben		55.600	33.300	53.589,52		
Abgleich		38.500-	16.300-	35.758,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5710		Badeplatz Seewies				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Außenanlagen	10.000	10.000	4.064,57	GD=1	300,202,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Badehäuschen	1.500	1.500	713,93	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	1.400	1.500	1.154,30		202,202
6620	vermischte Ausgaben	100	100	2,99		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	15.500	5.800	5.314,55		300,300
	Ausgaben UA 5710	28.500	18.900	11.250,34		
	Abgleich Unterabschnitt 5710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.500	18.900	11.250,34		
	Abgleich	28.500-	18.900-	11.250,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Baumpflege	15.000	25.000	8.445,91	GD=12	300,300
5310	Mieten und Pachten *Freistaat Bayern; ehem. Bezirksamtsgarten (154 EUR)	200	200	153,39		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	600	600	430,20		202,202
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Verbrauchsmittel und Vorräte wie Samen, Jungpflanzen, Pflegemittel, Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und sonstige Gärtnerbedarfartikel.	100	100	-		300,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	61.800	74.400	49.017,20		300,300
	Ausgaben UA 5800	77.700	100.300	58.046,70		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	77.700	100.300	58.046,70		
	Abgleich	77.700-	100.300-	58.046,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	301.500	310.200	282.047,46
	Abgleich	301.500-	310.200-	282.047,46-
56	Einnahmen	33.300	34.100	34.994,93
	Ausgaben	125.700	101.400	86.630,60
	Abgleich	92.400-	67.300-	51.635,67-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	28.500	18.900	11.250,34
	Abgleich	28.500-	18.900-	11.250,34-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	77.700	100.300	58.046,70
	Abgleich	77.700-	100.300-	58.046,70-
5	Einnahmen	33.300	34.100	34.994,93
	Ausgaben	533.400	530.800	437.975,10
	Abgleich	500.100-	496.700-	402.980,17-

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.200	1.385,00		300,300
1550	Vermischte Einnahmen	0	100	-		300,300
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	10.700	11.600	11.100,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	3.400	3.900	3.000,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	63.600	62.600	60.600,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	1.500	1.400	1.400,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	9.200	9.100	11.000,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	4.300	4.900	1.300,00		202,202
Einnahmen UA 6000		93.700	94.800	89.785,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	67.400	65.800	64.268,83		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	344.700	314.500	307.173,53		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	26.900	26.300	23.885,74		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	7.700	7.400	8.399,71		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	29.100	26.600	25.823,77		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.900	62.200	60.022,61		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	40.000	40.000	41.938,17		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2019: Regale, Bürostuhl, CO2-Messgerät	4.000	4.000	2.515,02		300,202, 205,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs	5.000	8.000	9.661,75		2005,2005
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Bauhofverwaltung, GIS, Aktualisierung ALB und DFK *ab 2018 erhöhter Aufwand für mobile GIS Anwendungen	22.000	15.000	13.057,39		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	1.000	1.000	302,82		300,202, 300
6510	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	5.581,84		300,100, 300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.500	2.500	2.281,40		202,205
6540	Dienstreisen	500	500	132,76	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Broschüre Gestaltungssatzung	20.000	25.000	24.265,53		300,101,300
6620	vermischte Ausgaben	100	100	32,30		300,300
	Ausgaben UA 6000	646.800	604.900	589.343,17		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	93.700	94.800	89.785,00		
	Ausgaben	646.800	604.900	589.343,17		
	Abgleich	553.100-	510.100-	499.558,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bebauungspläne *Staudham, Reitmehring Süd	50.000	50.000	42.752,23		300,300
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Digitalisierung Bauleitplanung für GIS	500	500	406,60		300,2005,300
6050	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Flächennutzungsplan	15.000	15.000	7.205,25		300,300
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Vorbereitende Untersuchungen Flächennutzungsplan	50.000	25.000	922,25		300,300
	Ausgaben UA 6100	115.500	90.500	51.286,33		
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.500	90.500	51.286,33		
	Abgleich	115.500-	90.500-	51.286,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Städtebauförderung	0	25.000	28.200,00		202,202
	Einnahmen UA 6150	0	25.000	28.200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6001	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verkehrsplanung *2017/2018: Verkehrskonzept 2019: Stadtbuskonzeption 2020: Verkehrsberuhigung Altstadt	20.000	35.000	21.254,59		300,300
6002	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Städtebauliche Entwicklung Areal ehemalige Essigfabrik	30.000	-	-		300,300
6004	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) *Aufstellung in den Jahren 2016 bis 2018	0	15.000	22.598,88		300,300
	Ausgaben UA 6150	50.000	50.000	43.853,47		
Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	0	25.000	28.200,00		
	Ausgaben	50.000	50.000	43.853,47		
	Abgleich	50.000-	25.000-	15.653,47-		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren *Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Wasserburg a. Inn (Sondernutzungsgebührensatzung) vom 10. Juni 2005 in der Fassung der letzten Änderung vom 12. November 2018	50.500	50.000	42.882,83		300,300
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Pauschale Zuweisung (Art. 13 a FAG)	115.000	115.000	115.600,00		202,202
Einnahmen UA 6300		165.500	165.000	158.482,83		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Einbauten, Kunstwerke etc.	0	100	-	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbegleitgrün *ab 2016: Mehraufwand Blühflächen	100.000	110.000	50.569,03	GD=6	300,300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asphalt, Sand, Pflastersteine und Material zur Lagerhaltung	6.000	6.500	34,64	GD=6	300,300
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen *Straßensanierung nach Prioritätenliste	280.000	280.000	39.783,24	GD=6	300,300
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wege und Gehsteige Fahrradwege *2018: Reparatur Gehwege Bürgerfeld Verbesserung Barrierefreiheit	120.000	120.000	80.474,25	GD=6	300,300
5140	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken, Durchlässe, Gräben *2019: Sanierung Bahntunnel (noch nicht durchgeführt) 2020: Sanierung Rampe und Bahntunnel	400.000	60.000	17.473,32	GD=6	300,300
5150	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenentwässerung	35.000	35.000	4.927,75	GD=6	300,300
5160	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lärmschutzeinrichtungen *Lärmschutzwand Schmiedwiese/B15 2017/2018: Reparatur Abdeckungen	0	100	16.630,25	GD=6	300,300
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände werkzeuge, Maschinen	0	500	-		300,300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verkehrszeichen	25.000	20.000	16.199,52		300,300
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Möblierung	1.500	1.500	565,96		300,202,300
5240	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mobile Bepflanzung	3.500	3.000	2.865,17		300,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Schließdienst Bauer-Schweizer-Durchgang	5.100	5.000	4.879,08		202,202
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Straßenzustandskataster	500	500	-		300,300
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Einbindung Straßenkataster in GIS	1.600	1.500	1.216,06		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	-		202,202
6620	vermischte Ausgaben	200	200	128,78		300,202,300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenunterhalt *Erstattung in Höhe des jeweiligen Anteiles am Zuschuss nach Art. 13 b Abs. 2 FAG an die Gemeinde Soyen 1. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.02.1979 Nr. 29 für Koblberger Straße (Abzweigung B 15 alt Richtung Gschwendt/Zell) bis Stadtgrenze (0,497 km) 2. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.06.1981 Nr. 79 für Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße von Grasweg zur B 15 (0,500 km)	1.200	1.200	1.196,40		300,300
6790	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil *Der Straßenentwässerungsanteil wird bei Hst. 7010.1690 vereinnahmt.	513.200	494.100	473.707,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	494.200	429.000	389.102,89		300,300
Ausgaben UA 6300		1.987.100	1.568.300	1.099.753,34		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		165.500	165.000	158.482,83		
Ausgaben		1.987.100	1.568.300	1.099.753,34		
Abgleich		1.821.600-	1.403.300-	941.270,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310 Kies- und Sandgruben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	14.402,88	GD=12	300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.900	2.900	-		300,300
	Ausgaben UA 6310	3.400	4.400	14.402,88		
	Abgleich Unterabschnitt 6310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.400	4.400	14.402,88		
	Abgleich	3.400-	4.400-	14.402,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung *Umstellung auf LED-Technik 2018: Umstellung Gebiet östlich der Rosenheimer Straße	70.000	45.000	192.501,70		300,202,300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Reitmehring und Attel	10.000	10.000	8.484,46		300,202,300
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromkosten Straßenbeleuchtung	47.000	45.000	60.242,71		202,202
5701	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromkosten Straßenbeleuchtung Reitmehring und Attel	14.000	15.000	11.976,31		202,202
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GIS-Erfassung	2.000	3.000	2.819,61		300,300
	Ausgaben UA 6700	143.000	118.000	276.024,79		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	143.000	118.000	276.024,79		
	Abgleich	143.000-	118.000-	276.024,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750 Strassenreinigung und Winterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung	30.000	30.000	19.591,28	GD=16	300,202,205,300
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst *ab 2018 einschließlich Streugut	150.000	150.000	96.358,32	GD=16	300,202,300
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung *ab 2018: Umrüstung Abfallbehälter	4.000	4.000	3.906,14	GD=16	300,205,300
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Winterdienst	15.000	15.000	5.742,15	GD=16	300,205,300
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Streugut *ab 2018 bei Hst. 6750.5130	0	-	-		300
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Verbrauchsmaterial Straßenreinigung	3.500	3.500	2.462,35		300,202,300
6382	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Hundetoiletten	5.000	5.000	2.839,58		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	339.800	297.400	266.838,85		300,300
	Ausgaben UA 6750	547.300	504.900	397.738,67		
	Abgleich Unterabschnitt 6750					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	547.300	504.900	397.738,67		
	Abgleich	547.300-	504.900-	397.738,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 27.07.2017 die Einführung von Parkgebühren für Langzeitparker in den Parkhäusern an der Kellerstraße und an der Überfuhrstraße beschlossen. Gebührenpflichtige Parkzeit: Montag bis Freitag 5.00 bis 21.30 Uhr und Samstag 5.00 bis 18.00 Uhr Die ersten 4 Stunden sind gebührenfrei. Somit ist gebührenfreies Parken von Montag bis Freitag zwischen 17.30 und 9.00 Uhr des darauffolgenden Tages, bei Einfahrt um 17.30 Uhr und samstags bei Einfahrt nach 14.00 Uhr möglich. Parkgebühr nach Ablauf der gebührenfreien Zeit: 1,50 Euro pro Tag Monatskarte (gültig 30 Tage): 20,00 Euro Jahreskarte (gültig 365 Tage): 200,00 Euro	175.000	70.000	-		202,202
1410	Mieten und Pachten Parkhaus Kellerstraße *vermietung von Stellplätzen im Untergeschoß	50.000	85.000	76.456,20		202,202
1520	Umsatzsteuer	42.900	30.000	-		202,202
1530	Umsatzsteuer Vorsteuerüberhang	61.000	65.000	-		202,202
1550	vermischte Einnahmen	100	100	96,11		202,202
Einnahmen UA 6800		329.000	250.100	76.552,31		
<b>A u s g a b e n</b>						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Überfuhrstraße *2018/2019: Reparatur Belag Malerarbeiten 2020: Belagsanierung (bisher nicht durchgeführt)	295.000	100.000	40.289,01	GD=1	300,300
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Kellerstraße *2018: Restkosten Sanierung Belag 1. OG, Malerarbeiten, Instandsetzung Hangtisch und Bohrpfähle 2019: Erneuerung Dach Auffahrt Rampe (50.000 EUR) Malerarbeiten (50.000 EUR) Sanierung Brandschutzstore (30.000 EUR) Sanierung Vordach Hangtisch (80.000 EUR) Sanierung Verankerung Bohrpfahlwände (50.000 EUR)	150.000	300.000	464.544,56	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	-	3.589,71	GD=12	300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkscheinautomaten	1.000	1.500	-		202,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2019: Software Jahreskarten	300	1.300	102,27		202,2005, 202,300
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		202

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Überfuhrstraße *Strom, Wasser, Abwasser, Erneuerung Leuchtmittel, Bewachung	33.500	33.000	34.192,01	GD=2	202,202
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Kellerstraße *Strom, Wasser, Abwasser, Erneuerung Leuchtmittel, Bewachung	53.600	53.000	57.755,92	GD=2	202,202
5403	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	0	-	-		202
5435	Reinigung Fremdleistungen	13.000	14.000	14.469,96		202,202
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Beschaffung Parktickets Gebühren EC-Zahlung Parkscheinautomaten	2.000	2.000	-		202,202
6300	IuK-Technik Softwarewartung	300	300	-		2005,2005
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	103.900	95.000	-		202,2005, 202,300
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-		202,202, 205
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Wartung und Leerung Parkscheinautomaten durch Stadtwerke	4.000	-	-		202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	40.200	45.800	31.325,00		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	10.900	10.800	-		202,202
6800	Abschreibungen	100.800	-	-		202,202
	Ausgaben UA 6800	808.500	656.700	646.268,44		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	329.000	250.100	76.552,31		
	Ausgaben	808.500	656.700	646.268,44		
	Abgleich	479.500-	406.600-	569.716,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6810		Parkplätze im öffentlichen Straßenraum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Parkgebühren lt. Stadtratsbeschluss vom 25.02.2016 ab 01.04.2016: Parkplatz am Gries max. 3 Stunden: 1,10 EUR/Stunde Altstadt max. 2 Stunden: 1,70 EUR/Stunde  Stadtratsbeschluss vom 27.07.2017: Parkplatz an der Rampe: Gebührenpflichtige Parkzeit: Montag bis Freitag 5.00 bis 21.30 Uhr und Samstag 5.00 bis 18.00 Uhr Die ersten 4 Stunden sind gebührenfrei. Somit ist gebührenfreies Parken von Montag bis Freitag zwischen 17.30 und 9.00 Uhr des darauffolgenden Tages, bei Einfahrt um 17.30 Uhr und samstags bei Einfahrt nach 14.00 Uhr möglich. Parkgebühr nach Ablauf der gebührenfreien Zeit: 1,50 Euro pro Tag Die Monats- und Jahreskarten der beiden Parkhäuser sind auch am Parkplatz an der Rampe gültig.	615.000	590.000	583.125,07		202,202
	Einnahmen UA 6810	615.000	590.000	583.125,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze *2018: Sanierung Parkplatz Am Gries (BA 2)	20.000	10.000	103.995,18	GD=12	300,300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkscheinautomaten	6.000	5.500	4.355,83		202,202,205
5300	Mieten und Pachten *Pacht für BADRIA-Parkplatz an Schmerbeck-Vermächtnis und Pacht für Parkplatz Bgm-Schmid-Straße	2.000	2.000	1.916,76		202,202
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Parktickets	2.000	-	-		202,202
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Wartung und Leerung Parkscheinautomaten durch Stadtwerke	4.000	-	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	12.400	8.600	8.430,80		300,300
	Ausgaben UA 6810	46.400	26.100	118.698,57		
Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	615.000	590.000	583.125,07		
	Ausgaben	46.400	26.100	118.698,57		
	Abgleich	568.600	563.900	464.426,50		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Gewässerentwicklungskonzept	0	-	16.125,00		202
	Einnahmen UA 6900	0	-	16.125,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wasserläufe, Dämme	30.000	19.200	28.593,58	GD=12	300,100, 300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasserfreilegung *Der Freistaat Bayern ist Eigentümer der Hochwasserfreilegung (Mauern und Deiche). Vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt als Gegenleistung folgende Unterhaltsmaßnahmen: - Unterhalt der Wege, Treppen, Grünflächen, Bepflanzungen und Sitzbänke - Wartung der Dammbalkenverschlüsse - Unterhalt des Denkmals "Innfähre"	10.000	10.000	10.254,91		300,300
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gewässerentwicklungskonzept	0	500	-		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.100	1.100	1.021,68		300,300
	Ausgaben UA 6900	41.100	30.800	39.870,17		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	0	-	16.125,00		
	Ausgaben	41.100	30.800	39.870,17		
	Abgleich	41.100-	30.800-	23.745,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	93.700	94.800	89.785,00
	Ausgaben	646.800	604.900	589.343,17
	Abgleich	553.100-	510.100-	499.558,17-
61	Einnahmen	0	25.000	28.200,00
	Ausgaben	165.500	140.500	95.139,80
	Abgleich	165.500-	115.500-	66.939,80-
63	Einnahmen	165.500	165.000	158.482,83
	Ausgaben	1.990.500	1.572.700	1.114.156,22
	Abgleich	1.825.000-	1.407.700-	955.673,39-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	690.300	622.900	673.763,46
	Abgleich	690.300-	622.900-	673.763,46-
68	Einnahmen	944.000	840.100	659.677,38
	Ausgaben	854.900	682.800	764.967,01
	Abgleich	89.100	157.300	105.289,63-
69	Einnahmen	0	-	16.125,00
	Ausgaben	41.100	30.800	39.870,17
	Abgleich	41.100-	30.800-	23.745,17-
6	Einnahmen	1.203.200	1.124.900	952.270,21
	Ausgaben	4.389.100	3.654.600	3.277.239,83
	Abgleich	3.185.900-	2.529.700-	2.324.969,62-

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
11010	Abwassergebühren	2.000.000	1.970.000	2.060.969,68		205,202,205
	*Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn (BGS-EWS) vom 06.10.2016, zuletzt geändert durch Satzung vom 30.11.2018					
	Schutzwassergebühr: 1,27 EUR pro Kubikmeter Schmutzwasser Niederschlagswassergebühr: 0,35 EUR pro m2 reduzierte Grundstücksfläche/Jahr					
	Der aktuelle Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2017 - 2020.					
11011	Abwassergebühren Sondervereinbarungen	0	-	541,88		205,205
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	27.000	33.000	54.581,57		205,205
	*1. Gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing 2. Abwasserbeseitigung im Ortsteil Koblberg der Gemeinde Soyen					
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil	513.200	494.100	473.707,00		202,202
	*Hst. 6300.6790					
	Einnahmen UA 7010	2.540.200	2.497.100	2.589.800,13		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	42.000	40.700	83.227,32		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.500	3.400	6.862,20		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.800	8.200	16.453,07		101,101
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpstationen, Sonderbauwerke	80.000	80.000	150.599,29	GD=1	300,300
	*RÜB Kellerstraße bei Hst. 7010.5140 *2019/2020: Ertüchtigung Schaltschränke					
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeunterhalt Schöpfwerk	1.500	1.500	-	GD=1	300,300
	*- Technische Anlagen Abwasserbeseitigung bei Hst. 7010.5120 - Technische Anlagen Hochwasserschutz bei Hst. 7010.5110					
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasserschutz und Binnenentwässerung	10.000	10.000	723,54	GD=7	300,300
	*- Sickerleitung und Binnenentwässerungspumpanlage - Technische Anlagen Hochwasserschutz Schöpfwerk Riedener weg - Hochwasserpumpwerk Rosenheimer Straße					
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Technische Anlagen Schöpfwerk, Düker und Druckleitung	5.000	10.000	1.833,57	GD=7	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanalnetz *Unterhalt gesamtes Kanalnetz mit Ausnahme des Ringsammlers (Hst. 7010.5140) und des Hauptsammlers (Hst. 7010.5160)	200.000	200.000	167.457,62	GD=7	300,300
5140	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ringsammler ab Einleitung Eiselfing bis Schöpfwerk *einschließlich RÜB Kellerstraße	2.500	2.500	413,58	GD=7	300,300
5150	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Übergabepumpstation Edling *soweit keine Kostenaufteilung möglich	1.000	1.000	354,50	GD=7	300,300
5160	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hauptsammler *ab Übergabepumpwerk Edling bis Einlauf Schöpfwerk	1.000	1.000	-	GD=7	300,300
5170	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Übergabestation Eiselfing	500	500	278,55		300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	1.596,47		300,2005, 300
5300	Mieten und Pachten Erbbauzins *Regenrückhaltebecken Reitmehring Höckmaierstraße	2.400	2.400	2.394,00		202,202
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpstationen und Sonderbauwerke	45.000	46.000	39.296,84	GD=2	202,202
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Schöpfwerk	55.000	45.000	41.683,52	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	1.795,05		101,101
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	22,46		300,300
5900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kanaluntersuchungen und Zustandsbewertung *10-jähriger Turnus *Los 1 (Burgau, Reitmehring): Erstbefahrung 2005 *Los 2 (Stadtteile südlich der Innbrücke): Erstbefahrung 2004 *Los 3 (Altstadt): Erstbefahrung 2005	200.000	250.000	220.813,84		300,202, 300
6300	IuK-Technik Softwarewartung GIS *ab 2018 erhöhter Aufwand für mobile GIS-Anwendungen	2.100	2.100	2.968,69		2005,2005
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung *Anbindung Pumpstationen	2.500	6.200	1.992,63		202,205

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Wasserrechtsantrag RÜB I Unterauerweg Wasserrechtsantrag Wohnpark Tegernau Hydraulische Überrechnung (GEP) LOS 2 im Zusammenhang der Prüfung verbesserung Rückstau RÜB Kellerstraße und darauf aufbauender Kanalsanierung Hydraulische Berechnung LOS 1, Reitmehring, Restbereiche ab Gabersee bis Schöpfwerk Wasserrechtsantrag Reitmehring Planung Umbau Pumpwerk Elend Ausschreibung, Auswertung und Klassifizierung Befahrungen  2020: Beitrags- und Gebührenkalkulation (20.000 EUR) Beratungskosten Aufbau Anlagenbuchhaltung (15.000 EUR)	185.000	220.000	27.727,00		300,202,205,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	184,45		300,300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung an die Gemeinde Soyen für Abwasserbeseitigung im Ortsteil Kobl	1.000	1.000	643,84		205,205
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Abrechnung der Abwassergebühren durch die Stadtwerke	46.000	45.200	43.670,57		205,202,205
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	15.500	8.600	8.860,75		300,300
6800	Abschreibungen	735.200	735.200	735.144,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	314.600	314.600	314.581,00		202,202
	Ausgaben UA 7010	1.967.300	2.042.300	1.871.578,35		
	Abgleich Unterabschnitt 7010					
	Einnahmen	2.540.200	2.497.100	2.589.800,13		
	Ausgaben	1.967.300	2.042.300	1.871.578,35		
	Abgleich	572.900	454.800	718.221,78		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fäkalschlammlieferung *Stadtratsbeschluss vom 06.12.2001 (18,50 EUR/m3); dynamische Anpassung an Schmutzwassergebühr	30.000	35.000	38.193,75		300,300
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Erstattung nach dem KWKG	13.000	13.000	14.319,12		202,202
1550	Vermischte Einnahmen *Versicherungsleistungen	1.000	1.000	1.570,31		300,202,300
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenerstattung Edling und Eiselfing *Grundlage ist die Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2016	200.000	184.000	162.805,20		205,205
Einnahmen UA 7040		244.000	233.000	216.888,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	237.900	230.400	192.760,67		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	19.700	19.000	16.417,18		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.400	46.500	38.812,08		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	500	500	304,51		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Unterhalt aller Gebäude einschließlich Elektroinstallation	5.000	85.000	123.255,92	GD=1	300,300
2017/2018: Deckensanierung Faulbehälter 2019: Restkosten Deckensanierung, Erneuerung Rolltor Schlammwässerung						
5010	Unterhalt der Außenanlagen	4.000	3.000	1.633,99	GD=11	300,300
5011	Unterhalt der maschinellen Anlagen Mechanische Reinigung *2019: Erneuerung Schaltung Schlammräumer	25.000	35.000	9.206,39	GD=8	300,300
5012	Unterhalt der maschinellen Anlagen Biologische Reinigung *2017/2018: Überschussschlammindickung, Zentrifuge mit Lysatgeschirr	55.000	30.000	165.459,07	GD=8	300,300
5013	Unterhalt der maschinellen Anlagen Schlammbehandlung	15.000	25.000	7.425,49	GD=8	300,300
5014	Unterhalt der maschinellen Anlagen Schlammwässerung	15.000	15.000	20.297,15	GD=8	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5015	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizungsanlage und BHKW	40.000	75.000	21.806,23	GD=8	300,300
5016	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Elektrische Anlagen und Prozessleitsystem *mit Ausnahme der Gebäudeinstallation	40.000	40.000	22.835,47	GD=8	300,300
5017	Unterhalt der maschinellen Anlagen Brauchwasserversorgung, Luftversorgung	5.000	2.000	2.436,01	GD=8	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	7.500	7.291,48		300,2005,202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ITK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung 2 PCs	1.200	1.600	1.218,56		2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	25.000	12.000	11.712,89	GD=2	202,202
5420	Heizung	0	-	1.429,89		202,202
5430	Reinigungsmittel	2.500	2.500	1.569,19	GD=2	202,202,300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	162.000	161.000	164.055,76		202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen *WS-KW 2622 Skoda Yeti RO-KW 2626 Fiat Ducato RO-2511 Anhänger Saris WS-KW 2626 Kramer Teleskoplader Ferrari Frontmäher	15.000	15.000	13.021,30		300,202,300
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	2.500	1.168,59		300,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	777,34	GD=14	300,101,300
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebsstoffe für Geräte und Maschinen *soweit nicht bei spezieller Haushaltsstelle	2.500	2.500	1.057,49		300,300
5701	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Labor	25.000	22.000	21.461,64	GD=9	300,300
5702	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Schlammwässerung	65.000	65.000	60.804,25	GD=9	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5703	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Biologie	50.000	50.000	45.453,07	GD=9	300,300
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Klärschlamm und Rechengut	280.000	280.000	272.404,24		300,300
6300	IuK-Technik Softwarewartung	100	300	27,98		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.000	23.500	23.421,03		202,202
6440	Abwasserabgabe	120.000	120.000	83.999,80		300,300
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	127,14		300,202, 300
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	2.500	2.000	2.604,60		202,2005, 202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	1.800,00		300,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	344,00		300,300
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	357,00		300,300
6793	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	168.000	165.200	146.200,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.300	1.500	1.056,75		300,300
Ausgaben UA 7040		1.479.000	1.547.400	1.486.014,15		
Abgleich Unterabschnitt 7040						
Einnahmen		244.000	233.000	216.888,38		
Ausgaben		1.479.000	1.547.400	1.486.014,15		
Abgleich		1.235.000-	1.314.400-	1.269.125,77-		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7090 öffentliche WC-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.400	2.472,22		202,202
	Einnahmen UA 7090	2.400	2.400	2.472,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Öffentliche WC-Anlagen *- Parkplatz Am Gries - Rathaus - Parkhaus Kellerstraße - Parkhaus Überfuhrstraße	7.000	7.000	1.088,44	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	-		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	500	200	117,95	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	800	800	710,95	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	21.000	22.000	19.602,41		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	2.000	2.000	1.480,80	GD=2	202,202
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Nettes WC	2.400	2.400	2.400,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.200	8.600	5.037,15		300,300
	Ausgaben UA 7090	40.100	43.200	30.437,70		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7090</b>						
	Einnahmen	2.400	2.400	2.472,22		
	Ausgaben	40.100	43.200	30.437,70		
	<b>Abgleich</b>	<b>37.700-</b>	<b>40.800-</b>	<b>27.965,48-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196 Abwasserbeseitigung - Kleineinleiter -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1116	Abwasserabgabe für Klein- einleiter *Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter der Stadt Wasserburg a. Inn (Kleineinleitersatzung) vom 23.08.2002 in der Fassung der letzten Änderung vom 12.12.2002 (gültig seit 01.01.2002)	500	700	769,70		205,205
	Einnahmen UA 7196	500	700	769,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
6496	Abwasserabgabe für Klein- einleiter	500	700	747,56		205,300
	Ausgaben UA 7196	500	700	747,56		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7196</b>						
	Einnahmen	500	700	769,70		
	Ausgaben	500	700	747,56		
	Abgleich	0	0	22,14		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundgebühr, Gebühren Restabfalltonne *Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Wasserburg a. Inn (Abfallgebührensatzung) vom 29.11.2018 Kalkulationszeitraum: 2019 - 2021	700.000	700.000	720.222,32		205,205
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gewichtsgebühr Sperrabfall wertstoffhof	30.000	30.000	25.319,64		205,205
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gewichtsgebühr Restabfall wertstoffhof	20.000	21.000	23.566,02		205,205
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	3.763,00-		205,205
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gewichtsgebühr Altholz A IV wertstoffhof	2.500	2.500	2.332,20		205,205
1300	Einnahmen aus Verkauf Papier	70.000	70.000	83.332,68		205,205
1301	Einnahmen aus Verkauf Metall	10.000	13.000	14.738,15		205,205
1302	Einnahmen aus Verkauf Textilien	21.600	21.000	20.880,00		205,205
1303	Einnahmen aus Verkauf Sonstige Erlöse	200	200	204,65		205,205
1304	Einnahmen aus Verkauf Biotonnenzubehör	17.000	17.000	20.582,00		205,205
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	100	84,62		205,205
	<b>Einnahmen UA 7201</b>	<b>872.300</b>	<b>874.800</b>	<b>907.499,28</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	96.700	94.900	89.241,10		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	8.000	7.900	7.359,98		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.200	19.200	18.030,99		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	300	500	190,04		101,101
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens wertstoffhof, werstoffinseln	2.000	2.000	-		205,205
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	5.000	10.338,39		205,202, 205,300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung Software	1.000	1.000	19.108,91		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *1. Wertstoffhof 2. Mülltonnenlager Bauhof 3. Wertstoffinseln 4. Personalräume Bauhof	12.600	12.300	11.833,09		202,202,205
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel Wertstoffhof	3.000	3.200	2.739,94	GD=2	202,202
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	1.441,50		205,205
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	3.500	3.481,52	GD=14	205,101,205
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit *2018: Erstausrüstung Biotonne: Vorsortiereimer, Sammelbeutel Abfallinformation mehrsprachig bzw. in "einfacher" Sprache Informationstafeln und Aufkleber Wertstoffinseln	15.000	15.000	52.482,07		205,205
6300	IuK-Technik Softwarewartung	7.500	7.500	6.112,66		205,205
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wertstoffhof, Wertstoffinseln *Reinigung (Vertrag vom 13.06.2019)	2.600	3.500	3.205,54		205,205
6361	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Überwachung Wertstoffinseln	20.000	20.000	19.636,79		205,205
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Restabfall *Sammlung Restabfall Holsystem (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) ab Hj. 2018: grundsätzlich nur noch vierwöchentliche Leerung  Sammlung Restabfall Bringsystem Containertransport (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Wartungskosten Restmüllcontainer  Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007)	220.000	230.000	206.446,76	GD=10	205,205
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Sperrabfall und Flachglas *Sperrabfall: Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) Containertransporte, Containermiete (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)  Flachglas: Transport, Entsorgung und Containermiete (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	20.000	22.000	16.865,77	GD=10	205,205

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
63810	Entsorgung unerlaubter Ablagerungen *Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) Transport und Miete Straßenabfallpresse (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Aktion Saubere Stadt	7.000	8.000	5.078,06		205,205
63811	Entsorgung Nichtverpackungs-kunststoffe *Containermiete, Transport und Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)	6.000	6.000	4.393,48	GD=10	205,205
63812	Entsorgung Textilien *Containermiete, Sammlung, und Transport (Lorenz Wittmann GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)	9.500	9.500	9.424,80		205,205
6382	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) *Behälterleerung, Transport, Umschlag und Übernahme PPK vom Wertstoffhof (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Miete und Transport Papierpresse Wertstoffhof (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Übernahme PPK (Rohprog GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Kommunaler Anteil: 77,5 %	90.000	90.000	88.393,24	GD=10	205,205
6383	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Gartenabfall *Miete und Transport Gartenabfallpresse, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)	16.000	15.000	11.351,43	GD=10	205,205
6384	Entsorgung Altholz *Miete und Transport Holzabfallpresse, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)	30.000	25.000	21.075,64	GD=10	205,205
6385	Entsorgung Bauschutt *Miete und Transport Bauschuttcontainer, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)	4.500	4.300	2.299,69	GD=10	205,205
6386	Entsorgung Altmetall *Miete und Transport Metallschrottcontainer (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)	5.000	4.500	3.342,71	GD=10	205,205
6387	Entsorgung Elektroschrott und Problemabfall *Miete und Transport Elektroschrottcontainer, Betrieb Übergabestelle (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Umweltmobil Landkreis Rosenheim (Zweckvereinbarung vom 09.09.1992) Öli-Behälter	30.000	25.000	22.571,13	GD=10	205,205
6388	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Abfallvermeidung *Zuschüsse für Kompostbehälter und Mehrwegwindeln	1.000	1.000	331,82	GD=10	205,205
6389	Entsorgung Bioabfall *Sammlung Bioabfall Bringsystem (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Sammlung Bioabfall Holsystem (Zosseder GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Verwertung Bioabfall (Maier OHG, Vertrag vom 13.03.2017) Wartungsvertrag für Presscontainer (Fa. Pöttinger) Beschaffung von Bioabfallbeuteln zum Wiederverkauf	190.000	190.000	206.361,24	GD=10	205,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	3.800	3.717,80		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	634,38		205,100,205

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	5.000	4.800	4.821,96		202,205
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=13	101,100
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018: Ausschreibung Wertstoffentsorgung, Wertstoffinselreinigung Arbeitssicherheit Wertstoffhof Sortieranalyse Bioabfall Behälterkontrolle Bioabfall 2019: Sortieranalyse Restabfall 2020: Sortieranalyse LVP	15.000	15.000	11.632,25		205,205
6620	vermischte Ausgaben	3.000	3.000	3.070,40		205,202,205
6792	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	132.500	128.000	132.200,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	12.400	8.100	10.583,10		300,300
6800	Abschreibungen	36.100	36.100	20.000,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	4.300	10.000,00		202,202
	Ausgaben UA 7201	1.047.500	1.032.000	1.039.798,18		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	872.300	874.800	907.499,28		
	Ausgaben	1.047.500	1.032.000	1.039.798,18		
	Abgleich	175.200-	157.200-	132.298,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung und Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2600	Bußgelder	13.000	14.000	16.031,00		205,205
	Einnahmen UA 7202	13.000	14.000	16.031,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gebührenermäßigung für Windelmüll *Stadtratsbeschluss vom 25.10.2018	10.100	10.000	8.480,00		205,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unterstützungsfonds gem. Art. 13a BayBodSchG	6.400	5.200	7.572,00		202,202
	Ausgaben UA 7202	16.500	15.200	16.052,00		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	13.000	14.000	16.031,00		
	Ausgaben	16.500	15.200	16.052,00		
	Abgleich	3.500-	1.200-	21,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7203		Duale Wertstoffsammlung (BgA)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1520	Umsatzsteuer	10.400	10.800	10.851,02		205,205
1670	Erstattungen Private Unternehmen	55.000	57.000	57.110,71		205,205
	*1. Vereinbarung über die Mitbenutzung des Wertstoffhofes und der Wertstoffinseln mit den Dualen Systemen: Entgelt in Höhe von 2,00 EUR (netto) je Einwohner und Jahr					
	2. Vereinbarung zur Mitbenutzung des Behältersystems für die PPK-Sammlung					
	3. Verwertungserlöse PPK (Verpackungsanteil: 22,5 %)					
	Einnahmen UA 7203	65.400	67.800	67.961,73		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögenswertstoffinseln	500	500	-		205,205
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	500	1.597,72		205,205
5300	Mieten und Pachten *DWS-Anteil für Wertstoffhof und Wertstoffinseln	5.500	5.800	6.124,66		202,205
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Betriebskosten Wertstoffhof, Wertstoffinseln *Reinigung (Vertrag vom 13.06.2019)	11.000	12.500	11.873,89		205,205
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) *Behälterleerung, Transport, Umschlag und Übernahme PPK vom Wertstoffhof (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Miete und Transport Papierpresse Wertstoffhof (Zossedler GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Übernahme PPK (Rohprog GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Verpackungsanteil: 22,5 %	22.000	22.000	21.434,11		205,205
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	7.700	7.700	7.325,63		205,205
6413	Umsatzsteuer Zahllast	2.700	3.100	4.310,24		205,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Jahresabschluss- und Bilanzerstellung, Steuererklärungen	5.000	5.000	3.650,00		205,205
	2019: Beratung bei Verhandlungen mit Dualen Systemen					
6792	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	4.800	4.700	2.400,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.600	600	521,10		300,300
6800	Abschreibungen	3.800	3.800	2.597,50		205,205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	475,00		205,205
	Ausgaben UA 7203	67.200	66.800	62.309,85		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7203					
	Einnahmen	65.400	67.800	67.961,73		
	Ausgaben	67.200	66.800	62.309,85		
	Abgleich	1.800-	1.000	5.651,88		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300 Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahrmärkte *Marktgebührensatzung vom 11.08.2016 (7,00 EUR/m)	25.000	26.000	26.929,00		100,100,300
	Einnahmen UA 7300	25.000	26.000	26.929,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	2.500	2.400	2.295,28		101,101
4160	Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte	1.000	600	757,86		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	1.000	1.000	-		101,101
4380	Zusatzversorgung nebenberuflich Beschäftigte	100	100	58,72		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	400	200	248,19		101,101
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	300	300	63,09		202,205
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	188,23		100,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	15.500	14.300	11.913,40		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Bauhofleistungen für Taubenmarkt, Flohmarkt	4.500	4.500	2.800,87		202,202
	Ausgaben UA 7300	25.800	23.900	18.325,64		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7300</b>						
	Einnahmen	25.000	26.000	26.929,00		
	Ausgaben	25.800	23.900	18.325,64		
	<b>Abgleich</b>	<b>800-</b>	<b>2.100</b>	<b>8.603,36</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	80,00		106,106
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen der Stadt Wasserburg a. Inn (Friedhofsgebührensatzung) vom 08.11.2013, zuletzt geändert durch Satzung vom 16.12.2016 Kalkulationszeitraum 2017 - 2020	250.000	250.000	253.705,45		106,106
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	100	-		106,106
1550	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	3.180,25		106,106, 202
Einnahmen UA 7500		260.500	260.600	256.965,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Friedhofsgebäude, Leichenhalle mit Aussegnungshalle, Friedhofskapelle, Toiletten  2018: Erneuerung Bodenbelag Arkade Aussegnungshalle, Malerarbeiten Friedhofskapelle	12.000	15.000	6.866,14	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Gräberfeld mit Wegen, Mauern und Einzäunungen, Brunnen, Denkmäler und Erinnerungstafeln, Beseitigung der Friedhofsabfälle, Friedhofstor	25.000	30.000	19.519,35	GD=12	106,106, 300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erhalt von Grabmälern	1.500	1.500	-		106,106
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Betriebsfremde Kosten	1.000	1.000	223,50		106,106
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	557,23		106,106, 202,300
5310	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500,00		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	4.300	1.300	1.246,46	GD=2	202,202
5420	Heizung	3.100	3.100	2.994,73	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	200	200	136,30	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen *ab 2018: Erhöhung Reinigungsturnus	13.500	13.500	12.696,77		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	6.200	6.200	7.303,71	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.163,00		106,101
6300	IuK-Technik Softwarewartung	2.000	2.000	1.727,88		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Bestattungskosten aufgrund Vollzug des BestG, Beschriftungstafeln für Urnengräber	12.000	12.000	5.299,78		106,106,202
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bestattungsdienstleistungen *Bis 31.12.2012 wurden die Kosten für die Erbringung der hoheitlichen Leistungen (Öffnen u. Schließen einer Grabstätte) vom Dienstleister unmittelbar mit den Angehörigen abgerechnet. Ab 01.01.2013 werden diese Kosten der Stadt in Rechnung gestellt und dann weiterverrechnet.	50.000	50.000	44.788,00		106,106
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	387,06		202,101,106,202
6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	184,80		106,106
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	400	400	264,88		202,205
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2020: Gebührenkalkulation	10.000	-	-		106,106
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *1. Kriegsgräberfürsorge; Jahresbeitrag an Bezirksverband Oberbayern 2. Kath. Stadtpfarramt St. Jakob; Ewiggilt Fröschlmeßbenefizium (4,09 EUR)	200	200	104,09		106,106,202
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		106,101,106,202
6795	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	58.400	36.600	35.900,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	68.000	85.800	53.353,56		300,300
6800	Abschreibungen	34.000	34.000	34.000,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	16.000,00		202,202
Ausgaben UA 7500		325.000	316.000	246.217,24		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
Einnahmen		260.500	260.600	256.965,70		
Ausgaben		325.000	316.000	246.217,24		
Abgleich		64.500-	55.400-	10.748,46		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Öffentliche WLAN-Hotspots				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	5.000	-		100,100
	Einnahmen UA 7620	5.000	5.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einrichtung WLAN-Hotspots	7.000	7.000	-		100,100
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.000	2.000	-		205,205
	Ausgaben UA 7620	9.000	9.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7620</b>						
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	9.000	9.000	-		
	Abgleich	4.000-	4.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7630		öffentliche Uhrenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Uhrenanlagen *Die Stadt Wasserburg a. Inn übernimmt als freiwillige Leistung den Unterhalt folgender Uhren: 1. Frauenkirchturm (Wächterturm) 2. Brucktor 3. Kirchturm in Reitmehring 4. Kirchturm in Attel 5. Turmuhr ehemalige Kaserne	2.000	2.000	653,70	GD=12	202,202,300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	100	100	77,86	GD=2	202,202
	Ausgaben UA 7630	2.100	2.100	731,56		
	Abgleich Unterabschnitt 7630					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.100	2.100	731,56		
	Abgleich	2.100-	2.100-	731,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Geräte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.800	14.100	8.928,75		300,300
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	7.100	4.700	2.364,00		300,300
1696	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	246.000	257.000	167.072,25		202,300
Einnahmen UA 7700		270.900	275.800	178.365,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fahrzeuge und Geräte mit Verrechnungssatz *ohne Kennzeichen *ohne Kennzeichen RO-2565 Humbaur Anhänger RO-2867 Anhänger RO-3939 Iveco Daily Pritschen-Lkw RO-BM 3030 VW T5 Pritschenwagen RO-SB 2020 VW Crafter Kastenwagen RO-SH 505 Fiat Doblo RO-WB 4040 Boki RO-WS 899 Liebherr Radlader WS-WS 3003 Mercedes Atego Kipper RO-WS 4004 VW Golf VI grau RO-WS 7007 Opel Movano RO-WS 7070 VW Golf VI rot RO-WS 8008 Skoda Roomster RO-WS 9009 VW T5 WS-BA 3 Multicar Tremo WS-BH 2 Kubota Traktor RO-BH 1 Claas Traktor WS-BH 4 Anhänger WS-BH 6 Fiat Doblo Pickup WS-BH 102 Lindner Unitrac WS-WS-8008 Skoda Fabia WS-KB 5 Kehrmaschine Compact 200 WS-BG 4 Anhänger Wörmann WS BH 101 VW T6 Pritschenwagen	1.500	1.500	1.104,70		300,300
			(Bj. 2006)			
			(Bj. 2013)			
			(Bj. 2002)			
			(Bj. 1990)			
			(Bj. 2005)			
			(Bj. 2008)			
			(Bj. 2010)			
			(Bj. 2008)			
			(Bj. 2010)			
			(Bj. 2008)			
			(Bj. 2012)			
			(Bj. 2012)			
			(Bj. 2012)			
			(Bj. 2011)			
			(Bj. 2009)			
			(Bj. 2012)			
			(Bj. 2013)			
			(Bj. 2014)			
			(Bj. 2013)			
			(Bj. 2014)			
			(Bj. 2015)			
			(Bj. 2013)			
			(Bj. 2017)			
			(Bj. 2017)			
			(Bj. 2016)			
			(Bj. 2015)			
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt und Betriebsstoffe *für Kleingeräte mit einheitlichem Verrechnungssatz und Stundenaufzeichnung	17.000	16.000	12.942,52		300,300
5300	Mieten und Pachten Kfz-Halle, waschhalle	13.100	13.100	13.100,00		202,202
5510	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Versicherungen	21.000	21.300	21.036,91	GD=17	300,202,300
5520	Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	40.000	38.000	32.306,21	GD=17	300,300
5521	Haltung von Fahrzeugen Schmierstoffe, Reifen	5.500	5.000	5.671,24	GD=17	300,202,300
5530	Haltung von Fahrzeugen Pflege- und Inspektionskosten, Reparaturen, Hauptuntersuchung *2020: Erneuerung Batterie Reinigungsmaschine Parkhaus	60.000	55.000	40.782,30	GD=17	300,205,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	15.900	14.900	14.294,55		300,300

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark und Geräte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6797	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	5.900	5.800	6.500,00		202,202
6800	Abschreibungen	96.900	96.900	85.943,74		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.300	10.300	10.493,98		202,202
	Ausgaben UA 7700	287.100	277.800	244.176,15		
	Abgleich Unterabschnitt 7700					
	Einnahmen	270.900	275.800	178.365,00		
	Ausgaben	287.100	277.800	244.176,15		
	Abgleich	16.200-	2.000-	65.811,15-		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.700	71.700	72.873,29		300,300
1410	Mieten und Pachten	23.100	23.100	23.129,00		202,202
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	42.300	23.900	20.416,05		300,300
1696	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.466.300	1.319.600	1.092.334,43		202,300
	<b>Einnahmen UA 7710</b>	<b>1.637.400</b>	<b>1.438.300</b>	<b>1.208.752,77</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	37.400	42.300	34.429,89		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	868.800	864.500	851.380,72		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	15.000	16.900	12.123,85		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	71.400	71.400	70.281,94		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	180.300	174.300	171.670,63		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.500	567,27		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2018: Dämmung obere Geschossdecke Hauptgebäude, Rolll Tore 2019: Instandsetzung Bodenbelag Dachboden Absturzsicherung Dach Fahrzeughalle 2020: Erneuerung Beleuchtung Schreinerei Instandsetzung Faltore Fahrzeughalle Reparatur Holzschalung und Anschlüsse Schlauchturm	25.000	15.000	7.556,38	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.500	15.000	12.972,24		300,2005, 202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung 3 PCs 2 Tablets GIS-Karten-App GIS-App Spielplatzkontrolle GIS-App Baumkontrolle GIS-App Straßenkontrolle	1.500	3.000	5.417,64		2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	6.000	4.700	4.658,37	GD=2	202,202
5420	Heizung	8.000	8.500	6.019,92	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	2.000	2.000	5.854,29	GD=2	202,202, 300
5435	Reinigung Fremdleistungen	6.700	6.000	-		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	12.500	12.500	10.705,97	GD=2	202,300
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Schutzkleidung	7.500	7.000	6.603,64		300,202,300
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lkw-Führerscheine	7.500	7.000	4.227,80	GD=14	300,101,202,300
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Kleinmaterial *Verrechnung mit Gemeinkostenzuschlag	8.500	8.500	6.158,03	GD=18	300,300
5710	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Baumaterialien zur Lagerhaltung *Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag	9.000	9.000	5.614,75	GD=18	300,300
5720	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Nutzholz zur Lagerhaltung *Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag	2.000	2.000	1.342,95	GD=18	300,300
5730	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgungskosten Bauschutt *soweit keiner konkreten Maßnahme zuordenbar; Verrechnung mit Gemeinkostenzuschlag	3.000	3.000	1.271,48		300,205,300
5740	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Reinigungsmittellager *Weiterverrechnung an jeweiligen Unterabschnitt	2.000	2.000	3.023,79-		300,202
6300	IuK-Technik Softwarewartung	4.500	4.500	4.158,67		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	2.000	2.012,95		202,101,202
6500	Bürobedarf, Formulare	1.000	1.000	370,80		300,202,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	3.500	3.000	2.960,34		202,202,205
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	477,76		300,101,202,300
6797	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	33.600	32.800	37.000,00		202,202
6800	Abschreibungen	65.900	42.300	41.398,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *ab Hj. 2018 mit Grundstück	95.100	48.700	47.866,00		202,202
	Ausgaben UA 7710	1.498.200	1.411.400	1.352.078,49		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7710					
	Einnahmen	1.637.400	1.438.300	1.208.752,77		
	Ausgaben	1.498.200	1.411.400	1.352.078,49		
	Abgleich	139.200	26.900	143.325,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1300	Einnahmen aus Verkauf	3.000	2.000	7.926,67		100,100
	Einnahmen UA 7900	3.000	2.000	7.926,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	56.000	47.400	57.341,46		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.600	3.800	4.678,17		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.700	9.600	11.595,26		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	300	300	192,30		100,100
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.500	1.500	238,00		2005,2005
5710	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf *2017/2018: neuer Bildband	1.500	1.500	10.853,00		100,100
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung	30.000	30.000	18.414,00		100,100
6500	Bürobedarf, Formulare	200	200	114,73		100,100, 2005,202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	2.000	2.000	2.362,95		202,100, 205
6540	Dienstreisen	100	100	33,60	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Tourismusverband Chiemsee-Alpenland	4.000	4.000	4.000,00		100,100
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.000	1.040,11		100,100, 202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	4.000	3.680,71		202,202
	Ausgaben UA 7900	113.400	105.400	114.544,29		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7900</b>						
	Einnahmen	3.000	2.000	7.926,67		
	Ausgaben	113.400	105.400	114.544,29		
	<b>Abgleich</b>	<b>110.400-</b>	<b>103.400-</b>	<b>106.617,62-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten Festplatz am BADRIA	2.500	22.000	21.002,74		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Masterplan Breitband	50.000	-	-		205,205
	<b>Einnahmen UA 7911</b>	<b>52.500</b>	<b>22.000</b>	<b>21.002,74</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festplatz	2.500	2.500	1.894,15	GD=12	300,202, 300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	1.147,18		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	14.000	14.000	11.619,20	GD=2	202,202
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stadtmarketing *Gemeinsames Werbekonzept Stadt/Wirtschaftsförderungsverband und Fremdenverkehrsverein	15.000	15.000	15.000,00		202,202
6010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Weihnachtsbeleuchtung *Kostenübernahme Leistungen der Stadtwerke für die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt Öffentliche Christbäume: Kirche St. Jakob Marienplatz/Rathaus Marienplatz/Bruckgasse Max-Emanuel-Platz Heisererplatz Bahnhofplatz Bahnhof Reitmehring Bürgerfeld (Kirche St. Konrad)	18.000	16.000	20.558,51		202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Rest Breitbandversorgung BA 1 und 2 (Ermittlung Ist-Situation, Markterkundung, Vergabe- und Förderverfahren) (1.800 EUR) Masterplan Breitband (50.000 EUR) Beratungsleistungen "Altstadt-Management" (5.000 EUR)	56.800	1.800	223,13		202,205
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Poolbeitrag Wirtschaftsförderungsverband	2.500	2.500	2.480,00		202,202
6620	Vermischte Ausgaben *u. a. zusätzliche Busse Märkte und Frühlingsfest	4.000	3.500	2.133,26		202,100, 202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	12.400	11.500	7.672,60		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Musikalische Samstage (2.500 EUR) Bauhofleistungen Frühlingsfest, Wasserburg leuchtet und weinfest Zuschuss für Auf- und Abbau Beleuchtung Christkindlmarkt (5.000 EUR) Zuschuss für Renovierung Christkindlmarkt-Hütten gemäß Haupt- und	26.000	20.000	21.703,34		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
Finanzausschussbeschluss vom 23.01.2020 (6.000 EUR)						
	Ausgaben UA 7911	152.400	88.000	84.431,37		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	52.500	22.000	21.002,74		
	Ausgaben	152.400	88.000	84.431,37		
	Abgleich	99.900-	66.000-	63.428,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *WC-Anlage Bahnhof Reitmehring	1.100	1.000	1.149,49		202,202
	Einnahmen UA 7912	1.100	1.000	1.149,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen warteeinrichtungen	3.000	3.000	206,91	GD=1	300,100,300
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen WC-Anlage Bahnhof Reitmehring	1.000	500	335,51	GD=1	300,202,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bahnstrecke Wasserburg a. Inn - Reitmehring *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2003 beschlossen, die Bahnstrecke Wasserburg a. Inn - Reitmehring zu erwerben. Die Übernahme der gewidmeten Bahnstrecke mit Eisenbahninfrastruktureinrichtungen ist neben dem Grundstückskaufvertrag in einem eigenen Infrastrukturübernahmevertrag geregelt. Die Stadt Wasserburg a. Inn ist als öffentliches Eisenbahninfrastrukturunternehmen nach § 6 Abs. 1 AEG zugelassen. Die Betriebsführung erfolgt in Kooperation mit der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH SüdostBayernBahn (RNI), die das erforderliche Fachpersonal zur Verfügung stellt. Ende 2015 wurde die dauernde Einstellung des Betriebs gemäß § 11 AEG beantragt. Die Genehmigung wurde mit Bescheid vom 12.02.2016 erteilt. Ein Übernahmehinteressent hat gegen diesen Bescheid Klage erhoben. Am 01.12.2016 wurde vor dem Verwaltungsgericht München über die Klage verhandelt. Die Klage wurde als unzulässig abgewiesen und eine Berufung nicht zugelassen. Die Klägerin hat zwischenzeitlich Antrag auf Zulassung der Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gestellt. Die Berufung wurde zugelassen. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.	3.500	3.500	738,99	GD=12	300,300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Busbahnhof und P+R-Anlage Bahnhof Reitmehring	4.000	4.000	193,52		300,300
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Busbahnhof Altstadt	1.500	1.000	855,93		300,300
5300	Mieten und Pachten *Bushaltestelle BADRIA an UA 8920	700	700	620,54		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *einschließlich Winterdienst *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	3.500	2.100	2.289,79	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	100	100	70,00	GD=2	202,100,202
5435	Reinigung Fremdleistungen warteeinrichtungen und WC-Anlage Bahnhof Reitmehring	7.000	7.000	6.685,04		202,100,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	5.500	6.500	4.773,53	GD=2	202,202
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Marketing Stadtbus	10.000	10.000	5.868,21		100,100

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Öffentlicher Personennahverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2020/21: Vergabeverfahren Stadtbus	5.000	5.000	-		100,100
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		100,100, 202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	3.100	5.800	813,30		300,300
7120	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgleichszahlung MVV an Landkreis Rosenheim *ab Hj. 2017: 30.000 EUR pro Jahr *Abrechnung für die Jahre 2017, 2018 und 2019 noch nicht erfolgt	90.000	60.000	-		100,100
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Stadtbus *1. Betriebskostenzuschuss 2. Tarifausgleich	210.000	250.000	178.658,75		100,100
	Ausgaben UA 7912	348.100	359.400	202.110,02		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	1.100	1.000	1.149,49		
	Ausgaben	348.100	359.400	202.110,02		
	Abgleich	347.000-	358.400-	200.960,53-		



A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
70	Einnahmen	2.786.600	2.732.500	2.809.160,73
	Ausgaben	3.486.400	3.632.900	3.388.030,20
	Abgleich	699.800-	900.400-	578.869,47-
71	Einnahmen	500	700	769,70
	Ausgaben	500	700	747,56
	Abgleich	0	0	22,14
72	Einnahmen	950.700	956.600	991.492,01
	Ausgaben	1.131.200	1.114.000	1.118.160,03
	Abgleich	180.500-	157.400-	126.668,02-
73	Einnahmen	25.000	26.000	26.929,00
	Ausgaben	25.800	23.900	18.325,64
	Abgleich	800-	2.100	8.603,36
75	Einnahmen	260.500	260.600	256.965,70
	Ausgaben	325.000	316.000	246.217,24
	Abgleich	64.500-	55.400-	10.748,46
76	Einnahmen	5.000	5.000	-
	Ausgaben	11.100	11.100	731,56
	Abgleich	6.100-	6.100-	731,56-
77	Einnahmen	1.908.300	1.714.100	1.387.117,77
	Ausgaben	1.785.300	1.689.200	1.596.254,64
	Abgleich	123.000	24.900	209.136,87-
79	Einnahmen	56.600	25.000	30.078,90
	Ausgaben	613.900	552.800	401.085,68
	Abgleich	557.300-	527.800-	371.006,78-
7	Einnahmen	5.993.200	5.720.500	5.502.513,81
	Ausgaben	7.379.200	7.340.600	6.769.552,55
	Abgleich	1.386.000-	1.620.100-	1.267.038,74-

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2201	Konzessionsabgaben Stadtwerke	280.000	288.000	291.838,70		202,202
2202	Konzessionsabgaben Bayernwerk AG, Kraftwerke Haag	30.000	105.000	105.039,44		202,202
	<b>Einnahmen UA 8100</b>	<b>310.000</b>	<b>393.000</b>	<b>396.878,14</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	310.000	393.000	396.878,14		
	Ausgaben	-	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>310.000</b>	<b>393.000</b>	<b>396.878,14</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8130		Erdgasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2201	Konzessionsabgaben Energie-Südbayern GmbH	25.000	25.000	25.324,34		202,202
	Einnahmen UA 8130	25.000	25.000	25.324,34		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8130					
	Einnahmen	25.000	25.000	25.324,34		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	25.000	25.000	25.324,34		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2201	Konzessionsabgaben Stadtwerke	67.300	67.500	67.275,00		202,202
	Einnahmen UA 8150	67.300	67.500	67.275,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8150					
	Einnahmen	67.300	67.500	67.275,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	67.300	67.500	67.275,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8170		Eigenbetrieb Stadtwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich BADRIA *Gemäß Stadtratsbeschluss vom 27.06.2019 wird zum Ausgleich des Defizits im Zusammenhang mit dem Betrieb des Bade-, Sport- und Freizeitzentrums BADRIA ein jährlicher Ausgleich aus dem Stadthaushalt in Aussicht gestellt. Der Ausgleich wird maximal in Höhe des Gesamtverlustes der Stadtwerke, d. h. nach Ergebnisverrechnung sämtlicher Geschäftszweige und auf Grundlage einer jährlich zu erstellenden Ist-Trennungsrechnung gewährt. Ergibt der Jahresabschluss einen Überschuss verbleibt der Überschuss zunächst bei den Stadtwerken. Über die Ausgleichszahlung entscheidet der Stadtrat sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach jährlich auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses. Dabei kann der Stadtrat beschließen, dass Überschüsse aus Vorjahren ganz oder teilweise auf das Defizit angerechnet werden.  2020: Abrechnung Zuschuss 2019 (150.000 EUR) und Abschlag 2020 (600.000 EUR)	750.000	-	-		202
	Ausgaben UA 8170	750.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8170					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	750.000	-	-		
	Abgleich	750.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaft Stadtwald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1310	Erlös für Erzeugnisse Holzverkauf	40.000	60.000	74.242,50		202,205
1550	vermischte Einnahmen	100	100	68,69		202,202,205
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	3.294,50		202,202
Einnahmen UA 8550		40.100	60.100	77.605,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens waldungen, wegeunterhalt	4.000	5.000	5.935,13		202,202,205
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kulturmaßnahmen und Kulturpflege	20.000	20.000	24.720,61		202,202,205
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens verkehrssicherungspflicht	5.000	-	-		202,205
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Holzernte	25.000	20.000	35.261,71		202,202,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.700	3.600	3.528,30		202,202
6620	vermischte Ausgaben	100	100	40,00		202,202,205
6710	Erstattungen an das Land Entgelt für Betriebsführung *Vertrag mit dem Freistaat Bayern vom 18.03.2009	4.200	4.500	4.070,99		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.200	2.900	1.412,05		300,300
Ausgaben UA 8550		68.200	56.100	74.968,79		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8550</b>						
Einnahmen		40.100	60.100	77.605,69		
Ausgaben		68.200	56.100	74.968,79		
Abgleich		28.100-	4.000	2.636,90		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosennotunterkünfte	3.500	3.500	3.122,73		202,202
1410	Mieten und Pachten *Am Wuhrbach 5, 7, 9, Wohngebäude (21 Nutzungseinheiten) An der Stadtmauer 2, Turm (1 Nutzungseinheit) Bahnhofplatz 14, Wohn- und Geschäftsgebäude (3 Nutzungseinheiten) Bahnhofstraße 31 (2 Nutzungseinheiten) Bahnhofstraße 60 Wohn- und Geschäftsgebäude (10 Nutzungseinheiten) Bgm.-Winter-Straße 1, 3 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Bruckgasse 5, 7 Wohn- und Geschäftsgebäude (9 Nutzungseinheiten) Bruckgasse 9 Brucktor (1 Nutzungseinheit) Brunhuberstraße 20, 22, 24 Wohn- und Geschäftsgebäude (18 Nutzungseinheiten) Dionys-Reithofer-Straße 8, 10 wohngebäude (10 Nutzungseinheiten) Dr.-Fritz-Huber-Straße, Garagen (9 Nutzungseinheiten) Friedrich-Ebert-Straße, Garagen (18 Nutzungseinheiten) Friedrich-Ebert-Straße 1, 3 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Friedrich-Ebert-Straße 4, 6 wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Gerblgasse 1 Wohn- und Geschäftsgebäude (7 Nutzungseinheiten) Heilingbrunnerstraße 15 Doppelhaushälfte (1 Nutzungseinheit) Herrengasse 17 Geschäftsgebäude (2 Nutzungseinheiten) Holzhofweg 1 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit) Innere Lohe 1 Landwirtschaftliches Anwesen (1 Nutzungseinheit) Kaspar-Aiblinger-Platz 1 wohn- und Geschäftsgebäude (2 Nutzungseinheiten) Kaspar-Aiblinger-Platz 3, 5, 7 wohn- und Geschäftsgebäude (12 Nutzungseinheiten) Klosterweg 9, 11 wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Klosterweg 13, 15 wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Klosterweg 17, 19 wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Knoppermühlweg 4 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit) Münchner Straße 26 wohngebäude (1 Nutzungseinheit) Max-Emanuel-Platz 9 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit) Nordstraße 10 wohngebäude (2 Nutzungseinheiten) Obere Innstraße 15a ehem. Kindergartengebäude (1 Nutzungseinheit) Salzburger Straße 15 Garage (2 Nutzungseinheiten) Unter der Schanz 2 wohn- und Geschäftsgebäude (1 Nutzungseinheit) Zainingerstraße, Garagen (6 Nutzungseinheiten)	1.220.000	1.200.000	1.130.012,68		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	16.300	300	300,00		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	500	700	-		202,202
Einnahmen UA 8810		1.240.300	1.204.500	1.133.435,41		
<b>A u s g a b e n</b>						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Wohnungsmodernisierungen bei Mieterwechsel  2018: Bruckgasse 7: Fenster streichen 2019: Heizungsanlage Am Wuhrbach 5, 7, 9	650.000	650.000	196.241,77	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.328,90		202,202
5300	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.590,42		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	100.000	74.000	77.274,44	GD=2	202,202
5420	Heizung	32.000	29.000	28.478,39	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	25.700	23.400	22.404,12		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	40.000	37.000	38.060,96	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	300	246,10		202,202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	700	700	457,47		202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	3.844,34		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-		202,300
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	285,24		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	154.500	171.600	104.406,43		300,300
	Ausgaben UA 8810	1.011.500	994.100	474.618,58		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	1.240.300	1.204.500	1.133.435,41		
	Ausgaben	1.011.500	994.100	474.618,58		
	Abgleich	228.800	210.400	658.816,83		



A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	60.000	60.000	51.951,99		202,202
1520	Umsatzsteuer	11.400	11.400	9.844,09		202,202
1530	Umsatzsteuer Vorsteuerüberhang	8.800	13.600	-		202,202
Einnahmen UA 8811		80.200	85.000	61.796,08		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2019: Reparatur Brandschutztüren Malerarbeiten Vordach Putzschäden beseitigen Gründachpflege Erneuerung der Lüftungsregelung 2020: Malerarbeiten Vordach Putzschäden beseitigen Gründachpflege	100.000	130.000	73.705,92	GD=1	300,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	202,57		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	4.000	3.000	2.755,43	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	569,80		202,202
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	20.200	25.000	20.091,33		202,202
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	7.435,77-		202,205
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	800,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.200	5.800	3.727,55		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	5.200	4.900	4.300,00		202,202
6800	Abschreibungen	38.000	37.500	37.489,05		202,202
Ausgaben UA 8811		175.600	208.200	136.205,88		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>						
Einnahmen		80.200	85.000	61.796,08		
Ausgaben		175.600	208.200	136.205,88		
Abgleich		95.400-	123.200-	74.409,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	52.500	47.900	52.050,99		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	400	400	-		202,202
1440	Erbbauzinsen	59.000	58.000	57.886,38		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche *Kernhausfassade	0	5.900	-		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Kernhausfassade	0	9.000	-		202,202
Einnahmen UA 8820		111.900	121.200	109.937,37		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Aussichtsturm Bierkeller Frauenkirchturm Freidhofer-Stiege Kapellen Kernhausfassade Markthalle Hofstatt Pulverturm Stadtmauer *2018: Rest Kernhausfassade Malerarbeiten Aussichtsturm	15.000	17.000	5.613,55	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unbebaute Grundstücke	7.000	7.000	2.517,13	GD=12	300,202,300
5300	Mieten und Pachten	1.000	1.000	238,76		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	4.500	3.500	3.535,05	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	800	800	603,37	GD=2	202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	95,20		202,202
6620	Vermischte Ausgaben *jährliche Zahlung an Kath. Stadtpfarramt St. Jakob (lt. Herkommen) a) Ewiggilt an Werdersches Benefizium (0,89 EUR) b) Ewiggilt an Spital-Frühmessbenefizium (0,45 EUR)	100	100	1,34		202,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	15.500	17.200	11.446,20		300,300
Ausgaben UA 8820		48.900	51.600	24.050,60		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8820</b>						
Einnahmen		111.900	121.200	109.937,37		
Ausgaben		48.900	51.600	24.050,60		
<b>Abgleich</b>		<b>63.000</b>	<b>69.600</b>	<b>85.886,77</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8920		Kosak-Breitenacher-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten *Abraham-Kern-Str. 9 (Erbbaurecht) Abraham-Kern-Str. 11 (Erbbaurecht) Tennisplatz Alkorstr. 12 Innerer Dobl	5.900	5.900	620,54		202,202
1440	Erbbauzinsen	1.800	1.700	6.510,39		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	1.200	2.000	2.033,99		202,202
Einnahmen UA 8920		8.900	9.600	9.164,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *1. Kosak Jahrtagsgottesdienst (Kath. Stadtpfarramt St. Jakob) 2. Pflege der Grabstätte im Altstadtfriedhof	1.000	500	1.013,38		202,202
6798	Verwaltungskostenerstattung	900	800	800,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erfüllung Stiftungszweck	4.500	5.800	3.093,46		202,100, 202
Ausgaben UA 8920		6.400	7.100	4.906,84		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8920</b>						
Einnahmen		8.900	9.600	9.164,92		
Ausgaben		6.400	7.100	4.906,84		
Abgleich		2.500	2.500	4.258,08		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8930		Familie-F.X.-Stadler-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten *Wohn- und Geschäftsgebäude Schustergasse 18 (4 Nutzungseinheiten) Kanalweg 2 und 4 Ponschabastraße 9 (23 Wohnungen) Friedlsee mit Fischerhütte, Gemeinde Amerang	148.600	58.400	55.524,17		202,202
1440	Erbbauzinsen *Auf der Burg 11 Stadler Garten 1	21.200	20.600	20.598,36		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	2.100	3.500	5.896,88		202,202
Einnahmen UA 8930		171.900	82.500	82.019,41		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Liegenschaften der Stadler-Stiftung: - Schustergasse 18 - Ponschabastraße 9 - Kanalweg 2 und 4 - Friedlsee (Gemeinde Amerang)	7.500	5.000	6.858,59		300,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0	7.000	5.586,59		202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	10.000	-	-		202,202
5420	Heizung	3.500	-	-		202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	5.000	-	-		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	7.000	-	-		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	241,08		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.300	2.900	884,85		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	7.800	7.400	7.000,00		202,202
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.600	7.500	5.540,40		202,100, 202
*Jährlicher Zuschuss an Bayerisches Rotes Kreuz Wasserburg a. Inn für Seniorenbetreuung (1.500 EUR) Einladung Senioren zum Wasserburger Frühlingsfest Einladung Senioren zum Wasserburger Adventsingen						
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Heiliggeist-Spitalstiftung, Erbbauzins Stadler Garten (Erbbaurechtsvertrag vom 08.11.2001)	6.700	6.700	6.678,36		202,202
8070	Zinsausgaben Kreditinstitute *siehe Anlage 4	20.100	19.800	4.279,17		202,202
Ausgaben UA 8930		77.000	56.800	37.069,04		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8930 Familie-F.X.-Stadler-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8930					
	Einnahmen	171.900	82.500	82.019,41		
	Ausgaben	77.000	56.800	37.069,04		
	Abgleich	94.900	25.700	44.950,37		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8940		Schmerbeck-Vermächtnis				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Mieten und Pachten *Wohn- und Geschäftsbäude Marienplatz 10 (8 Nutzungseinheiten)	106.800	106.300	103.113,21		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	0	100	7,99		202,202
Einnahmen UA 8940		106.800	106.400	103.121,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2018: Erneuerung Heizung Umbau Wohnung 3. OG Brandschutzmaßnahmen 2019: Einbau Lüftung Keller Erneuerung Treppenstufen Malerarbeiten Treppenhaus Erneuerung Heizung Brandschutzmaßnahmen 2020: Erneuerung Heizung	60.000	60.000	6.994,35		300,300
5411	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	5.000	4.400	4.795,72		202,202
5421	Heizung	5.500	5.500	5.374,16		202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	3.000	3.000	3.176,04		202,202
5441	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	5.500	4.000	5.569,52		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	107,10		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.200	6.900	6.659,34		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	4.300	4.100	3.900,00		202,202
Ausgaben UA 8940		90.000	88.400	36.576,23		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8940</b>						
Einnahmen		106.800	106.400	103.121,20		
Ausgaben		90.000	88.400	36.576,23		
<b>Abgleich</b>		<b>16.800</b>	<b>18.000</b>	<b>66.544,97</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8950		Anna-Klammer-Kulturstiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten *Wohngebäude Zainingerstr. 9 (5 Wohneinheiten) Pachtgrundstück an der Alkorstraße (FlNr. 1128 Gemarkung Wasserburg)	30.600	30.100	28.407,21		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	2.700	4.300	4.929,99		202,202
Einnahmen UA 8950		33.300	34.400	33.337,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2020: Erneuerung Heizung	35.000	5.000	794,55		300,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.900	1.700	1.652,78		202,202
5420	Heizung	1.500	1.500	1.508,63		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	1.000	1.000	945,70		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	298,54		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.600	2.900	503,90		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	2.600	2.500	2.300,00		202,202
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 13.10.2015 (5.000 EUR)	5.000	5.000	50.000,00		202,202
Ausgaben UA 8950		49.100	20.100	58.004,10		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8950</b>						
Einnahmen		33.300	34.400	33.337,20		
Ausgaben		49.100	20.100	58.004,10		
Abgleich		15.800-	14.300	24.666,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8960		Walther-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten Unter der Schanz 6	13.000	13.000	12.985,57		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	1.000,00		202,202
Einnahmen UA 8960		13.000	13.000	13.985,57		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Unter der Schanz 6	1.500	1.500	410,92		300,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	500	400	417,49		202,202
5420	Heizung	200	100	116,29		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	400	400	309,11		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	125,25		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.600	900	783,65		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	1.700	1.600	1.600,00		202,202
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-	300,00		202
Ausgaben UA 8960		6.200	5.200	4.062,71		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8960</b>						
Einnahmen		13.000	13.000	13.985,57		
Ausgaben		6.200	5.200	4.062,71		
<b>Abgleich</b>		<b>6.800</b>	<b>7.800</b>	<b>9.922,86</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
81	Einnahmen	402.300	485.500	489.477,48
	Ausgaben	750.000	-	-
	Abgleich	347.700-	485.500	489.477,48
85	Einnahmen	40.100	60.100	77.605,69
	Ausgaben	68.200	56.100	74.968,79
	Abgleich	28.100-	4.000	2.636,90
88	Einnahmen	1.432.400	1.410.700	1.305.168,86
	Ausgaben	1.236.000	1.253.900	634.875,06
	Abgleich	196.400	156.800	670.293,80
89	Einnahmen	333.900	245.900	241.628,30
	Ausgaben	228.700	177.600	140.618,92
	Abgleich	105.200	68.300	101.009,38
8	Einnahmen	2.208.700	2.202.200	2.113.880,33
	Ausgaben	2.282.900	1.487.600	850.462,77
	Abgleich	74.200-	714.600	1.263.417,56

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
0000	Grundsteuer -A-	28.000	28.000	28.211,65		205,205
0010	Grundsteuer -B-	1.725.000	1.710.000	1.700.895,95		205,205
0030	Gewerbsteuer	13.000.000	11.500.000	5.309.891,64		205,205
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.250.000	8.050.000	7.734.943,00		202,202
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.225.000	2.100.000	1.931.316,00		202,202
0220	Hundsteuer *Satzung für die Erhebung der Hundsteuer in der Stadt Wasserburg a. Inn (Hundsteuersatzung) vom 8. September 2003 (gültig ab 01.01.2004)	30.000	30.000	30.503,00		205,205
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.859.800	1.500.000	-		202,202
0611	Finanzzuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs (Art. 7 FAG) *Zuweisung je Einwohner 18,42 EUR	233.700	235.200	227.748,15		202,202
0612	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG)	200.000	200.000	213.675,76		202,202
0613	Einkommensteuer-Ersatzleistung (Art. 1b FAG)	590.000	590.000	581.315,00		202,202
0811	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	70.000	90.000	87.884,14		202,100
0812	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	200.000	165.000	157.226,25		202,100
Einnahmen UA 9000		28.411.500	26.198.200	18.003.610,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG) *Umlagesatz: 35 v. H. zzgl. Abrechnung Vorjahr	1.141.000	2.344.000	109.372,00		202,202
8320	Kreisumlage (Art. 18 ff. FAG) *2018: Umlagekraft: 16.252.475 EUR Umlagesatz: 47 v. H. 2019: Umlagekraft: 11.862.759 EUR Umlagesatz: 45,75 v. H. 2020: Umlagekraft: 15.570.965 EUR Umlagesatz: 45,25 v. H.	7.045.900	5.486.600	7.638.663,25		202,202
Ausgaben UA 9000		8.186.900	7.830.600	7.748.035,25		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
Einnahmen		28.411.500	26.198.200	18.003.610,54		
Ausgaben		8.186.900	7.830.600	7.748.035,25		
<b>Abgleich</b>		<b>20.224.600</b>	<b>18.367.600</b>	<b>10.255.575,29</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen	7.000	7.000	6.845,17		202,202
2700	Abschreibungen	1.486.200	1.357.200	1.350.879,56		202,202
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	685.200	634.200	638.669,08		202,202
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-		202,202
2805	Zuführung vom Vermögenshaush.	-	-	24.666,90		
2863	Zuführung vom Vermögenshaush. Anna-Klammer-Kulturstiftung	15.800	-	-		202,202
Einnahmen UA 9100		2.194.200	1.998.400	2.021.060,71		
<b>A u s g a b e n</b>						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	100.000	100.000	-		202,101
8070	Zinsausgaben Kreditinstitute *siehe Anlage 4	6.200	9.900	13.479,96		202,202
8500	Deckungsreserve § 11 KommHV	150.000	150.000	-		202,202
8600	Zuführung zum Vermögenshaush.	7.990.300	7.588.600	2.000.187,11		202,202
8602	Zuführung zum Vermögenshaush. (Kosak-Stiftung)	-	2.500	4.258,08		
8603	Zuführung zum Vermögenshaush. (Stadler-Stiftung)	-	25.700	44.950,37		
8604	Zuführung zum Vermögenshaush. (Schmerbeck-Vermächtnis)	-	18.000	66.544,97		
8605	Zuführung zum Vermögenshaush.	-	14.300	-		
8606	Zuführung zum Vermögenshaush.	-	7.800	9.922,86		
8660	Zuführung zum Vermögenshaush. Kosak-Breitenacher-Stiftung *Überschuss UA 8920	2.500	-	-		202,202
8661	Zuführung zum Vermögenshaush. Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung *Überschuss UA 8920	94.900	-	-		202,202
8662	Zuführung zum Vermögenshaush. Schmerbeck-Vermächtnis *Überschuss UA 8920	16.800	-	-		202,202
8663	Zuführung zum Vermögenshaush. Anna-Klammer-Kulturstiftung *Überschuss UA 8920	0	-	-		202,202
8664	Zuführung zum Vermögenshaush. Walther-Stiftung *Überschuss UA 8920	6.800	-	-		202,202
Ausgaben UA 9100		8.367.500	7.916.800	2.139.343,35		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	2.194.200	1.998.400	2.021.060,71		
	Ausgaben	8.367.500	7.916.800	2.139.343,35		
	Abgleich	6.173.300-	5.918.400-	118.282,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen	28.411.500	26.198.200	18.003.610,54
	Ausgaben	8.186.900	7.830.600	7.748.035,25
	Abgleich	20.224.600	18.367.600	10.255.575,29
91	Einnahmen	2.194.200	1.998.400	2.021.060,71
	Ausgaben	8.367.500	7.916.800	2.139.343,35
	Abgleich	6.173.300-	5.918.400-	118.282,64-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	30.605.700	28.196.600	20.024.671,25
	Ausgaben	16.554.400	15.747.400	9.887.378,60
	Abgleich	14.051.300	12.449.200	10.137.292,65

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2019: Frankiermaschine 2 höhenverstellbare Schreibtische 2020: 2 Steh-/Sitztische für Poststelle	2.500	6.500	-		202,100
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *Digitalkamera Öffentlichkeitsarbeit	1.200	1.200	842,52		2005,2005
	Ausgaben UA 0200	3.700	7.700	842,52		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	7.700	842,52		
	Abgleich	3.700-	7.700-	842,52-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2019: Möblierung Kammerei/Liegenschaften Höhenverstellbarer Schreibtisch Kasse	0	36.500	4.662,02		202,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung	0	-	-		2005,2005
	Ausgaben UA 0300	0	36.500	4.662,02		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	36.500	4.662,02		
	Abgleich	0	36.500-	4.662,02-		



B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Familienbuchschränk 2018: Ausstattung zusätzliches Büro 2019: 2 höhenverstellbare Schreibtische	0	1.500	11.393,90		106,106,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und windows-Lizenzen, Netzwerkscanner 2018: Netzwerkscanner, 2 Netzwerkdrucker 2019: Netzwerkscanner	0	1.500	-		2005,2005
	Ausgaben UA 0500	0	3.000	11.393,90		
	Abgleich Unterabschnitt 0500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	11.393,90		
	Abgleich	0	3.000-	11.393,90-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0520 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	9.353,00		
	Ausgaben UA 0520	-	-	9.353,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0520					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	9.353,00		
	Abgleich	-	-	9.353,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen 2020: Erneuerung Beschallungsanlage Rathaussaal	8.000	8.000	-		100,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2018: Erneuerung Firewallsystem, Netzwerkschicht, ESX-Server und Stagesystem 2020: Erneuerung Beamer, Erneuerung ESX-Server, NAS, Netzwerkschicht	40.000	55.000	78.741,14		2005,2005
9401	Hochbaumaßnahmen Verbesserung Barrierefreiheit Umbau Bürgerbüro *Barrierefreiheit Bürgerbüro	0	-	37.195,35		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss *2018: Glasfaseranbindung Stadtwerke, Grundschule, Bauhof und Kita Altstadt 2019: Bürgerbahnhof	20.000	6.000	44.673,19		300,2005,300
	Ausgaben UA 0600	68.000	69.000	160.609,68		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.000	69.000	160.609,68		
	Abgleich	68.000-	69.000-	160.609,68-		

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.700	7.700	842,52
	Abgleich	3.700-	7.700-	842,52-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	36.500	4.662,02
	Abgleich	0	36.500-	4.662,02-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	3.000	20.746,90
	Abgleich	0	3.000-	20.746,90-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	68.000	69.000	160.609,68
	Abgleich	68.000-	69.000-	160.609,68-
0	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	71.700	116.200	186.861,12
	Abgleich	71.700-	116.200-	186.861,12-

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1110		Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Erneuerung/Ergänzung Möblierung nach Umbau 2018: Tresor	0	-	3.558,80		104,104
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen 2018: Erneuerung 4 PCs	0	-	-		2005,2005
	Ausgaben UA 1110	0	-	3.558,80		
	Abgleich Unterabschnitt 1110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.558,80		
	Abgleich	0	-	3.558,80-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Fundbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2019: waschmaschine mit Münzautomat für Notwohnung	0	1.000	-		100,100
	Ausgaben UA 1111	0	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	-		
	Abgleich	0	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *2020: Verkauf DLK 23/12 und TLF 16	20.000	-	800,00		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2020: LF 10 (70.000 EUR) HLF 20 (119.000 EUR) DLAK 23-12 (247.500 EUR)	436.500	70.000	-		202,202
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Kreiszuschuss DLAK 23-12	135.000	-	-		202
Einnahmen UA 1300		591.500	70.000	800,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken	1.230.000	2.700.000	-		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr Wasserburg a. Inn *2018: Ersatzbeschaffung LF 10 (320.000 EUR) Batterietest- und Ladesystem (10.000 EUR) Feuerwehrtechnische Ausrüstung MTW (4.000 EUR) 2019: Ersatzbeschaffung LF 10 (354.300 EUR) Ersatzbeschaffung Kommandantenfahrzeug Kdow (10.000 EUR) Ersatzbeschaffung 2 Chemikalienschutzanzüge (2.800 EUR) Ersatzbeschaffung Hubameise (3.000 EUR) 2020: Ersatzbeschaffung DLAK 23/12 (665.000 EUR) Ersatzbeschaffung 2 Chemikalienschutzanzüge (2.800 EUR) Ersatzbeschaffung Hubameise (3.000 EUR)	671.000	370.000	22.166,42		130,130,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr Attel-Reitmehring *2018: Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines HLF 20 als Ersatz für das LF 16/12 in den Jahren 2019/2020 2019: Fahrgestell HLF 20 2020: Aufbau und Beladung HLF 20 (310.000 EUR) Batterie-ladesystem (5.300 EUR)	315.000	134.000	2.857,19		130,130
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2018: UMTS-Router, Bildschirme für "Sirene 112" 2020: Erneuerung Server, Backup NAS, Austausch VPN-Router	17.500	-	433,16		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Wasserburg Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2021 100.000 *2020: Erarbeitung Raumprogramm Verhandlungsverfahren gemäß § 17 VgV zur Vergabe der Planungsleistungen	50.000	-	-		300,130

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Freiwillige Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9401	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Reitmehring *2017: Machbarkeitsstudie Erweiterung und Umbau Schulräume 2018: Planung Erweiterung Feuerwehrhaus bis Lph.4 2019: Grundsatzentscheidung Neubau/Erweiterung, evtl. Entwurfsplanung	0	40.000	-		300,300
	Ausgaben UA 1300	2.283.500	3.244.000	25.456,77		
	Verpfl.ermächt. 100.000					
	davon 2021 100.000					
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	591.500	70.000	800,00		
	Ausgaben	2.283.500	3.244.000	25.456,77		
	Abgleich	1.692.000-	3.174.000-	24.656,77-		



B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	4.000	6.400	-		202,202
	*2019: Zuschuss SEG Rettungswagen					
	2020: Zuschuss Fahrzeug Einsatzleiter Wasserrettung					
	Ausgaben UA 1600	4.000	6.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	6.400	-		
	Abgleich	4.000-	6.400-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	1.000	3.558,80
	Abgleich	0	1.000-	3.558,80-
13	Einnahmen	591.500	70.000	800,00
	Ausgaben	2.283.500	3.244.000	25.456,77
	Abgleich	1.692.000-	3.174.000-	24.656,77-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	4.000	6.400	-
	Abgleich	4.000-	6.400-	-
1	Einnahmen	591.500	70.000	800,00
	Ausgaben	2.287.500	3.251.400	29.015,57
	Abgleich	1.696.000-	3.181.400-	28.215,57-

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-	-	5.618,59		
	Einnahmen UA 2110	-	-	5.618,59		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	1.500	1.239,23		202,202, 205,211, 300
	*2018: Möblierung eines Klassenzimmers mit höhenverstellbaren Tischen und Stühlen					
	2019: Schrank für silentium					
	2020: Sitzecken für Ganztagesklassen (2.000 EUR) Garderobe EG (2.500 EUR)					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung	16.000	-	8.151,66		2005,2005
	*2020: Server für Schülernetzwerk Tabletkoffer					
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Keller Neubau	255.000	15.000	-		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen *Umgestaltung Außenanlagen nach Abschluss Sanierung Keller	0	-	-		300
9501	Tiefbaumaßnahmen Fernwärmeanschluss	0	-	-		202,202
	Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2021 15.000					
	Ausgaben UA 2110 Verpfl.ermächt. 15.000 davon 2021 15.000	276.500	16.500	9.390,89		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>						
	Einnahmen	-	-	5.618,59		
	Ausgaben	276.500	16.500	9.390,89		
	<b>Abgleich</b>	<b>276.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>3.772,30-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Glasfaseranschluss	28.000	-	-		202,202
	Einnahmen UA 2111	28.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2020: Gewerbespülmaschine für Kiosk	5.500	-	-		213,213
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2018: WLAN-Hotspot 2019/2020: Montagekosten WLAN, Beamer für Aula	5.000	13.000	650,71		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen *2018: Planung Erneuerung Heizungsanlage gemeinsam mit Feuerwehrhaus 2020: Machbarkeitsstudie Aufstockung Schulgebäude	5.000	5.000	27.208,94		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Fernwärmeanschluss	20.000	50.000	-		202,202
9501	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss	35.000	-	-		202,2005
	Ausgaben UA 2111	70.500	68.000	27.859,65		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2111</b>						
	Einnahmen	28.000	-	-		
	Ausgaben	70.500	68.000	27.859,65		
	Abgleich	42.500-	68.000-	27.859,65-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Art. 10 FAG, Glasfaseranschluss	211.000	195.000	-		202,202
	Einnahmen UA 2120	211.000	195.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: Erneuerung Möblierung und Geräte Schulküche EG (72.000 EUR) 2 Hängeregistraturschränke (1.500 EUR) Ersatzbeschaffung 25 Schülertische (2.000 EUR) 2019: Ersatzbeschaffung Ständer-Bohrmaschinen Werkraum (8.000 EUR) 2 Tischtennisplatten für den Pausenhof (4.000 EUR) 2020: Erneuerung 25 Tische und Stühle (3.500 EUR) Schränke für Archiv Keller (4.000 EUR) Ersatzbeschaffung Traktor (25.000 EUR) 8 Nähtische (3.600 EUR)	36.000	12.000	74.941,63		212,212,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2019: Leinwände, Dustbox	155.000	4.500	-		2005,2005
9420	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung, Umbau und Neubau Doppelturnhalle *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 29.11.2012 den Maßnahmenbeschluss für die Generalsanierung und Erweiterung der Mittelschule mit Ersatzbau einer Zweifachturnhalle auf Grundlage der Entwurfsplanung gefasst. Die schulaufsichtliche Genehmigung des Raumprogramms wurde durch die Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 01.08.2012 erteilt.  Die Gesamtkosten für die Maßnahme (einschließlich der für die Bauphase notwendigen Containerschule) belaufen sich auf rund 20 Mio. EUR.  2011/2012: Planung bis Leistungsphase 6  2013: Beginn Bauabschnitt 1 (Sporthalle und Bauteil E) Ausschreibung und Vergabe von ca. 60 % der Bauleistungen für die Gesamtmaßnahme 2014/2015: Abschluss Sporthalle, Containerschule und Sanierung Bestand seit 2016: Restkosten, Außenanlagen	50.000	300.000	387.284,96		300,202,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss	20.000	-	-		2005
	Ausgaben UA 2120	261.000	316.500	462.226,59		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2120</b>						
	Einnahmen	211.000	195.000	-		
	Ausgaben	261.000	316.500	462.226,59		
	<b>Abgleich</b>	<b>50.000-</b>	<b>121.500-</b>	<b>462.226,59-</b>		

		B. Vermögenshaushalt 2020			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
		Einzelplan: 2 Schulen			
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
21	Einnahmen	239.000	195.000	5.618,59	
	Ausgaben	608.000	401.000	499.477,13	
	Abgleich	369.000-	206.000-	493.858,54-	
2	Einnahmen	239.000	195.000	5.618,59	
	Ausgaben	608.000	401.000	499.477,13	
	Abgleich	369.000-	206.000-	493.858,54-	

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	700.000	-	-		202
	Einnahmen UA 3210	700.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2020: Planschrank, Regale	2.500	2.500	-		322,202,322
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2018: Erneuerung PC und Netzwerk Switch 2019: Netzwerk Switch 2020: VPN Router für Depot	1.000	2.000	842,52		2005,2005
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Exponate	5.000	5.000	8.480,00		322,322
9401	Hochbaumaßnahmen Errichtung Zentraldepot *2009/2010: Machbarkeitsstudie 2011: Qualifizierung Machbarkeitsstudie, weitere Planungen 2012: Planung bis Leistungsphase 3, Regalierungskonzept, Rodung des Baugrundstücks  Die Umsetzung wurde gemäß Stadtratsbeschluss vom 20.12.2012 verschoben. Sofern sich zeigt, dass die für die Sanierung der Mittelschule prognostizierten Gesamtkosten eingehalten werden können, wird die Planung wieder aufgegriffen.  2014-2018: Aktualisierung der Kostenberechnung,weiterführung der Planung bis Lph. 3  Die Entscheidung über die Durchführung der Maßnahme soll Anfang 2019 getroffen werden.  2019: Maßnahmenbeschluss, Planung bis Lph. 6, Ausschreibung und Vergabe Baubeginn Anfang 2020 Verpflichtungsermächtigung zur möglichen Vergabe aller Bauleistungen im Hj. 2019	3.000.000	60.000	45.207,86		300,202,300
9402	Hochbaumaßnahmen Umbau und Sanierung Museum *Nach Fertigstellung des Zentraldepots ist die umfassende Sanierung des Museumsgebäudes geplant. Teile des Rückgebäudes sind baufällig und können nur noch eingeschränkt genutzt werden. Die Ausstellungsräume entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und auch hier zeigen sich in der historischen Bausubstanz deutliche Schäden. Der Eingangsbereich des Museums soll nach einem entsprechenden Umbau auch als Gäste-Information ("Fremdenverkehrsbüro") dienen. Neben Synergieeffekten im Personalbereich ergeben sich vor allem auch im Hinblick auf die Öffnungszeiten Vorteile für beide Einrichtungen. Mit der Konzeptentwicklung kann erst nach der Entscheidung über das Zentraldepot begonnen werden.	0	10.000	-		300,300
	Ausgaben UA 3210	3.008.500	79.500	54.530,38		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	700.000	-	-		
	Ausgaben	3.008.500	79.500	54.530,38		
	Abgleich	2.308.500-	79.500-	54.530,38-		



B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		322,322
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2020: Erneuerung NAS	9.000	2.200	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Lüftungsanlage *Erneuerung Lüftungs- und Klimaanlage für das Stadtarchiv im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizungsanlage für die beiden Gebäudeteile.  2020: Planung auf Grundlage Klimasimulation	50.000	50.000	-		300,300
	Ausgaben UA 3211	59.000	52.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	59.000	52.200	-		
	Abgleich	59.000-	52.200-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3520		Bibliothek				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		352,352
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung	0	3.000	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	613,50		
	Ausgaben UA 3520	0	3.000	613,50		
	Abgleich Unterabschnitt 3520					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	613,50		
	Abgleich	0	3.000-	613,50-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken *zur Umsetzung des Landschaftsplans	25.000	-	44.023,52		202,202
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Landschaftsplan und Biotopvernetzung *2019: Ausgleichsmaßnahme Am Herder Planung Schlingnatterbiotop  2020: Streuobstwiese Schlittenberg Bürgerfeld	25.000	20.000	2.035,20		300,300
	Ausgaben UA 3600	50.000	20.000	46.058,72		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	20.000	46.058,72		
	Abgleich	50.000-	20.000-	46.058,72-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderungsmittel für Sanierung Auf der Burg 9	90.000	90.000	-		202,202
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zuschuss Bezirk Oberbayern für Denkmal NS-Zeit	10.000	10.000	-		202,322
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Zuschuss Stiftung Attl und kbo-Inn-Salzach-Klinik für Denkmal NS-Zeit	10.000	10.000	-		202,322
Einnahmen UA 3650		110.000	110.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen Denkmal zur Erinnerung an die Verbrechen der NS-Zeit *Errichtung eines Denkmals am Heisererplatz nach Durchführung eines Wettbewerbs	20.000	70.000	1.208,87		322,300
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 01.12.2016 stellt die Stadt Wasserburg a. Inn für die Sanierung des Gebäudes Auf der Burg 9 mit Ausnahme der Erneuerung der Aufzugsanlage einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 150.000,00 Euro in Aussicht. Für diesen Zuschuss sollen Fördermittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm beantragt werden. Der Eigenanteil der Stadt wird auf 60.000,00 Euro begrenzt.	150.000	150.000	-		202,202
Ausgaben UA 3650		170.000	220.000	1.208,87		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>						
Einnahmen		110.000	110.000	-		
Ausgaben		170.000	220.000	1.208,87		
<b>Abgleich</b>		<b>60.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>1.208,87-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32	Einnahmen	700.000	-	-
	Ausgaben	3.067.500	131.700	54.530,38
	Abgleich	2.367.500-	131.700-	54.530,38-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	3.000	613,50
	Abgleich	0	3.000-	613,50-
36	Einnahmen	110.000	110.000	-
	Ausgaben	220.000	240.000	47.267,59
	Abgleich	110.000-	130.000-	47.267,59-
3	Einnahmen	810.000	110.000	-
	Ausgaben	3.287.500	374.700	102.411,47
	Abgleich	2.477.500-	264.700-	102.411,47-

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2020: Steh-/Sitztisch	2.500	-	-		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung Carport für Vereinsbus	15.000	15.000	-		202,202
	Ausgaben UA 4000	17.500	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.500	15.000	-		
	Abgleich	17.500-	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze, Skaterplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Ausstattung von Spiel- und Skaterplätzen *2020: Modernisierung Skaterplätze	80.000	20.000	-		300,300
9501	Tiefbaumaßnahmen Sanierung Allwetterplatz Palmanoanlage *2020: Modernisierung Skaterplätze	150.000	-	-		300,300
	Ausgaben UA 4601	230.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	230.000	20.000	-		
	Abgleich	230.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätten und Horte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	25.000	-	203.000,00		202,202
	Einnahmen UA 4640	25.000	-	203.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	93.000	110.000	140.387,22		202,202
	Verpfl.ermächt. 1.500.000					
	davon 2021 1.000.000					
	2022 500.000					
	2023 0					
	*Brandschutzmaßnahmen Haus für Kinder St. Konrad/St. Jakob					
	Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 11.10.2018					
	Ausgaben UA 4640	93.000	110.000	140.387,22		
	Verpfl.ermächt. 1.500.000					
	davon 2021 1.000.000					
	2022 500.000					
	2023 0					
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
	Einnahmen	25.000	-	203.000,00		
	Ausgaben	93.000	110.000	140.387,22		
	<b>Abgleich</b>	<b>68.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>62.612,78</b>		



B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: Rundteppich, Puppenecke, Bewegungs- und Kletterelemente für Krippe 2019: Erneuerung Spülmaschine und 2 Teppiche 2020: Krippenwagen Erneuerung Wäschetrockner	5.000	8.000	1.813,91		464,300,4641
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *Erneuerung Telefonanlage (nur falls alte Anlage ausfällt)	3.000	7.000	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	2.629,78		
9500	Tiefbaumaßnahmen Fernwärmeanschluss Verpfl.ermächt. 7.000 davon 2021 7.000	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 4641 Verpfl.ermächt. 7.000 davon 2021 7.000	8.000	15.000	4.443,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	15.000	4.443,69		
	Abgleich	8.000-	15.000-	4.443,69-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: Eckbank mit Lehne um den neu gepflanzten Baum im Garten 2019: Erneuerung Spülmaschine 2020: wickeltisch (5.000 EUR) Teppich für Spielhaus (1.600 EUR)	6.600	7.500	3.247,50		464,202, 300,4642
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung	0	4.000	-		2005,2005
9401	Hochbaumaßnahmen *2018: Photovoltaikanlage, Lüftungsanlage Schlafräum 2019: Photovoltaikanlage, Sonnenschutz Freiflächen	0	50.000	3.804,49		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Fernwärmeanschluss	20.000	50.000	-		300,300
	Ausgaben UA 4642	26.600	111.500	7.051,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.600	111.500	7.051,99		
	Abgleich	26.600-	111.500-	7.051,99-		

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.300	-		464,4643
	*2019: Erneuerung Büroeinrichtung Leitung					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung	0	4.000	-		2005,2005
	Ausgaben UA 4643	0	9.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	9.300	-		
	Abgleich	0	9.300-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	17.500	15.000	-
	Abgleich	17.500-	15.000-	-
46	Einnahmen	25.000	-	203.000,00
	Ausgaben	357.600	265.800	151.882,90
	Abgleich	332.600-	265.800-	51.117,10
4	Einnahmen	25.000	-	203.000,00
	Ausgaben	375.100	280.800	151.882,90
	Abgleich	350.100-	280.800-	51.117,10

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Sportförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3280	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	10.000	10.000	55.000,00		202,202
	Einnahmen UA 5500	10.000	10.000	55.000,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	10.000	10.000	55.000,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	10.000	10.000	55.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	0	-	-		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	4.117,00		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Sportheim Osterwies	70.000	-	-		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Landwehrstraße *2019/2020: Errichtung Bandenanlage, Ballfangzaun, Sanierung Flutlichtanlage	220.000	200.000	-		300,300
9501	Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Landwehrstraße *Umbau zur Fußballarena für Regionalligaspiele Maßnahmenbeschluss wurde noch nicht gefasst	100.000	-	-		300
	Ausgaben UA 5601	390.000	200.000	4.117,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	390.000	200.000	4.117,00		
	Abgleich	390.000-	200.000-	4.117,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage am Badria				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 5602	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		202,202,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage	935.000	825.000	4.892,09		300,300
9501	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Flutlichtanlage *2017: Prüfung Machbarkeit 2019: Planung, Maßnahmenbeschluss	300.000	15.000	9.994,39		300,300
	Ausgaben UA 5602	1.235.000	840.000	14.886,48		
Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.235.000	840.000	14.886,48		
	Abgleich	1.235.000-	840.000-	14.886,48-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Bade-, Sport-u.Freizeitzentrum BADRIA				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	400.000,00		
	Ausgaben UA 5900	-	-	400.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	400.000,00		
	Abgleich	-	-	400.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
55	Einnahmen	10.000	10.000	55.000,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	10.000	10.000	55.000,00
56	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.625.000	1.040.000	19.003,48
	Abgleich	1.625.000-	1.040.000-	19.003,48-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	-	400.000,00
	Abgleich	-	-	400.000,00-
5	Einnahmen	10.000	10.000	55.000,00
	Ausgaben	1.625.000	1.040.000	419.003,48
	Abgleich	1.615.000-	1.030.000-	364.003,48-

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: Erneuerung PCs 2020: Erneuerung Möblierung	25.000	-	-		300,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2020: Erneuerung NAS	4.000	-	1.677,90		2005,2005
	Ausgaben UA 6000	29.000	-	1.677,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	29.000	-	1.677,90		
	Abgleich	29.000-	-	1.677,90-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Wohnbaugrundstücke	0	640.000	-		202,202
	Einnahmen UA 6200	0	640.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken für Wohnbebauung Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2021 1.000.000	25.000	410.000	26.189,74		202,202
	Ausgaben UA 6200 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2021 1.000.000	25.000	410.000	26.189,74		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
	Einnahmen	0	640.000	-		
	Ausgaben	25.000	410.000	26.189,74		
	<b>Abgleich</b>	<b>25.000-</b>	<b>230.000</b>	<b>26.189,74-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge *2021: Maria-Schell-Straße	0	-	-		205,202, 205
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2018: Verlängerung Geh- und Radweg Rosenheimer Straße 2020: Ausgleich für wegfall Straßenbaubeiträge Kapuzinerweg (Art. 19 Abs. 9 KAG)	34.000	122.000	-		202,202
3611	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen Art. 13h BayFAG *2019: Siedlungsfläche 2016: 398,78 ha (0,08%)	99.000	25.000	-		202,202
Einnahmen UA 6300		133.000	147.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken Straßenrunderwerb	10.000	15.000	-		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen 2019: Thermobehälter für Asphalt, mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	0	10.000	-		300,300
951007	Tiefbaumaßnahmen Platzgestaltung *Sitzbänke, Pflanztröge, Fahrradständer	20.000	20.000	-		300,300
951028	Tiefbaumaßnahmen Umbau Herrengasse	0	-	-		300,300
951067	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Kapuzinerweg	0	27.000	61.683,84		300
951071	Tiefbaumaßnahmen Umbau Bahnhofstraße/ Höckmairstraße/Gartenstraße *Planung im Zusammenhang mit Erneuerung Abwasserbeseitigung	5.000	30.000	-		300,300
951073	Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Gehwege Marienplatz *Verbesserung Barrierefreiheit Marienplatz 5/7  2020: Vorplanung im Zusammenhang mit Errichtung Bushaltestelle am Marienplatz	5.000	5.000	-		300,300
951074	Tiefbaumaßnahmen	-	-	7.277,33		
951078	Tiefbaumaßnahmen	-	50.000	6.676,14		
951080	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerbrücke über den Inn *Planungskosten	10.000	10.000	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
951083	Tiefbaumaßnahmen Umbau Palmanostraße *2020: Entwurfsplanung	50.000	5.000	-		300,300
951086	Tiefbaumaßnahmen Umbau Heisererplatz	0	5.000	-		300,300
951087	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Am Fröschlanger Verpfl.ermächt. 475.000 davon 2021 475.000 *im Zuge der Kanalerneuerung *Durchführung in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2020 und 2021: BA 1: Östlicher Teil (Bogen) BA 2: westlicher Teil  2019: Entwurfsplanung, Anliegerversammlung, evtl. Maßnahmenbeschluss	475.000	35.000	23.039,33		300,300
951088	Tiefbaumaßnahmen Umbau Kreuzung Münchner Straße Innhöhe/Abraham-Megerle-Straße *2016/2017: Planung Kreisverkehr 2020: Vorentwurf Verkehrsampel oder Minikreisel	50.000	15.000	-		300,300
951089	Tiefbaumaßnahmen	-	-	11.700,00		
951090	Tiefbaumaßnahmen Umbau Schwanenweg *Planung im Zusammenhang mit der Verbesserung der Straßenentwässerung	0	5.000	-		300,300
951091	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet südlich Schmiedwiese	100.000	450.000	3.447,68		300,300
951092	Tiefbaumaßnahmen Kostenbeteiligung Umbau Bahnübergang Viehhausen	0	-	-		300
951093	Tiefbaumaßnahmen Verbesserung Gehwege im Bürgerfeld *Verbreiterung Gehweg Brunhuberstraße bis Einmündung Franz-winkler-Straße und Neubau Gehweg Ponschabastraße mit Einbindung Bushaltestelle Maßnahmenbeschluss wurde noch nicht gefasst	100.000	15.000	-		300,300
951094	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Gehweg Herrmann-Schlittgen-Straße *Verbreiterung Gehweg Brunhuberstraße bis Einmündung Franz-winkler-Straße und Neubau Gehweg Ponschabastraße mit Einbindung Bushaltestelle Maßnahmenbeschluss wurde noch nicht gefasst	70.000	-	-		300,300
951095	Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigter Bereich Obere Innstraße/Landwehrstraße *2020: Planung und Maßnahmenbeschluss	20.000	-	-		300,300
951097	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Alkorstraße Verpfl.ermächt. 700.000 davon 2021 700.000 *2020: Planung und Maßnahmenbeschluss	70.000	-	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	Ausgaben UA 6300	985.000	697.000	113.824,32		
	Verpfl.ermächt.	1.175.000				
	davon 2021	1.175.000				
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	133.000	147.000	-		
	Ausgaben	985.000	697.000	113.824,32		
	Abgleich	852.000-	550.000-	113.824,32-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Stadtwerke *2020: Beleuchtung Zufahrtstraße Festplatz Erneuerung Beleuchtung Fröschlanger (BA I)	55.000	60.000	12.924,91		300,300
9610	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Bayernwerk *2019: Baugebiet südlich Schmiedwiese Verbesserung Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße (östlicher Teil) 2020: Seestraße	40.000	40.000	-		300,300
	Ausgaben UA 6700	95.000	100.000	12.924,91		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.000	100.000	12.924,91		
	Abgleich	95.000-	100.000-	12.924,91-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6750		Strassenreinigung und Winterdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	2.100,00		300
	Einnahmen UA 6750	0	-	2.100,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: Ersatzbeschaffung Streuer für WS-WS 3003	32.000	-	20.765,50		300,300
	Ausgaben UA 6750	32.000	-	20.765,50		
Abgleich Unterabschnitt 6750						
	Einnahmen	0	-	2.100,00		
	Ausgaben	32.000	-	20.765,50		
	Abgleich	32.000-	-	18.665,50-		



B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkhäuser (BgA)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösungsbeiträge für Stellplätze	0	-	63.064,60		205,300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *Klimaschutzinitiative (KSI) des Bundes für Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße	11.300	56.800	-		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2018: Städtebauförderungsmittel Überdachung obere Parkebenen Parkhaus Kellerstraße	0	-	313.200,00		202,202
Einnahmen UA 6800		11.300	56.800	376.264,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung Parkhaus an der Überfuhrstraße	0	-	-		300,300
9401	Hochbaumaßnahmen Überdachung obere Parkdecks Parkhaus Kellerstraße *Komplette Überdachung der oberen Parkebenen zur Sicherstellung der ganzjährigen Nutzbarkeit und Verbesserung Witterungsschutz Treppenhaus	0	-	486.296,45		300,300
9402	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße	420.000	600.000	12.686,72		300,300
9403	Hochbaumaßnahmen Umsetzung Gebührenpflicht	0	-	6.324,10		300,202
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	-	65.000	-		
Ausgaben UA 6800		420.000	665.000	505.307,27		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6800</b>						
Einnahmen		11.300	56.800	376.264,60		
Ausgaben		420.000	665.000	505.307,27		
Abgleich		408.700-	608.200-	129.042,67-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6810		Parkplätze im öffentlichen Straßenraum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	10.000	27.000	-		202,202,300
	*2019: Beschaffung Parkscheinautomaten und Verbesserung Beleuchtung Parkplatz Unter der Rampe					
	2020: Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten					
	Ausgaben UA 6810	10.000	27.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	27.000	-		
	Abgleich	10.000-	27.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	29.000	-	1.677,90
	Abgleich	29.000-	-	1.677,90-
62	Einnahmen	0	640.000	-
	Ausgaben	25.000	410.000	26.189,74
	Abgleich	25.000-	230.000	26.189,74-
63	Einnahmen	133.000	147.000	-
	Ausgaben	985.000	697.000	113.824,32
	Abgleich	852.000-	550.000-	113.824,32-
67	Einnahmen	0	-	2.100,00
	Ausgaben	127.000	100.000	33.690,41
	Abgleich	127.000-	100.000-	31.590,41-
68	Einnahmen	11.300	56.800	376.264,60
	Ausgaben	430.000	692.000	505.307,27
	Abgleich	418.700-	635.200-	129.042,67-
6	Einnahmen	144.300	843.800	378.364,60
	Ausgaben	1.596.000	1.899.000	680.689,64
	Abgleich	1.451.700-	1.055.200-	302.325,04-

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Herstellungsbeiträge *§§ 1 - 7a BGS-EWS	70.000	50.000	59.649,80		205,202, 205
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse *auf Privatgrund (§ 8 BGS-EWS)	45.000	30.000	15.546,54		205,202, 205
3520	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung der Kosten für Anschlusschächte *Die Anschlusschächte (Kontrollschächte) sind nicht Bestandteil der öffentlichen Entwässerungseinrichtung und auch nicht Teil des Grundstücksanschlusses (§ 3 EWS, § 8 BGS-EWS); die Erstattung erfolgt auf Grundlage einer privatrechtlichen Vereinbarung.	35.000	10.000	-		205,205
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2018: Rest BA 14 (Anschluss Kroit)	0	-	116.265,35		202,202
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing	25.000	159.000	3.326,92		205,205
Einnahmen UA 7010		175.000	249.000	194.788,61		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken	-	-	4.246,00		
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2019: Einstiegshilfe zur Kanalkontrolle	0	2.500	-		300,300
951001	Tiefbaumaßnahmen Teilerneuerung alter Kanäle	10.000	10.000	-		300,300
951003	Anschlusschächte auf Privatgrund *kein Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage und des Grundstücksanschlusses (§§ 1 und 3 EWS)	20.000	20.000	-		300,300
951004	Grundstücksanschlüsse auf Privatgrund *kein Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage (§ 1 Abs. 3 EWS)	20.000	20.000	-		300,300
951005	Grundstücksanschlüsse auf öffentlichem Grund *Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage (§ 1 Abs. 3 EWS)	60.000	60.000	15.817,06		300,205, 300
951053	Tiefbaumaßnahmen	-	-	2.866,57		
951066	Tiefbaumaßnahmen	-	-	67.920,62		
951070	Tiefbaumaßnahmen	-	300.000	699.650,04		
951072	Tiefbaumaßnahmen Umbau Kanalnetz Reitmehring Nord *Entwurfsplanung für den Umbau der Kanalisation in Reitmehring Nord und die Errichtung zweier Regenrückhaltebecken	60.000	60.000	240,00		300,300

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
951074	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Pumpstation Reitmehring/Edling *Neuordnung der Abwasserbeseitigung in Reitmehring:  Das Entwässerungssystem in Reitmehring Nord und Süd ist zum größten Teil als Trennsystem (Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) ausgeführt. Im Kanalnetz gibt es 7 Pumpstationen. Der größte Teil des Abwassers wird der Pumpstation Reitmehring/Edling (auf dem Werksgelände Meggle) und von dort dem Hauptsammler über die Esbaumstraße in Richtung Wasserburg zugeleitet. Hinzu kommt das gesamte Schmutzwasser aus der Gemeinde Edling. Sowohl das Abwasser aus Reitmehring als auch das Abwasser aus Edling ist mit einem hohen Fremdwasseranteil befrachtet. Mit diesen anfallenden Abwassermengen ist der Hauptsammler von Reitmehring in Richtung Wasserburg bereits bei Trockenwetter hydraulisch überlastet.  Für den Umbau der Kanalisation im Bereich Reitmehring Süd wurde eine Planung erarbeitet. Kernstück der Neuordnung ist der Umbau bzw. die Verlegung der Pumpstation Edling/Reitmehring. Das dort gesammelte Abwasser wird über eine neu zu errichtende Abwasserdruckleitung entlang der bestehenden Kanaltrasse durch das Werksgelände der Fa. Meggle und dann weiter neben der Bahntrasse bis zur Unterquerung der B 15 nach Osten geleitet. Nach der Unterquerung der B 15 (Bauwerk) läuft die Druckleitung nach Norden und bindet an den bestehenden Hauptsammler nach Wasserburg an.  Innerhalb des Abwassersystems Reitmehring Süd werden die Schmutzwasserströme aus dem Entsorgungsgebiet Megglestraße und aus dem Werksgelände der Fa. Meggle über Freispiegelkanäle dem neuen Pumpwerk zugeführt. Das Schmutzwasser aus dem Entsorgungsgebiet Esbaumstraße wird dem bestehenden Pumpwerk Schmiedwiese zugeführt. Von dort wird das Abwasser über eine neue Druckleitung in Richtung Ahornstraße geführt und läuft somit ebenfalls dem neuen Pumpwerk zu. Das Schmutzwasser aus Reitmehring Nord wird - soweit es nicht dem Sammelkanal entlang der B 15 zugeleitet wird - derzeit über die Pumpstation Bahnhofstraße in das Werksgelände der Fa. Meggle und im weiteren Verlauf über den bestehenden Hauptsammler entsorgt. Die Pumpstation Bahnhofstraße kann mittelfristig aufgelassen und das Schmutzwasser über Freispiegelkanäle zum neuen Pumpwerk umgeleitet werden.  Der Regenwasserkanal in der Megglestraße und Esbaumstraße muss neu gebaut und im Osten der Esbaumstraße an den bestehenden offenen Graben angebunden werden. Ein Teil des neuen Regenwasserkanals kann mit der neuen Abwasserdruckleitung neben der Bahnlinie im Doppelgraben verlegt werden. Der bestehende Mischwasserkanal in der Esbaumstraße kann mit geringem Sanierungsaufwand als Regenwasserkanal genutzt werden.  Die Gesamtmaßnahme wird sich über mehrere Jahre erstrecken und wurde gemäß den Bauabschnitten auf verschiedene Haushaltsstellen verteilt.  2012: Planungskosten 2013/2015: weitere Planungen, Grundstücksverhandlungen 2016-2018: Durchführung der Maßnahme 2019: Optimierung Schlammzufluss 2020: Restkosten	50.000	50.000	46.572,30		300,300
951075	Tiefbaumaßnahmen	-	-	56.818,17		
951076	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz Reitmehring Süd BA 3 *Umbau Zulaufkanäle zur neuen Pumpstation im Bereich Bergweg/Esbaumstraße  2019: Entwurfsplanung	20.000	20.000	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
951077	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz Reitmehring Süd BA 2/2 *Rückbau Pumpstation Bahnhofstraße und Anbindung an die Pumpstation Reitmehring/Edling Maßnahmenbeschluss noch nicht gefasst	1.200.000	20.000	-		300,300
951080	Tiefbaumaßnahmen Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000 *Das im Jahre 1971 errichtete Schöpfwerk am Riedener Weg kann den Hochwasserschutz im Altstadtbereich nicht mehr vollends gewährleisten. Um die Hochwassersicherheit langfristig sicherstellen zu können, sind umfangreiche Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig.  Entsprechend der vom Ingenieurbüro Dippold & Gerold am 19.07.2016 erstellten Kostenberechnung ist bei Durchführung der geplanten Ertüchtigungsmaßnahmen mit Kosten in Höhe von 2.805.000,00 zu rechnen. Die Investitionskosten für die Ertüchtigung des Schöpfwerks werden zu 18,5 % dem Hochwasserschutz und zu 81,5 % der Entwässerungseinrichtung angerechnet. Eine Kostenbeteiligung der Gemeinden Edling und Eiselfing ist nicht möglich.  Der Maßnahmenbeschluss wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 28.07.2016 gefasst. Die Durchführung ist in den Haushaltsjahren 2020/21 geplant.	4.000.000	700.000	9.832,65		300,300
951083	Tiefbaumaßnahmen	-	-	10.164,80		
951085	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kanal Am Fröschlanger Verpfl.ermächt. 262.000 davon 2021 262.000 *Durchführung in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2020 und 2021: BA 1: Östlicher Teil (Bogen) BA 2: westlicher Teil  2019: Entwurfsplanung, Anliegerversammlung, evtl. Maßnahmenbeschluss	262.000	55.000	12.960,67		300,300
951086	Tiefbaumaßnahmen Optimierung Regenwasserab- leitung Schwanenweg	0	35.000	9.091,60		300,300
951087	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kanal Megglestraße *im Bereich zwischen Esbaumstraße und B304	120.000	500.000	-		300,300
951088	Tiefbaumaßnahmen Kanalisation Baugebiet südlich Schmiedwiese	35.000	750.000	2.499,60		300,300
Ausgaben UA 7010 Verpfl.ermächt. 762.000 davon 2021 762.000		5.857.000	2.602.500	938.680,08		
Abgleich Unterabschnitt 7010						
Einnahmen		175.000	249.000	194.788,61		
Ausgaben		5.857.000	2.602.500	938.680,08		
Abgleich		5.682.000-	2.353.500-	743.891,47-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Kläranlage -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		300
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing	110.000	122.000	3.201,38		205,205
Einnahmen UA 7040		110.000	122.000	3.201,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2019: Ersatzbeschaffung Teleskopklader	0	75.000	-		300,2005,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Biologie *2015: Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudie 2018: Baugrunduntersuchung, Vorplanung 2020: Entwurfsplanung	60.000	150.000	-		300,300
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *2017: Erneuerung Telefonanlage und Netzwerk 2019/2020: Erneuerung Zentrifuge Schlammwässerung	450.000	500.000	5.006,43		300,300
Ausgaben UA 7040		510.000	725.000	5.006,43		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7040</b>						
Einnahmen		110.000	122.000	3.201,38		
Ausgaben		510.000	725.000	5.006,43		
Abgleich		400.000-	603.000-	1.805,05-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	0	200.000	-		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	162.341,84		205,205
	*2017: Restabfalltonnen, Software Gebührenabrechnung					
	2018: Restabfalltonnen (5.000 EUR) Bioabfalltonnen (155.000 EUR)					
	Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Haushaltsjahr 2018 für die Beschaffung von Bioabfalltonnen					
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Wertstoffhof *Grundlagenermittlung, Vorentwurfsplanung	15.000	-	-		205,205
	Ausgaben UA 7201	15.000	200.000	162.341,84		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	200.000	162.341,84		
	Abgleich	15.000-	200.000-	162.341,84-		



B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		106,106, 205,300
	*2017: Urnenkandelaber Friedhof Am Herder					
	2018: Erneuerung Hallenausstattung Friedhof am Herder					
	Ausgaben UA 7500	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark und Geräte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *2020: Verkauf Boki	10.000	25.000	9.230,00		300,300
	Einnahmen UA 7700	10.000	25.000	9.230,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: Ersatzbeschaffung Lieferwagen Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2019 für Ersatzbeschaffung Radlader 2019: Ersatzbeschaffung MB Sprinter (RO A 2929): 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Liebherr Lader 507 (RO WS 899): 100.000 EUR Austausch Kleintraktor mit Auslegemulcher gegen Hoflader mit Seitenschlegler: 32.000 EUR Ersatzbeschaffung Einachsschlepper Köppl: 10.000 EUR 2020: Ersatzbeschaffung Lader: 75.000 EUR Austausch Kleintraktor mit Auslegemulcher gegen Hoflader mit Seitenschlegler: 35.000 EUR Ersatzbeschaffung Boki: 145.000 EUR	255.000	165.000	-		300,300
	Ausgaben UA 7700	255.000	165.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7700</b>						
	Einnahmen	10.000	25.000	9.230,00		
	Ausgaben	255.000	165.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>245.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>9.230,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: Ersatzbeschaffungen 2019: Erneuerung Küche Pausenraum Ersatzbeschaffung Abrichthobel (14.000 EUR) 2020: Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger für Fahrzeughalle	15.000	30.000	4.776,87		300,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung	0	-	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen *2019: Erneuerung Dach und Wände Gewächshaus in Massivbauweise (Verlängerung bestehende Halle) - wird nicht durchgeführt 2020: Anbau Schwerlastregal an waschhalle	6.000	85.000	36,00		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Fernwärmeanschluss Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2021 25.000	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 7710 Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2021 25.000	21.000	115.000	4.812,87		
	Abgleich Unterabschnitt 7710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.000	115.000	4.812,87		
	Abgleich	21.000-	115.000-	4.812,87-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: Stadtmodell (Rest) 2020: webcam (1.000 EUR) Fahrradreparaturstation (3.000 EUR)	4.000	-	27.937,82		100,100,300
9400	Hochbaumaßnahmen Beschilderung *Rad- und Wanderwegbeschilderung, Beschilderung von Sehenswürdigkeiten	0	-	-		100,100
	Ausgaben UA 7900	4.000	-	27.937,82		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	-	27.937,82		
	Abgleich	4.000-	-	27.937,82-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Gewerbegrundstücke	650.000	106.000	1.322.560,00		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Breitbandausbau *2020: Restrate BA 2	28.400	28.400	75.776,00		202,205
Einnahmen UA 7911		678.400	134.400	1.398.336,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken Gewerbegrundstücke *Verpflichtungsermächtigung für den möglichen Erwerb von Gewerbeflächen	0	-	-		202,202
9500	Tiefbaumaßnahmen *2018 - 2020: Breitbandausbau im Erschließungsgebiet 2 (Edgarten, Elend, Heberthal, Reisach) wirtschaftlichkeitslücke (Anteil Stadt): 94.709,00 Euro	47.400	47.500	134.627,00		202,205
9501	Tiefbaumaßnahmen Leerrohre Breitbandversorgung	0	-	-		300,300
9502	Tiefbaumaßnahmen Herstellungsbeiträge Wasser und Abwasser	0	96.000	-		202,202
9503	Tiefbaumaßnahmen Ortsrandeingrünung Staudham	0	30.000	-		300,300
Ausgaben UA 7911		47.400	173.500	134.627,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>						
Einnahmen		678.400	134.400	1.398.336,00		
Ausgaben		47.400	173.500	134.627,00		
Abgleich		631.000	39.100-	1.263.709,00		

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Öffentlicher Personennahverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen warteeinrichtungen Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2021 50.000	5.000	15.000	-		300,300
	*2020: Buswartehäuschen und barrierefreier Umbau Haltestellen BADRIA und Priener Straße					
9501	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Reitmehring Verpfl.ermächt. 325.000 davon 2021 325.000	15.000	-	-		300,300
	*2020: Buswartehäuschen und barrierefreier Umbau Haltestellen BADRIA und Priener Straße					
	Ausgaben UA 7912 Verpfl.ermächt. 375.000 davon 2021 375.000	20.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	15.000	-		
	Abgleich	20.000-	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
70	Einnahmen	285.000	371.000	197.989,99
	Ausgaben	6.367.000	3.327.500	943.686,51
	Abgleich	6.082.000-	2.956.500-	745.696,52-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	200.000	162.341,84
	Abgleich	15.000-	200.000-	162.341,84-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
77	Einnahmen	10.000	25.000	9.230,00
	Ausgaben	276.000	280.000	4.812,87
	Abgleich	266.000-	255.000-	4.417,13
79	Einnahmen	678.400	134.400	1.398.336,00
	Ausgaben	71.400	188.500	162.564,82
	Abgleich	607.000	54.100-	1.235.771,18
7	Einnahmen	973.400	530.400	1.605.555,99
	Ausgaben	6.729.400	3.996.000	1.273.406,04
	Abgleich	5.756.000-	3.465.600-	332.149,95

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8170		Eigenbetrieb Stadtwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9300	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen u.ä. Eigenkapitalerhöhung *zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ist eine weitere Erhöhung des Eigenkapitals beim Eigenbetrieb notwendig.	2.500.000	-	1.000.000,00		202,202
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *1. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.10.2019 wird die Sanierung der Eingangshalle des Bade-, Sport- und Freizeitzentrums BADRIA durch einen Investitionskostenzuschuss aus dem Stadthaushalt finanziert. Gesamtkosten lt. Maßnahmenbeschluss: 780.000 EUR Die Maßnahme wurde auf das Jahr 2021 verschoben. Für das laufende Jahr sind Planungskosten in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt.  2. Umsetzung Branschutzzmaßnahmen: 400.000 EUR (Maßnahmen- und Finanzierungsbeschluss noch nicht gefasst)	450.000	-	-		202,202
	Ausgaben UA 8170	2.950.000	-	1.000.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8170					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.950.000	-	1.000.000,00		
	Abgleich	2.950.000-	-	1.000.000,00-		



B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaft Stadtwald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	0	70.000	15.073,19		202,202
	Verpfl.ermächt. 70.000					
	davon 2021 70.000					
	Ausgaben UA 8550	0	70.000	15.073,19		
	Verpfl.ermächt. 70.000					
	davon 2021 70.000					
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	70.000	15.073,19		
	Abgleich	0	70.000-	15.073,19-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	0	780.000	163.977,65		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen *2018/2019: Errichtung Mülltonneneinhausungen	0	50.000	3.854,87		300,300
9401	Hochbaumaßnahmen	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 8810	0	830.000	167.832,52		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	830.000	167.832,52		
	Abgleich	0	830.000-	167.832,52-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	460,98		
	Einnahmen UA 8811	-	-	460,98		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Technik- und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000	6.263,82		202,202
	Ausgaben UA 8811	10.000	10.000	6.263,82		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
	Einnahmen	-	-	460,98		
	Ausgaben	10.000	10.000	6.263,82		
	Abgleich	10.000-	10.000-	5.802,84-		

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	220.000	-	-		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Entschädigungsfonds DSchG für Sanierung Stadtmauer	50.000	20.000	-		202,202
Einnahmen UA 8820		270.000	20.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken	0	210.000	7.964,99		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Stadtmauer Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000	100.000	150.000	91.381,35		300,300
9410	Hochbaumaßnahmen	-	-	1.437,00		
Ausgaben UA 8820 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000		100.000	360.000	100.783,34		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8820</b>						
Einnahmen		270.000	20.000	-		
Ausgaben		100.000	360.000	100.783,34		
Abgleich		170.000	340.000-	100.783,34-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8930		Familie-F.X.-Stadler-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	805.900	800.000	-		202,202
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	500.000	2.500.000,00		202,202
Einnahmen UA 8930		805.900	1.300.000	2.500.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken *Verpflichtungsermächtigung für den möglichen Erwerb von Grundstücken zur Wiederaufanlage von Veräußerungserlösen.	20.000	-	2.945,24		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung Mehrfamilienhaus Ponschabastraße 9 *Gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2016 soll auf dem Grundstück Ponschabastraße 9 durch die Familie F.X.-Stadler-Stiftung eine Wohnanlage errichtet werden. Im Haushaltsjahr 2017 wurde mit der Entwurfsplanung begonnen und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt sowie die Finanzierung geklärt. Die Wohnungszuschnitte ermöglichen eine variable Belegung und eine gemischte Mieterstruktur, insbesondere Familien und Senioren. Der Maßnahmenbeschluss wurde in der Sitzung vom 22.02.2018 gefasst. Die Gesamtkosten lt. Kostenberechnung (ohne Grundstückskosten) belaufen sich auf rd. 4,5 Mio. Euro. Die Maßnahme wird vom Freistaat Bayern gefördert (Zuwendung 1,6 Mio. Euro und zinsverbilligtes Darlehen 2,5 Mio. Euro aus dem kommunalen Wohnraumförderungsprogramm). Ein Förderdarlehen aus dem Programm "Energieeffizient Bauen" der KfW wird ebenfalls in Anspruch genommen. Der Baubeginn war im September 2018.	1.500.000	4.000.000	993.379,48		300,205,300
9776	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	135.600	21.600	-		202,202
Ausgaben UA 8930		1.655.600	4.021.600	996.324,72		
Abgleich Unterabschnitt 8930						
Einnahmen		805.900	1.300.000	2.500.000,00		
Ausgaben		1.655.600	4.021.600	996.324,72		
Abgleich		849.700-	2.721.600-	1.503.675,28		

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8940		Schmerbeck-Vermächtnis				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. davon 2021	200.000 200.000	0	-	-	300,300
	Ausgaben UA 8940 Verpfl.ermächt. davon 2021	200.000 200.000	0	-	-	
	Ableich Unterabschnitt 8940					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Ableich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.950.000	-	1.000.000,00
	Abgleich	2.950.000-	-	1.000.000,00-
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	70.000	15.073,19
	Abgleich	0	70.000-	15.073,19-
88	Einnahmen	270.000	20.000	460,98
	Ausgaben	110.000	1.200.000	274.879,68
	Abgleich	160.000	1.180.000-	274.418,70-
89	Einnahmen	805.900	1.300.000	2.500.000,00
	Ausgaben	1.655.600	4.021.600	996.324,72
	Abgleich	849.700-	2.721.600-	1.503.675,28
8	Einnahmen	1.075.900	1.320.000	2.500.460,98
	Ausgaben	4.715.600	5.291.600	2.286.277,59
	Abgleich	3.639.700-	3.971.600-	214.183,39

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionspauschale *Art. 12 FAG	205.000	210.000	184.551,00		202,202
	Einnahmen UA 9000	205.000	210.000	184.551,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	205.000	210.000	184.551,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	205.000	210.000	184.551,00		



B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.990.300	7.588.600	2.000.187,11		202,202
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	2.500	4.258,08		
3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	25.700	44.950,37		
3004	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	18.000	66.544,97		
3005	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	14.300	-		
3006	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-	7.800	9.922,86		
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Kosak-Breitenacher-Stiftung	2.500	-	-		202,202
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	94.900	-	-		202,202
3062	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Schmerbeck-Vermächtnis	16.800	-	-		202,202
3063	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung	0	-	-		202,202
3064	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Walther-Stiftung	6.800	-	-		202,202
3100	Entnahme Allgemeine Rücklage *Rücklagenentnahme zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt	4.275.800	945.400	599.964,41		202,202
3113	Entnahmen aus Sonderrücklage Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	-	2.695.900	-		
3115	Entnahmen aus Sonderrücklage Anna-Klammer-Kulturstiftung	-	-	24.666,90		
3161	Entnahmen aus Sonderrücklagen Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	754.800	-	-		202,202
3162	Entnahmen aus Sonderrücklagen Schmerbeck-Vermächtnis	0	-	-		202
3163	Entnahmen aus Sonderrücklagen Anna-Klammer-Kulturstiftung	15.800	-	-		202,202
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.500.000	2.500.000	-		202,202
Einnahmen UA 9100		17.657.700	13.798.200	2.750.494,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		202,202
9005	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung	-	-	24.666,90		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
9063	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung	15.800	-	-		202,202
9100	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	-	6.754,46		202,202
9142	Zuführung an Sonderrücklage	-	2.500	4.258,08		
9143	Zuführung an Sonderrücklage	-	-	1.548.625,65		
9144	Zuführung an Sonderrücklage	-	18.000	66.544,97		
9145	Zuführung an Sonderrücklage	-	14.300	-		
9146	Zuführung an Sonderrücklage	-	7.800	9.922,86		
9160	Zuführung an Sonderrücklagen Kosak-Breitenacher-Stiftung	2.500	-	-		202,202
9161	Zuführung an Sonderrücklagen Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	0	-	-		202,202
9162	Zuführung an Sonderrücklagen Schmerbeck-Vermächtnis	16.800	-	-		202,202
9163	Zuführung an Sonderrücklagen Anna-Klammer-Kulturstiftung	0	-	-		202,202
9164	Zuführung an Sonderrücklagen Walther-Stiftung	6.800	-	-		202,202
9776	Tilgung von Krediten Kreditinstitute *siehe Anlage 4	206.600	206.600	206.548,00		202,202
9778	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Für überwiegend aus Entgelten Dritter finanzierte Maßnahmen *siehe Anlage 4	187.500	187.500	187.500,00		202,202
Ausgaben UA 9100		436.000	436.700	2.054.820,92		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		17.657.700	13.798.200	2.750.494,70		
Ausgaben		436.000	436.700	2.054.820,92		
Abgleich		17.221.700	13.361.500	695.673,78		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	-	-	-		202,202
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		202,202
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		202,202
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9920	Deckung von Fehlbeiträgen (Soll-Fehlbeiträge)	-	-	-		202,202
9950	Deckung Ist-Fehlbetrag VermHH	-	-	-		202,202
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen	205.000	210.000	184.551,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	205.000	210.000	184.551,00
91	Einnahmen	17.657.700	13.798.200	2.750.494,70
	Ausgaben	436.000	436.700	2.054.820,92
	Abgleich	17.221.700	13.361.500	695.673,78
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	17.862.700	14.008.200	2.935.045,70
	Ausgaben	436.000	436.700	2.054.820,92
	Abgleich	17.426.700	13.571.500	880.224,78

## Stellenplan 2020

- I. Stellenplan
  - Beamte
  - Beschäftigte
  
- II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
  - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
  
  - Beamte
  - Beschäftigte
  - Sozial- und Erziehungsdienst
  
- III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

**Stellenplan Beamte**

(§ 6 Abs. 1 - 5 KommHV)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung <sup>1)</sup>	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen  2019 <sup>5)</sup>	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2019 <sup>5)</sup>	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulagen <sup>2)</sup>	ausgesondert <sup>3)</sup>			
<b>Stadtverwaltung</b>							
Wahlbeamte	B 2	1			1	1	
Gehobener Dienst (3. Qual. Ebene)	A 13	2			2	2	
	A 12	2			2	2	
	A 11	1*)			1	1	
	A 10						
	A 9						
Mittlerer Dienst (2. Qual. Ebene)	A 9	2	2		2	2	
	A 8	2 (TZ)+ 1 (EZ/TZ)			2 (TZ)+ 1 (EZ/TZ)	3	
	A 7	1 (TZ)			1 (TZ)	1	
Einfacher Dienst (1. Qual. Ebene)	A 6						
	A 5						
		Fehlanzeige					
Insgesamt:		12 (3 TZ + 1 TZ/ EZ)	2		12 (3 TZ + 1 TZ/ EZ)	12 (3 TZ + 1 TZ/ EZ)	*) Standesbeamte (Zentralstandesamt)

<sup>1)</sup> Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

<sup>2)</sup> Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der Bes.Gr. ausgestattet sind

<sup>3)</sup> Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsgämter (§ 26 BBesG, KommStOV) ausgesondert wurden.

<sup>4)</sup> Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

<sup>5)</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr

**Stellenplan Beschäftigte**  
(Stadt Wasserburg a. Inn)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020 <sup>1)</sup>	Erläuterungen
<b>Stadt</b>		
1	6	<u>Altersteilzeitvereinbarungen (= 0,5):</u> <b>siehe Anlage (personelle Veränderungen 2020)</b>
2	20	
3	2	
4	5	
5	22	
6	19	
7	4	
8	10	<u>Höher-/Eingruppierungen/sonstige Veränderungen:</u>
9a	2	-siehe ANLAGE-
9b	6	
S 11b	1	
9c	2	
10	3	
11	3	
12	1	
13	1	
14		
15		
Insgesamt:	107	(davon 44 Teilzeit)

<sup>1)</sup> Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

## Ergänzende nachrichtliche Angaben

## Aufteilung der Stellen für Beamte nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst 3. QU.EB.	mittlerer Dienst 2. QU.EB	einfacher Dienst	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgane	1					
0200	Hauptverwaltung			1	1,05* + 1TZ		
0300	Finanzverwaltung			1	1		
0500	Standesamt/Friedhofsverwaltung			1	1 TZ/EZ		
1100	Öffentliche Ordnung						
1110	Bürgerbüro				1 TZ		
3220	Stadtarchiv			1			
6000	Bauverwaltung			1			
7710	Bauhof				0,75 (TZ)		
	Insgesamt:	1		5	5,8 ( 3 TZ + 1 EZ/TZ)		



## Aufteilung der Stellen für die Beschäftigten nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen															Erläuterungen				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	s 11b	9c	10	11	12		13	14	15	Quersum.
<b>Stadtverwaltung</b>																					
0000	Gemeindeorgane (Vorzimmer)								1 TZ											1	
0200	Hauptverwaltung					1 TZ		1 TZ	1	1 TZ										5	
0300	Finanzverwaltung/EDV/Abfallberatg.					1	1		2+3 TZ	1	1			1	1	1				12	
0500	Standesamt					1 TZ			1		1									3	
0600	Rathaus		3 TZ			1														4	
1110	Bürgerbüro/Info-Büro				1 TZ			1+3 TZ												5	
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung							1												1	
1300	Feuerwehr							1												1	
2110	Grundschule	2 TZ				1														3	
2120	Mittelschule	1 TZ				1														2	
2130	Schule Reitmehring	1 TZ	5 TZ	1 TZ		1														8	
3210	Heimathaus		1 TZ	1 TZ		1 TZ										1				4	
3220	Stadtarchiv							1												1	
3520	Stadtbücherei		3 TZ									1 TZ				1				5	
4000	Sozialverwaltung							1 TZ		1			1 TZ							3	
4641	Kindertagesstätte Altstadt *)	1 TZ	2 TZ																	3	
4642	Kindertagesstätte Reitmehring *)																			0	
4643	Kindertagesstätte Burgau *)	1 TZ	1 TZ																	2	
6000	Bauverwaltung							2+1 TZ	1	1				2	1 TZ				1	9	
7040	Kläranlage		1 TZ			3	2						1							7	
7710	Bauhof/Wertstoffhof		4		2+2TZ	11	4	2					1							26	
7900	Fremdenverkehr							1					1							2	
	Insgesamt:	6	20	2	5	22	19	4	10	2	6	1	2	3	3	1	1			107	
	(davon TZ:)	(6)	(16)	(2)	(3)	(3)	(5)	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)			(44)	

\*) Beschäftigte im Erziehungsdienst siehe  
Seite 5 a (Überleitung ab 01.11.2009 in den  
S-Tarif)

2) 1 VZ-Stelle:

**Stellenplan Beschäftigte**      Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst 2019 - Kindergarten/-krippenpersonal

Kindergarten	Tarifgruppe <b>S 3</b>	Tarifgruppe <b>S 8a</b>	Tarifgruppe <b>S 10</b>	Tarifgruppe <b>S 13</b>	Tarifgruppe <b>S 15</b>
Altstadt	1 1  1 (TZ)	1 (TZ) 1 (TZ) 1 1	1	1	
Burgau	1 (TZ) 1 1 1 (TZ) 1	1 (TZ) 1 1 (TZ)		1	1
Reitmehring	1 (TZ) 1 1 (TZ)	1 (TZ) 1 (TZ)	1	1	
Einsatz alle Kita´s		1 "Springerin"			
	12 Stellen (davon 5 TZ)	9 Stellen (davon 6 TZ)	2 Stellen	3 Stellen	1 Stelle

**Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit****Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2020 <sup>1)</sup>	Zahl am 30.06.2019 <sup>2)</sup>	Erläuterungen
entfällt				
Insgesamt:		0	0	

**Nachwuchskräfte und nachrichtlich Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	2020	beschäftigt am 01.10.2019 <sup>2)</sup>	Erläuterungen
Soz.Päd.Seminar in den Kindertagesstätten (bzw. Freiwil. Praktikumsjahr, Berufspraktikum)	Praktikumsvergütung	4	2	
Berufspraktikanten/-innen	TVPöD	2	2	
Volontär Archiv- und Museumsamt	TVöD 13/50 v.H.	1	0	
Azubi (Verwaltungsfachangestellter)	Ausbildungsentgelt	1	1	
Insgesamt:		8	5	

<sup>1)</sup> Einzusetzen ist das Haushaltsjahr<sup>2)</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>  - in 1000 EUR -  1	Voraussichtliche Ausgaben <sup>2) 3)</sup>  - in 1000 EUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025
	2	3	4	5	6
2020	5.229	500	0	0	0
Summe: 0	5.229	500	0	0	0
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	7.000	14.100	-	-

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.

### Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach Unterabschnitten:

Unterabschnitt	Verpflichtungs- ermächtigung	daraus voraussichtlich fällig werdende Ausgaben im Jahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
in 1.000 EUR						
1300 Freiwillige Feuerwehr	100	0	0	0	0	0
2110 Grundschule Am Gries	15	0	0	0	0	0
4640 Kindertagesstätten andere Träger	1.000	500	0	0	0	0
4141 Kindertagesstätte Altstadt	7	0	0	0	0	0
6200 Wohnungsbauförderung	1.000	0	0	0	0	0
6300 Gemeindestraßen	1.175	0	0	0	0	0
7010 Kanalnetz und Sonderbauwerke	762	0	0	0	0	0
7710 Bauhof	25	0	0	0	0	0
7912 ÖPNV	375	0	0	0	0	0
8550 Forstwirtschaft	70	0	0	0	0	0
8820 Sonstiges Grundvermögen	500	0	0	0	0	0
8940 Schmerbeck-Vermächtnis	200	0	0	0	0	0
Summe:	5.229	500	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1)</sup> <b>2019</b> EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2019</b> EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2019</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2019</b> EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2020</b> EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2020</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2021</b> EUR
<b>Allgemeine Rücklage</b>	6.961.347,60	0,00	945.400,00	6.015.947,60	0,00	4.275.800,00	1.740.147,60
<u>Nachrichtlich:</u> In der allgemeinen Rücklage enthaltene Kostenüberdeckungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV: <sup>3)</sup>							
Abwasserbeseitigung	890.258,00						
Abfallbeseitigung	337.087,43						

**Nachrichtlich <sup>2)</sup>****Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre**

2017	34.803.500 EUR
2018	34.060.500 EUR
2019	40.300.000 EUR
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	36.388.000 EUR
hiervon eins vom Hundert	363.880 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1)</sup> <b>2019</b> EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2019</b> EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2019</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2020</b> EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2020</b> EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2020</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2021</b> EUR
<b>Sonderrücklagen</b>							
1. Kosak-Breitenacher-Stiftung	314.983,67	2.500,00	0,00	317.483,67	2.500,00	0,00	319.983,67
2. Stiftung Familie-F.-X.-Stadler <sup>2)</sup>	3.260.336,32	0,00	2.695.900,00	564.436,32	0,00	754.800,00	-190.363,68
3. Schmerbeck-Vermächtnis	161.177,61	18.000,00	0,00	179.177,61	16.800,00	0,00	195.977,61
4. Anna-Klammer-Kulturstiftung	1.487.882,68	14.300,00	0,00	1.502.182,68	0,00	15.800,00	1.486.382,68
5. Walther-Stiftung	100.818,00	7.800,00	0,00	108.618,00	6.800,00	0,00	115.418,00
Summe Sonderrücklagen	5.325.198,28	42.600,00	2.695.900,00	2.671.898,28	26.100,00	770.600,00	1.927.398,28

**Hinweis:**

Entsprechend dem amtlichen Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV wird der tatsächliche Rücklagenbestand nach Abschluß des Vorjahres und der voraussichtliche Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres unter Zugrundelegung der Planzahlen des Vorjahres dargestellt. Ein fortlaufender Nachweis des Rücklagenbestandes ist dadurch nicht möglich, da sich der tatsächliche Bestand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres nach dem Rechnungsabschluss des Vorjahres noch entscheidend verändern kann.

<sup>1)</sup> Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2018. Die Werte werden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

<sup>2)</sup> Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren.

<sup>3)</sup> Lt. Gebührenkalkulation; siehe allgemeine Erläuterungen im Vorbericht.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher			
		Stand zu Beginn des Hj. 2020	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Hj. 2019
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	6.017	5.682	4.500	530	9.652
Summe 1:	6.017	5.682	4.500	530	9.652
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen Hj. 2020			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und des Schuldendienstes

Kreditaufnahme im Hj. Darlehensnummer	Nennbetrag des Kredites EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2020 EUR	Voraussichtlicher Schuldendienst		Zugänge lt. Hjpl. 2020 EUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Hj. 2020 EUR	Zinssatz %	Zinsbindung bis
				Zins EUR	Tilgung EUR				
2011 LfA 8817695-0-1 (1)	1.500.000,00	562.500,00	375.000,00	5.910,94	187.500,00	0,00	187.500,00	1,94	15.11.2021
2014 L 1000216501 (2)	1.008.000,00	948.704,00	889.408,00	0,00	59.296,00	0,00	830.112,00	0,00	2025
2014 L 1000216502 (2)	1.945.000,00	1.555.992,00	1.458.740,00	0,00	97.252,00	0,00	1.361.488,00	0,00	2025
2017 L 1000235895 (3)	500.000,00	450.000,00	400.000,00	228,76	50.000,00	0,00	350.000,00	0,06	2027
2018 L 1000241448 (4)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.478.448,00	19.324,34	86.208,00	0,00	2.392.240,00	0,79	2038
2019 s 665 719 7387 (5)	500.000,00	0,00	80.000,00	719,21	49.349,77	0,00	30.650,23	1,65	2021
<b>2020</b>						4.500.000,00	4.500.000,00		
<b>Gesamt:</b>	<b>7.953.000,00</b>	<b>6.017.196,00</b>	<b>5.681.596,00</b>	<b>26.183,25</b>	<b>529.605,77</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>9.651.990,23</b>		
<b>Ansatz 2020 (UA 8930):</b>				<b>20.100,00</b>	<b>135.600,00</b>				
<b>Ansatz 2020 (UA 9100):</b>				<b>6.200,00</b>	<b>394.100,00</b>				

Nachrichtlich:

Aufteilung der ordentlichen Tilgung gemäß Nr. 3.4 AllgZVKommGrPl nach Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden und sonstigen Maßnahmen

Kreditaufnahme im Hj. Darlehensnummer	Nennbetrag des Kredites EUR	Tilgung insgesamt EUR	Anteil Tilgung		Anteil Tilgung		Anteil Tilgung	
			Kostenrechner %	Kostenrechner Hst. 9100.9778 EUR	Sonstige %	Sonstige Hst. 9100.9776 EUR	Sonstige Hst. 8930.9776 EUR	
2011 LfA 8817695-0-1 (1)	1.500.000,00	187.500,00	100,00	187.500,00	0,00	0,00		
2014 L 1000216501 (2)	1.008.000,00	59.296,00	0,00	0,00	100,00	59.296,00		
2014 L 1000216502 (2)	1.945.000,00	97.252,00	0,00	0,00	100,00	97.252,00		
2017 L 1000235895 (3)	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	50.000,00		
2018 L 1000241448 (4)	2.500.000,00	86.208,00	0,00	0,00	100,00		86.208,00	
2019 s 665 719 7387 (5)	500.000,00	49.349,77	0,00	0,00	100,00		49.349,77	
<b>Gesamt:</b>	<b>7.953.000,00</b>	<b>529.605,77</b>		<b>187.500,00</b>		<b>206.548,00</b>	<b>135.557,77</b>	
<b>Ansatz 2020:</b>				<b>187.500,00</b>		<b>206.600,00</b>	<b>135.600,00</b>	

S = Sparkasse L = Bayern Labo LfA = LfA Förderbank Bayern

(1) zinsverbilligtes Darlehen für die Kanalbaumaßnahme Attel

(2) zinsverbilligtes Darlehen für die Sanierung der Mittelschule (Energiekredit Kommunal Bayern und Inklusionskredit Kommunal Bayern)

(3) zinsverbilligtes Darlehen für Investitionen 2017 (Investkredit Kommunal Bayern)

(4) zinsverbilligtes Darlehen Wohnanlage Stadler-Stiftung, Ponschabastraße 9 (KommWFP)

(5) KfW-Darlehen "Energieeffizient Bauen" für Wohnanlage Stadler-Stiftung, Ponschabastraße 9



Finanzplan 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B			1.738	1.753	1.772	1.791	1.809	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)			11.500	13.000	11.000	11.300	11.600	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer			10.150	10.475	10.875	10.950	11.500	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.			30	30	31	31	31	-
05	00 - 03	Steuern zusammen			23.418	25.258	23.678	24.072	24.940	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen			2.780	3.154	1.255	1.271	1.287	-
07	07	Allgemeine Umlagen			-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)			26.198	28.412	24.933	25.343	26.227	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben			4.439	4.577	5.001	5.024	5.048	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			2.586	2.665	2.789	2.825	2.861	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			15	71	21	7	7	-
12	161,171	vom Land			896	1.094	1.165	1.061	1.080	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden			785	861	860	848	856	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen			2.797	2.994	3.025	3.057	3.089	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)			11.518	12.262	12.861	12.822	12.941	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen			17	13	11	13	15	-
17	23	Schuldendiensthilfen			-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen			2.567	2.679	2.692	2.722	2.755	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)			2.584	2.692	2.703	2.735	2.770	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)			40.300	43.366	40.497	40.900	41.937	-

Finanzplan 2020							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
		2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.657	8.111	3.230	2.636	3.607	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.641	5.046	4.696	176	81	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	781	910	10	10	10	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	90	150	625	50	50	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	57	11	-	-	-	-
26	361	vom Land	1.560	2.713	877	1.408	1.180	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	291	280	20	300	300	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	10	10	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.000	4.500	-	7.000	14.100	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>17.087</u>	<u>21.732</u>	<u>9.458</u>	<u>11.580</u>	<u>19.328</u>	<u>-</u>
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>57.387</u>	<u>65.098</u>	<u>49.955</u>	<u>52.480</u>	<u>61.265</u>	<u>-</u>

Finanzplan 2020		1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)	
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi. Rest 9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.181	7.486	7.699	7.909	8.143	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.484	11.253	11.000	11.136	11.297	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	421	536	538	544	549	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.532	2.724	2.745	2.773	2.800	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.991	2.171	2.200	2.230	2.264	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	15.427	16.684	16.483	16.682	16.910	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	597	609	610	616	622	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	9	11	15	15	15	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	75	114	56	56	56	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	750	1.000	1.000	1.000	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.323	1.218	1.282	1.384	1.475	-
48	73-78		-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.004	2.701	2.964	3.071	3.168	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	30	26	35	31	51	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	2.344	1.141	1.013	1.041	1.068	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	5.487	7.046	8.903	9.358	8.819	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	171	171	171	171	171	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.657	8.111	3.230	2.636	3.607	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	15.688	16.496	13.352	13.237	13.716	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	40.300	43.366	40.497	40.900	41.937	-

Finanzplan 2020		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	266	697	2.060	1.500	1.500	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	2.500	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	4.385	1.310	1.125	35	35	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	989	1.658	233	222	264	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	10.989	14.995	5.434	9.335	16.965	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	16.629	21.160	8.852	11.092	18.764	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	16	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	43	26	36	105	111	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	416	530	570	383	454	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	458	572	606	488	564	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17.087	21.732	9.458	11.580	19.328	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	57.387	65.098	49.955	52.480	61.265	-

Finanzplan 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	116	72	29	34	29	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.251	2.288	200	5.000	10.025	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	401	608	149	84	84	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	401	608	149	84	84	-
<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	3	-	2	2	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	372	3.288	235	47	96	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	375	3.288	237	49	96	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	266	358	1.064	557	554	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	15	18	-	2	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	281	375	1.064	559	554	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.040	1.625	28	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.040	1.625	28	-	-	-

Finanzplan 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)					
						2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>											
23	63 - 66	Straßen	697	985	1.305	580	2.630	-			
24	60-62, 67-69	Übriges	1.202	611	1.067	65	95	-			
25	6	Einzelplan -6- zusammen	1.899	1.596	2.372	645	2.725	-			
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>											
26	70,71	Abwasserbeseitigung	3.328	6.367	2.078	2.116	2.116	-			
27	72	Abfallbeseitigung	200	15	240	500	530	-			
28	73 - 79	Übriges	469	347	475	95	95	-			
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.996	6.729	2.793	2.711	2.741	-			
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>											
30	80 - 87	wirtschaftliche Unternehmen	70	2.950	1.070	1.000	1.000	-			
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	5.200	1.630	910	1.010	1.510	-			
32	8	Einzelplan -8- zusammen	5.270	4.580	1.980	2.010	2.510	-			
<u>Gesamtzusammenstellung</u>											
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	16.629	21.160	8.852	11.092	18.764	-			

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	6.500	2.500	0	2.000	0
9351	IuK-Ausstattung	843	1.200	1.200	0	0	1.000
Ausgaben UA 0200		843	7.700	3.700	0	2.000	1.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		843	7.700	3.700	0	2.000	1.000
Abgleich UA 0200		843-	7.700-	3.700-	0	2.000-	1.000-
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.662	36.500	0	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	0	0	0	0	2.000	0
Ausgaben UA 0300		4.662	36.500	0	0	2.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.662	36.500	0	0	2.000	0
Abgleich UA 0300		4.662-	36.500-	0	0	2.000-	0
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.394	1.500	0	1.000	0	0
9351	IuK-Ausstattung	0	1.500	0	0	2.000	0
Ausgaben UA 0500		11.394	3.000	0	1.000	2.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		11.394	3.000	0	1.000	2.000	0
Abgleich UA 0500		11.394-	3.000-	0	1.000-	2.000-	0
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
9351	IuK-Ausstattung	78.741	55.000	40.000	25.000	25.000	25.000
9401	Verbesserung Barrierefreiheit	37.195	0	0	0	0	0
9500	Umbau Bürgerbüro Glasfaseranschluss	44.673	6.000	20.000	0	0	0
Ausgaben UA 0600		160.610	69.000	68.000	28.000	28.000	28.000

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	160.610	69.000	68.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich UA 0600	160.610-	69.000-	68.000-	28.000-	28.000-	28.000-



Investitionsprogramm 2020							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023	
Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.559	0	0	0	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1110		3.559	0	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.559	0	0	0	0	0	0
Abgleich UA 1110		3.559-	0	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Fundbüro								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 1111		0	1.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	1.000	0	0	0	0	0
Abgleich UA 1111		0	1.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken	0	2.700.000	1.230.000	0	0	0	0
9350	Feuerwehr Wasserburg a. Inn	22.166	370.000	671.000	0	0	0	0
9351	Feuerwehr Attel-Reitmehring	2.857	134.000	315.000	0	0	0	0
9355	IuK-Ausstattung	433	0	17.500	0	0	0	25.000
9400	Feuerwehrhaus Wasserburg	0	0	50.000	200.000	5.000.000	9.000.000	9.000.000
9401	Feuerwehrhaus Reitmehring	0	40.000	0	0	0	0	1.000.000
Ausgaben UA 1300		25.457	3.244.000	2.283.500	200.000	5.000.000	10.025.000	10.025.000
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		25.457	3.244.000	2.283.500	200.000	5.000.000	10.025.000	10.025.000
Abgleich UA 1300		25.457-	3.244.000-	2.283.500-	200.000-	5.000.000-	10.025.000-	10.025.000-
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst								
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	6.400	4.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 1600		0	6.400	4.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	6.400	4.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	0	6.400-	4.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.239	1.500	5.500	2.000	2.000	2.000
9351	IuK-Ausstattung	8.152	0	16.000	25.000	25.000	25.000
9400	Sanierung Keller Neubau	0	15.000	255.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0
9501	Fernwärmeanschluss	0	0	0	15.000	0	0
	<b>Ausgaben UA 2110</b>	<b>9.391</b>	<b>16.500</b>	<b>276.500</b>	<b>92.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.391	16.500	276.500	92.000	27.000	27.000
	<b>Abgleich UA 2110</b>	<b>9.391-</b>	<b>16.500-</b>	<b>276.500-</b>	<b>92.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	2.000	2.000	2.000
9351	IuK-Ausstattung	651	13.000	5.000	25.000	25.000	25.000
9400	Hochbaumaßnahmen	27.209	5.000	5.000	0	0	0
9500	Fernwärmeanschluss	0	50.000	20.000	0	0	0
9501	Glasfaseranschluss	0	0	35.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 2111</b>	<b>27.860</b>	<b>68.000</b>	<b>70.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	27.860	68.000	70.500	27.000	27.000	27.000
	<b>Abgleich UA 2111</b>	<b>27.860-</b>	<b>68.000-</b>	<b>70.500-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>	<b>27.000-</b>
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74.942	12.000	36.000	5.000	5.000	5.000
9351	IuK-Ausstattung	0	4.500	155.000	25.000	25.000	25.000
9420	Generalsanierung, Umbau und Neubau Doppelturnhalle	387.285	300.000	50.000	0	0	0
9500	Glasfaseranschluss	0	0	20.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 2120</b>	<b>462.227</b>	<b>316.500</b>	<b>261.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	462.227	316.500	261.000	30.000	30.000	30.000
	<b>Abgleich UA 2120</b>	<b>462.227-</b>	<b>316.500-</b>	<b>261.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	2.500	5.000	2.000	1.000
9351	IuK-Ausstattung	843	2.000	1.000	0	0	0
9352	Exponate	8.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9401	Errichtung Zentraldepot	45.208	60.000	3.000.000	100.000	0	0
9402	Umbau und Sanierung Museum	0	10.000	0	25.000	0	50.000
	<b>Ausgaben UA 3210</b>	<b>54.530</b>	<b>79.500</b>	<b>3.008.500</b>	<b>135.000</b>	<b>7.000</b>	<b>56.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	54.530	79.500	3.008.500	135.000	7.000	56.000
	<b>Abgleich UA 3210</b>	<b>54.530-</b>	<b>79.500-</b>	<b>3.008.500-</b>	<b>135.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>56.000-</b>
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	0	2.200	9.000	0	0	0
9400	Erneuerung Lüftungsanlage	0	50.000	50.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 3211</b>	<b>0</b>	<b>52.200</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	52.200	59.000	0	0	0
	<b>Abgleich UA 3211</b>	<b>0</b>	<b>52.200-</b>	<b>59.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	2.000	0
9351	IuK-Ausstattung	0	3.000	0	2.000	0	0
	<b>Ausgaben UA 3520</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	0	2.000	2.000	0
	<b>Abgleich UA 3520</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken	44.024	0	25.000	25.000	25.000	25.000
9500	Umsetzung Landschaftsplan und Biotopvernetzung	2.035	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Ausgaben UA 3600</b>	<b>46.059</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	46.059	20.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 3600	46.059-	20.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege								
9400	A u s g a b e n Denkmal zur Erinnerung an die Verbrechen der NS-Zeit	1.209	70.000	20.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	150.000	150.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	1.209	220.000	170.000	60.000	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.209	220.000	170.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 3650	1.209-	220.000-	170.000-	60.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	0	2.000	0
9400	Errichtung Carport für Vereinsbus	0	15.000	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 4000		0	15.000	17.500	0	2.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	15.000	17.500	0	2.000	0
Abgleich UA 4000		0	15.000-	17.500-	0	2.000-	0
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze, Skaterplätze							
9500	A u s g a b e n Ausstattung von Spiel- und Skaterplätzen	0	20.000	80.000	50.000	50.000	50.000
9501	Sanierung Allwetterplatz Palmanoanlage	0	0	150.000	0	0	0
Ausgaben UA 4601		0	20.000	230.000	50.000	50.000	50.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	20.000	230.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 4601		0	20.000-	230.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätten und Horte							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	140.387	110.000	93.000	1.000.000	500.000	500.000
Ausgaben UA 4640		140.387	110.000	93.000	1.000.000	500.000	500.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		140.387	110.000	93.000	1.000.000	500.000	500.000
Abgleich UA 4640		140.387-	110.000-	93.000-	1.000.000-	500.000-	500.000-
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.814	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000
9351	IuK-Ausstattung	0	7.000	3.000	0	0	0
9500	Fernwärmeanschluss	0	0	0	7.000	0	0
Ausgaben UA 4641		1.814	15.000	8.000	9.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.814	15.000	8.000	9.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4641	1.814-	15.000-	8.000-	9.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.248	7.500	6.600	2.000	2.000	2.000
9351	IuK-Ausstattung	0	4.000	0	3.000	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen	3.804	50.000	0	0	0	0
9500	Fernwärmeanschluss	0	50.000	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	7.052	111.500	26.600	5.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	7.052	111.500	26.600	5.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 4642	7.052-	111.500-	26.600-	5.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.300	0	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	0	4.000	0	0	3.000	0
	Ausgaben UA 4643	0	9.300	0	0	3.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	9.300	0	0	3.000	0
	Abgleich UA 4643	0	9.300-	0	0	3.000-	0

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
Unterabschnitt: 5601 Sportplätze							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	20.000	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.117	0	0	0	0	0
9400	Sanierung Sportheim Osterwies	0	0	70.000	0	0	0
9500	Sportplatz Landwehrstraße	0	200.000	220.000	0	0	0
9501	Sportplatz Landwehrstraße	0	0	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 5601		4.117	200.000	390.000	20.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		4.117	200.000	390.000	20.000	0	0
Abgleich UA 5601		4.117-	200.000-	390.000-	20.000-	0	0
Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage am Badria							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.000	0	0
9500	Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage	4.892	825.000	935.000	0	0	0
9501	Errichtung Flutlichtanlage	9.994	15.000	300.000	0	0	0
Ausgaben UA 5602		14.886	840.000	1.235.000	8.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		14.886	840.000	1.235.000	8.000	0	0
Abgleich UA 5602		14.886-	840.000-	1.235.000-	8.000-	0	0



Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	1.500	0	0
9351	IuK-Ausstattung	1.678	0	4.000	0	0	0
Ausgaben UA 6000		1.678	0	29.000	1.500	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.678	0	29.000	1.500	0	0
Abgleich UA 6000		1.678-	0	29.000-	1.500-	0	0
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und woh- nungsfürsorge							
9320	A u s g a b e n für Wohnbebauung	26.190	410.000	25.000	1.000.000	0	0
Ausgaben UA 6200		26.190	410.000	25.000	1.000.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		26.190	410.000	25.000	1.000.000	0	0
Abgleich UA 6200		26.190-	410.000-	25.000-	1.000.000-	0	0
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen							
9320	A u s g a b e n Straßengrunderwerb	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	0	0	0	0
951007	Platzgestaltung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
951028	Umbau Herrengasse	0	0	0	0	0	1.000.000
951067	Ausbau Kapuzinerweg	61.684	27.000	0	0	0	0
951071	Umbau Bahnhofstraße/ Höckmaierstraße/Gartenstraße	0	30.000	5.000	0	0	250.000
951073	Umgestaltung Gehwege Marienplatz	0	5.000	5.000	0	0	0
951080	Fußgängerbrücke über den Inn	0	10.000	10.000	0	0	0
951083	Umbau Palmanostraße	0	5.000	50.000	0	500.000	0
951086	Umbau Heisererplatz	0	5.000	0	0	50.000	1.000.000
951087	Ausbau Am Fröschlanger	23.039	35.000	475.000	475.000	0	0
951088	Umbau Kreuzung Münchner Straße Innhöhe/Abraham-Megerle-Straße	0	15.000	50.000	0	0	0
951090	Umbau Schwanenweg	0	5.000	0	0	0	0
951091	Erschließung Baugebiet südlich Schmiedwiese	3.448	450.000	100.000	0	0	0
951092	Kostenbeteiligung Umbau Bahnübergang Viehhausen	0	0	0	0	0	350.000
951093	Verbesserung Gehwege im Bürgerfeld	0	15.000	100.000	0	0	0
951094	Errichtung Gehweg Herrmann-Schlittgen-Straße	0	0	70.000	0	0	0
951095	Verkehrsberuhigter Bereich Obere Innstraße/Landwehrstraße	0	0	20.000	100.000	0	0
951097	Erneuerung Alkorstraße	0	0	70.000	700.000	0	0
Ausgaben UA 6300		88.171	647.000	985.000	1.305.000	580.000	2.630.000

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	88.171	647.000	985.000	1.305.000	580.000	2.630.000
	Abgleich UA 6300	88.171-	647.000-	985.000-	1.305.000-	580.000-	2.630.000-
Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung							
9600	A u s g a b e n Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Stadtwerke	12.925	60.000	55.000	50.000	50.000	80.000
9610	Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Bayernwerk	0	40.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6700	12.925	100.000	95.000	55.000	55.000	85.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.925	100.000	95.000	55.000	55.000	85.000
	Abgleich UA 6700	12.925-	100.000-	95.000-	55.000-	55.000-	85.000-
Unterabschnitt: 6750 Strassenreinigung und Winterdienst							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.766	0	32.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6750	20.766	0	32.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.766	0	32.000	0	0	0
	Abgleich UA 6750	20.766-	0	32.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser (BgA)							
9400	A u s g a b e n Erweiterung Parkhaus an der Überfuhrstraße	0	0	0	0	0	0
9401	Überdachung obere Parkdecks Parkhaus Kellerstraße	486.296	0	0	0	0	0
9402	Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße	12.687	600.000	420.000	0	0	0
9403	Umsetzung Gebührenpflicht	6.324	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	505.307	600.000	420.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	505.307	600.000	420.000	0	0	0
	Abgleich UA 6800	505.307-	600.000-	420.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023	
Unterabschnitt: 6810 Parkplätze im öffentlichen Straßenraum								
9600	A u s g a b e n Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ausgaben UA 6810	0	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 6810	0	27.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000
951001	Teilerneuerung alter Kanäle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
951003	Anschlusschächte auf Privatgrund	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
951004	Grundstücksanschlüsse auf Privatgrund	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
951005	Grundstücksanschlüsse auf öffentlichem Grund	15.817	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
951072	Umbau Kanalnetz Reitmehring Nord	240	60.000	60.000	500.000	500.000	500.000
951074	Erneuerung Pumpstation Reitmehring/Edling	46.572	50.000	50.000	0	0	0
951076	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 3	0	20.000	20.000	500.000	0	0
951077	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 2/2	0	20.000	1.200.000	0	0	0
951080	Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg	9.833	700.000	4.000.000	500.000	0	0
951085	Erneuerung Kanal Am Fröschlanger	12.961	55.000	262.000	262.000	0	0
951086	Optimierung Regenwasserab- leitung Schwanenweg	9.092	35.000	0	100.000	0	0
951087	Erneuerung Kanal Megglestraße	0	500.000	120.000	0	0	0
951088	Kanalisation Baugebiet südlich Schmiedwiese	2.500	750.000	35.000	0	0	0
Ausgaben UA 7010		97.014	2.302.500	5.857.000	1.973.000	611.000	611.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		97.014	2.302.500	5.857.000	1.973.000	611.000	611.000
Abgleich UA 7010		97.014-	2.302.500-	5.857.000-	1.973.000-	611.000-	611.000-
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	75.000	0	5.000	5.000	5.000
9500	Erweiterung Biologie	0	150.000	60.000	100.000	1.500.000	1.500.000
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	5.006	500.000	450.000	0	0	0
Ausgaben UA 7040		5.006	725.000	510.000	105.000	1.505.000	1.505.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		5.006	725.000	510.000	105.000	1.505.000	1.505.000
Abgleich UA 7040		5.006-	725.000-	510.000-	105.000-	1.505.000-	1.505.000-
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken	0	200.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	162.342	0	0	0	0	30.000

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
9400	Neubau Wertstoffhof	0	0	15.000	240.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 7201	162.342	200.000	15.000	240.000	500.000	530.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	162.342	200.000	15.000	240.000	500.000	530.000
	Abgleich UA 7201	162.342-	200.000-	15.000-	240.000-	500.000-	530.000-
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	5.000	0	0
	Ausgaben UA 7500	0	0	0	5.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	5.000	0	0
	Abgleich UA 7500	0	0	0	5.000-	0	0
Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Geräte							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	165.000	255.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7700	0	165.000	255.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	165.000	255.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7700	0	165.000-	255.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.777	30.000	15.000	20.000	20.000	20.000
9351	IuK-Ausstattung	0	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	36	85.000	6.000	0	0	0
9500	Fernwärmeanschluss	0	0	0	25.000	0	0
	Ausgaben UA 7710	4.813	115.000	21.000	45.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.813	115.000	21.000	45.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 7710	4.813-	115.000-	21.000-	45.000-	20.000-	20.000-

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.938	0	4.000	0	0	0
9400	Beschilderung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7900	27.938	0	4.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	27.938	0	4.000	0	0	0
	Abgleich UA 7900	27.938-	0	4.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung							
9320	A u s g a b e n Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	134.627	47.500	47.400	0	0	0
9501	Leerrohre Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0
9502	Herstellungsbeiträge Wasser und Abwasser	0	96.000	0	0	0	0
9503	Ortsrandeingrünung Staudham	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	134.627	173.500	47.400	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	134.627	173.500	47.400	0	0	0
	Abgleich UA 7911	134.627-	173.500-	47.400-	0	0	0
Unterabschnitt: 7912 Öffentlicher Personennahverkehr							
9500	A u s g a b e n Warteeinrichtungen	0	15.000	5.000	50.000	25.000	25.000
9501	Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Reitmehring	0	0	15.000	325.000	0	0
	Ausgaben UA 7912	0	15.000	20.000	375.000	25.000	25.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	20.000	375.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 7912	0	15.000-	20.000-	375.000-	25.000-	25.000-

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
Unterabschnitt: 8170 Eigenbetrieb Stadtwerke							
9300	A u s g a b e n Eigenkapitalerhöhung	1.000.000	0	2.500.000	0	0	0
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	0	0	450.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ausgaben UA 8170		1.000.000	0	2.950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.000.000	0	2.950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich UA 8170		1.000.000-	0	2.950.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaft Stadtwald							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken	15.073	70.000	0	70.000	0	0
Ausgaben UA 8550		15.073	70.000	0	70.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		15.073	70.000	0	70.000	0	0
Abgleich UA 8550		15.073-	70.000-	0	70.000-	0	0
Unterabschnitt: 8810 wohn- und Geschäftsgrundstücke							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken	163.978	780.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	3.855	50.000	0	150.000	500.000	1.000.000
9401	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8810		167.833	830.000	0	150.000	500.000	1.000.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		167.833	830.000	0	150.000	500.000	1.000.000
Abgleich UA 8810		167.833-	830.000-	0	150.000-	500.000-	1.000.000-
Unterabschnitt: 8811 Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausgaben UA 8811		6.264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.264	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8811	6.264-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 8820 Sonstiges Grundvermögen							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	7.965	210.000	0	0	0	0
9400	Sanierung Stadtmauer	91.381	150.000	100.000	500.000	500.000	500.000
	Ausgaben UA 8820	99.346	360.000	100.000	500.000	500.000	500.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	99.346	360.000	100.000	500.000	500.000	500.000
	Abgleich UA 8820	99.346-	360.000-	100.000-	500.000-	500.000-	500.000-
Unterabschnitt: 8930 Familie-F.X.-Stadler-Stiftung							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	2.945	0	20.000	0	0	0
9400	Errichtung Mehrfamilienhaus Ponschabaustraße 9	993.379	4.000.000	1.500.000	50.000	0	0
	Ausgaben UA 8930	996.325	4.000.000	1.520.000	50.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	996.325	4.000.000	1.520.000	50.000	0	0
	Abgleich UA 8930	996.325-	4.000.000-	1.520.000-	50.000-	0	0
Unterabschnitt: 8940 Schmerbeck-Vermächtnis							
	A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0
	Ausgaben UA 8940	0	0	0	200.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	200.000	0	0
	Abgleich UA 8940	0	0	0	200.000-	0	0



Investitionsprogramm 2020 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes				Beträge in EUR		
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	177.508	116.200	71.700	29.000	34.000	29.000
Gesamtabgleich	177.508-	116.200-	71.700-	29.000-	34.000-	29.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	29.016	3.251.400	2.287.500	200.000	5.000.000	10.025.000
Gesamtabgleich	29.016-	3.251.400-	2.287.500-	200.000-	5.000.000-	10.025.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	499.477	401.000	608.000	149.000	84.000	84.000
Gesamtabgleich	499.477-	401.000-	608.000-	149.000-	84.000-	84.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	101.798	374.700	3.287.500	237.000	49.000	96.000
Gesamtabgleich	101.798-	374.700-	3.287.500-	237.000-	49.000-	96.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	149.253	280.800	375.100	1.064.000	559.000	554.000
Gesamtabgleich	149.253-	280.800-	375.100-	1.064.000-	559.000-	554.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	19.003	1.040.000	1.625.000	28.000	0	0
Gesamtabgleich	19.003-	1.040.000-	1.625.000-	28.000-	0	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	655.036	1.784.000	1.596.000	2.371.500	645.000	2.725.000
Gesamtabgleich	655.036-	1.784.000-	1.596.000-	2.371.500-	645.000-	2.725.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	431.740	3.696.000	6.729.400	2.793.000	2.711.000	2.741.000
Gesamtabgleich	431.740-	3.696.000-	6.729.400-	2.793.000-	2.711.000-	2.741.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.284.841	5.270.000	4.580.000	1.980.000	2.010.000	2.510.000
Gesamtabgleich	2.284.841-	5.270.000-	4.580.000-	1.980.000-	2.010.000-	2.510.000-



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020						Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Gebäudeunterhalt				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0600 .5000	250.000	1300 .5001	10.000	1300 .5002	7.000	2120 .5000	100.000
2110 .5000	100.000	2111 .5000	110.000	3214 .5000	200	4642 .5000	50.000
3210 .5000	50.000	3211 .5000	5.000	4642 .5000	50.000	5710 .5000	10.000
3520 .5000	130.000	4641 .5000	55.000	6800 .5002	150.000	7040 .5000	5.000
5601 .5000	15.000	5602 .5000	500	7710 .5000	25.000	8810 .5001	650.000
6300 .5000	0	6800 .5001	295.000				
7010 .5001	80.000	7010 .5002	1.500				
7090 .5000	7.000	7500 .5000	12.000				
7912 .5000	3.000	7912 .5001	1.000				
8811 .5000	100.000	8820 .5000	15.000				
Summe	2.237.200						
Deckungsring: 2 Bewirtschaftungskosten				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0600 .5411	16.000	0600 .5421	9.100	0600 .5430	3.500	1300 .5402	7.200
0600 .5441	30.000	1300 .5401	22.500	1300 .5402	7.200	2110 .5420	11.500
1300 .5430	500	2110 .5410	11.000	2110 .5420	11.500	2111 .5410	8.200
2110 .5430	1.000	2110 .5440	7.500	2111 .5410	8.200	2111 .5440	47.000
2111 .5420	25.500	2111 .5430	3.200	2111 .5440	47.000	2120 .5430	2.500
2120 .5410	13.000	2120 .5420	16.500	2120 .5430	2.500	3210 .5420	3.000
2120 .5440	55.000	3210 .5410	7.500	3210 .5420	3.000	3211 .5410	2.000
3210 .5430	100	3210 .5440	10.000	3211 .5410	2.000	3214 .5410	2.000
3211 .5420	5.000	3211 .5440	13.500	3520 .5410	3.700	3520 .5440	16.000
3214 .5420	1.700	3214 .5440	1.500	3520 .5440	16.000	4641 .5420	4.000
3520 .5420	3.500	3520 .5430	700	4641 .5420	4.000	4642 .5410	2.600
4602 .5400	4.000	4641 .5410	4.400	4642 .5410	2.600	4642 .5440	3.400
4641 .5430	1.500	4641 .5440	3.500	4642 .5420	5.500	5601 .5410	500
4642 .5420	5.500	4642 .5430	1.000	4642 .5440	3.400	5602 .5410	1.000
4643 .5430	2.000	4643 .5440	3.000	5601 .5410	500	6800 .5401	33.500
5601 .5420	1.000	5601 .5440	500	5602 .5410	1.000	7010 .5401	55.000
5602 .5440	10.000	5710 .5400	1.500	6800 .5401	33.500	7010 .5401	55.000
6800 .5402	53.600	7010 .5400	45.000	7010 .5401	55.000	7090 .5410	500
7040 .5410	25.000	7040 .5430	2.500	7090 .5410	500	7201 .5440	3.000
7090 .5430	800	7090 .5440	2.000	7500 .5430	200	7500 .5430	200
7500 .5410	4.300	7500 .5420	3.100	7710 .5410	6.000	7710 .5410	6.000
7500 .5440	6.200	7630 .5440	100	7710 .5440	12.500	7912 .5430	100
7710 .5420	8.000	7710 .5430	2.000	7912 .5430	100	8810 .5420	32.000
7911 .5440	14.000	7912 .5410	3.500	8810 .5420	32.000	8820 .5410	4.500
7912 .5440	5.500	8810 .5410	100.000				
8810 .5440	40.000	8811 .5410	4.000				
8820 .5440	800						
Summe	878.000						
Deckungsring: 3 Mittelschule Sachkosten				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2120 .5780	12.000	2120 .5800	7.000	2120 .5801	2.000	2120 .5940	1.000
2120 .5910	6.500	2120 .5920	9.000	2120 .6200	10.000		
2120 .5950	500	2120 .5960	0				
Summe	48.000						
Deckungsring: 4 GS Reitmehring Sachkosten				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2111 .5770	4.000	2111 .5800	2.500	2111 .5801	1.000	2111 .6200	3.500
2111 .5910	600	2111 .5960	0				
Summe	11.600						
Deckungsring: 5 Grundschule Sachkosten				Verwaltungshaushalt			
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2110 .5770	5.000	2110 .5800	4.800	2110 .5801	1.500		

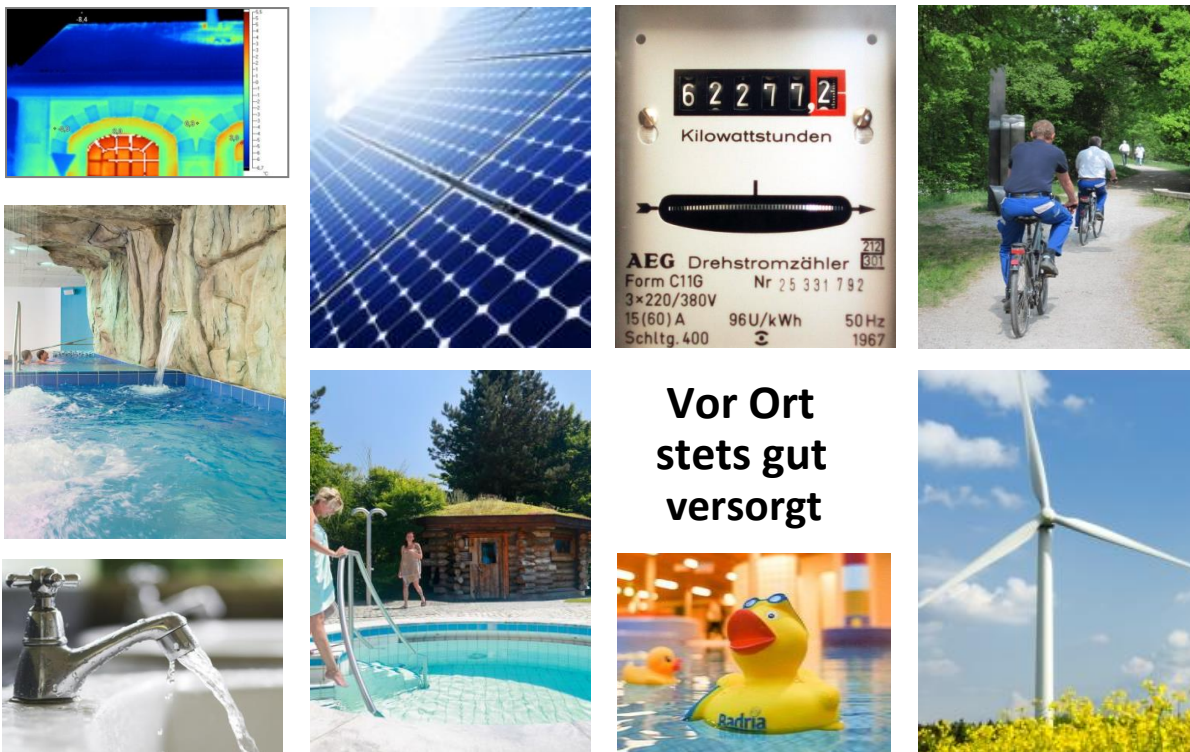
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020						Beträge in EUR		
2110	.5910	1.200	2110	.5940	2.000	2110	.6200	11.500
Summe		26.000						
Deckungsring: 6 Straßenunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
6300	.5100	100.000	6300	.5110	6.000	6300	.5120	280.000
6300	.5130	120.000	6300	.5140	400.000	6300	.5150	35.000
6300	.5160	0						
Summe		941.000						
Deckungsring: 7 Kanalnetz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
7010	.5110	10.000	7010	.5120	5.000	7010	.5130	200.000
7010	.5140	2.500	7010	.5150	1.000	7010	.5160	1.000
Summe		219.500						
Deckungsring: 8 Kläranlage Unterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
7040	.5011	25.000	7040	.5012	55.000	7040	.5013	15.000
7040	.5014	15.000	7040	.5015	40.000	7040	.5016	40.000
7040	.5017	5.000						
Summe		195.000						
Deckungsring: 9 Kläranlage Chemikalien						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
7040	.5701	25.000	7040	.5702	65.000	7040	.5703	50.000
Summe		140.000						
Deckungsring: 10 Abfallbeseitigung Entsorgung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
7201	.6380	220.000	7201	.6381	20.000	7201	.63811	6.000
7201	.6382	90.000	7201	.6383	16.000	7201	.6384	30.000
7201	.6385	4.500	7201	.6386	5.000	7201	.6387	30.000
7201	.6388	1.000	7201	.6389	190.000			
Summe		612.500						
Deckungsring: 11 Außenanlagen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
2110	.5010	1.500	2111	.5010	15.000	2120	.5010	20.000
4641	.5010	10.000	4642	.5010	25.000	4643	.5010	4.000
7040	.5010	4.000						
Summe		79.500						
Deckungsring: 12 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
3213	.5100	500	3600	.5100	15.000	3650	.5100	10.000
4601	.5100	50.000	5602	.5100	30.000	5800	.5100	15.000
6310	.5100	1.500	6800	.5100	0	6810	.5100	20.000
6900	.5100	30.000	7500	.5100	25.000	7630	.5100	2.000
7911	.5100	2.500	7912	.5100	3.500	8820	.5100	7.000
Summe		212.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020						Beträge in EUR		
Deckungsring: 13 Dienstreisen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
0000	.6540	1.000	0200	.6540	400	0300	.6540	200
0500	.6540	500	3210	.6540	1.000	3211	.6540	500
3520	.6540	200	4300	.6540	200	4641	.6540	100
4642	.6540	100	4643	.6540	100	6000	.6540	500
7201	.6540	300	7500	.6540	200	7900	.6540	100
Summe		5.400						
Deckungsring: 14 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
0000	.5620	200	0500	.5620	4.000	0800	.5621	3.100
0800	.5622	20.000	0800	.5623	25.000	1300	.5621	4.000
1300	.5622	4.000	3210	.5620	1.500	3520	.5620	300
4641	.5620	5.000	4642	.5620	5.400	4643	.5620	5.400
7040	.5620	3.000	7201	.5620	4.000	7710	.5621	7.500
Summe		92.400						
Deckungsring: 15 Bibliothek						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
3520	.5200	1.500	3520	.6000	25.000	3520	.6380	4.500
3520	.6381	200						
Summe		31.200						
Deckungsring: 16 Straßenreinigung und Winterdienst						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6750	.5120	30.000	6750	.5130	150.000	6750	.5220	4.000
6750	.5230	15.000						
Summe		199.000						
Deckungsring: 17 Fuhrpark						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7700	.5510	21.000	7700	.5520	40.000	7700	.5521	5.500
7700	.5530	60.000						
Summe		126.500						
Deckungsring: 18 Material Bauhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7710	.5700	8.500	7710	.5710	9.000	7710	.5720	2.000
Summe		19.500						
Deckungsring: 19 Unterhalt Geräte Mittelschule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
2120	.5200	17.000	2120	.5210	2.000			
Summe		19.000						
Deckungsring: 20 Unterhalt Geräte GS Reitmehring						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
2111	.5200	6.000	2111	.5202	500	2111	.5210	2.500
2111	.5500	2.000						
Summe		11.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020						Beträge in EUR		
Deckungsring: 21 Betriebskostenförderung KiTas						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4640	.7181	270.000	4640	.7182	200.000	4640	.7183	100.000
4640	.7184	90.000	4640	.7185	150.000	4640	.7186	25.000
Summe		835.000						
Deckungsring: 22 Stadtarchiv						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
3211	.6000	2.000	3211	.6010	2.500	3211	.6020	500
3211	.6021	2.000	3211	.6023	11.500	3211	.6024	5.000
3211	.6025	20.000	3211	.6026	85.000	3211	.6027	1.000
3211	.6028	3.000						
Summe		132.500						
Deckungsring: 23 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
2900	.6390	30.000	2900	.6391	125.000	2900	.6392	35.000
Summe		190.000						
Deckungsring: 24 Museum						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
3210	.6020	1.500	3210	.6021	2.500	3210	.6022	2.000
3210	.6023	2.000	3210	.6024	2.000	3210	.6025	10.000
3210	.6026	300	3210	.6027	300	3210	.6028	3.000
3210	.6100	3.000	3210	.6200	15.000			
Summe		41.600						



# Wirtschaftsplan 2020



**Vor Ort  
stets gut  
versorgt**

bestehend aus:

- Erfolgsplan**
- Vermögensplan**
- Stellenplan**
- Plan-Trennungsrechnung**

Stadtwerke Wasserburg a. Inn  
Max-Emanuel-Platz 6  
83512 Wasserburg a. Inn

Telefon: 0 80 71 / 90 88 - 0  
[www.stadtwerke-wasserburg.de](http://www.stadtwerke-wasserburg.de)  
[stadtwerke@stadtwerke-wasserburg.de](mailto:stadtwerke@stadtwerke-wasserburg.de)

**STADTWERKE WASSERBURG A. INN****Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2020**

	<u>Seite</u>
<b>1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Vermögensplan 2020</b>	1 - 2
<b>2. Erfolgsplan Gesamt</b>	3
2.1 Erfolgsplan Gesamt je Sparte mit Darstellung ILV	3.1
2.2 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Netz	4
2.3 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Vertrieb	5
2.4 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Wasserwerk	6
2.5 Erfolgsplan Badria	7
2.6 Erfolgsplan Nebengeschäfte	8
<b>3. Vermögensplan</b>	9
3.1 Investitionen Elektrizitätswerk Netz	10
3.2 Investitionen Elektrizitätswerk Vertrieb	11
3.3 Investitionen Wasserwerk	12
3.4 Investitionen Badria	13
3.5 Investitionen Nebengeschäfte	14
<b>4. Statistiken</b>	15 - 18
4.1 Diverse Statistiken EW Netz	15
4.2 Diverse Statistiken EW Vertrieb	16
4.3 Wasserabgabe	17
4.4 Besucher Badria	18
<b>5. Schulden</b>	19 - 20
<b>6. Planungsübersicht über die folgenden Wirtschaftsjahre</b>	21
<b>7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	22
<b>8. Einnahmen und Ausgaben der Stadtwerke Wasserburg a. Inn mit Auswirkungen auf die Finanzplanung der Stadt Wasserburg a. Inn</b>	23
<b>9. Stellenplan Beschäftigte</b>	24
<b>10. Plan-Trennungsrechnung</b>	25



**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 1

**1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Vermögensplan 2020**

Der Wirtschaftsplan 2020 umfasst den Gesamterfolgsplan der Stadtwerke Wasserburg a. Inn, die Erfolgspläne für das Elektrizitätswerk (Netz und Vertrieb), für das Wasserwerk, für das Badria sowie für die Nebengeschäfte, den Gesamtvermögensplan und die dazugehörigen Aufstellungen über die Einzelinvestitionen, verschiedene Statistiken, Darstellungen, den Finanzplan, den Stellenplan und die Plan-Trennungsrechnung gem. Betrauungakt.

**Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan des Stromvertriebes wird für das Jahr 2020 eine Stromabgabemenge von rund 38,3 GWh prognostiziert. Darin sind innerbetriebliche Lieferungen in Höhe von rund 2,3 GWh enthalten. Vor allem aufgrund der Strompreiserhöhung zum Jahreswechsel wird im eigenen Netz mit Kundenverlusten gerechnet. Dennoch steigt die geplante Absatzmenge im Vergleich zum Ist-Absatz 2018 um ca. 0,8 GWh, was daran liegt, dass für 2020 im fremden Netz div. Sonderkunden gewonnen werden konnten.

In Summe wird im Bereich des Stromvertriebs mit Umsatzerlösen in Höhe von ca. 7,8 Millionen Euro gerechnet. Die Strompreise für Kunden im SLP-Bereich wurden zum Jahreswechsel, aufgrund steigender EEG-Umlage und vor allem aufgrund steigender Bezugspreise, erhöht. Sowohl im eigenen als auch im fremden Netzgebiet. Entsprechend höher fallen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresplan aus. Es konnten jedoch die Preissteigerungen im Strombezug inkl. EEG-Umlage nicht in voller Höhe weitergegeben werden, so dass das Ergebnis im Stromvertrieb im Vergleich zum Vorjahresplan um etwa 164.000 Euro geringer ausfällt.

In den Erlösen "Netznutzung Händler" sind die Netznutzungsentgelte enthalten, die fremden Stromlieferanten berechnet werden, die im Wege der Durchleitung Kunden im Netz der Stadtwerke mit elektrischem Strom beliefern und hierfür das Stromnetz der Stadtwerke nutzen.

Voraussichtlich werden im Jahr 2020 rund 22,4 Millionen kWh im Bereich der Netznutzung anderen Stromhändlern berechnet. Die betreffenden Erlöse sind mit rund 1,3 Million Euro eingeplant.

Die Wasserabgabemenge wird auf rund 1,3 Mio m<sup>3</sup> für das Jahr 2020 prognostiziert. Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf sind rund 1 Mio Euro geplant.

Für die Planung der Erlöse und der Besucherzahlen des Badria wurden die tatsächlichen Werte der Jahre 2018 und 2019 zugrunde gelegt und entsprechend angepasst.

Im Saunabereich wird aufgrund der getätigten Attraktivitätssteigerungen der letzten Jahre und einer überregionalen Bewerbung mit einem Anstieg der Besucher auf über 40.000 gerechnet.

Im Jahr 2019 fand weder im Sauna- noch im Badbereich eine Erhöhung der Eintrittspreise statt. Im Jahr 2020 soll zum Februar eine leichte Erhöhung der Saunaeintrittspreise durchgeführt werden.

Im Badbereich wird mit ca. 180.000 Besucher gerechnet, auch hier wurde mit einer leichten Erhöhung der Eintrittspreise ab Februar 2020 kalkuliert.

Insgesamt sind die Umsatzerlöse des Badria im Jahr 2020 mit rund 1,95 Millionen Euro eingeplant.

Trotz der leicht ansteigenden Umsatzerlöse verschlechtert sich das Planergebnis 2020 stark gegenüber dem des Vorjahres. Dies liegt vor allem an den steigenden Kosten im Bereich Unterhaltsmaterial und Fremdleistungen. Hier sind Ausgaben in Höhe von rund 350.000 Euro für die Sanierung des Kanalsystems geplant.

Die Erlöse aus den Nebengeschäften werden im Jahr 2020 mit insgesamt ca. 0,44 Millionen Euro geplant. Darin enthalten sind u.a. die Erlöse aus der Wasserabgabe an eine benachbarte Verwaltungsgemeinschaft, Erlöse aus der Betreuung der Straßenbeleuchtung und Erlöse aus der Kooperation im Bereich des Gasnetzbetriebes.

Größter Aufwandsposten ist mit rund 4,5 Millionen Euro der Strombezug inkl. EEG-Umlage. Da nicht nur die Strombezugspreise ansteigen sondern sich auch die EEG-Umlage leicht erhöht, steigt dieser Wert gegenüber dem Vorjahr an.

Die Kosten für die Netznutzung des vorgelagerten Netzbetreibers werden getrennt vom Strombezug bei den Fremdleistungen mit rund 1,9 Millionen Euro eingeplant. Dieser Posten beinhaltet auch die Belastungen aus dem KWKG (Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz), die § 19-StromNEV-Umlage, die Offshore-Netzumlage und die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV.

Der Personalaufwand einschließlich sozialer Abgaben wird mit rund 2,9 Millionen Euro eingeplant, die Abschreibungen mit rund 1,2 Millionen Euro sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen einschließlich Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag Stadt, Kanalgebühren, Prüfungs- und Beratungskosten, Werbe- und Inseratskosten usw. mit rund 1 Millionen Euro.

Aufgrund der Beteiligung an der Wasserburger Energie GmbH sind im Jahr 2020 voraussichtlich rund 6.500 Euro Verlustübernahme einzuplanen.

Der Gesamtjahresverlust 2020 wird mit 1.260.700 Euro veranschlagt und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Entwicklung der Planergebnisse der einzelnen Abteilungen, stellt sich wie folgt dar:

	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>+/-</b>
EW Netz und Vertrieb inkl. Messstellenbetrieb:	537.600 €	701.700 €	- 164.100 €
Wasserwerk:	40.900 €	72.500 €	- 31.600 €
Badria:	- 2.030.400 €	- 1.525.200 €	- 505.200 €
Nebengeschäfte:	191.200 €	131.000 €	60.200 €

Die Werkleitung macht es sich zum Ziel, das Defizit im Badria mittelfristig zu reduzieren. Ein erster Maßnahmenplan liegt bereits vor.

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2020 geht von benötigten Mitteln für Investitionen und Beteiligungen in Höhe von ca. 3,59 Millionen Euro sowie für Darlehenstilgung in Höhe von ca. 0,44 Millionen Euro aus, gesamt ca. 4,03 Millionen Euro. Diese Mittel können zum Teil durch Abschreibungen, Baukostenzuschüsse, Gewinne von einzelnen Abteilungen und Darlehensaufnahmen abgedeckt werden. Zusätzlich ist die Übernahme des Defizites gem. Betrauungsakt durch die Stadt vorgesehen und ein Investitionskostenzuschuss zur Teilfinanzierung diverser Investitionsmaßnahmen im Badria. Werden die genannten Mittel aber tatsächlich benötigt wie geplant, entseht dennoch eine Finanzierungslücke von ca. 0,7 Million Euro, die z.B. durch eine Erhöhung der kurzfristigen Verschuldung gedeckt werden muss.

Beim Elektrizitätswerk sind 2020 einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter für Netzbetrieb und Stromvertrieb rund 1,66 Millionen Euro an Investitionen geplant. Die größten Posten betreffen dabei im EW Netz die Erneuerung der Übergabestation in Staudham und die Netzverbesserung im Staudhamerfeld. Im Bereich EW-Vertrieb ist der Anteil Stromerzeugung bzw. -lieferung für die Umsetzung des Contracting-Projektes Wasserburg Ost geplant.

Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 600.000 Euro vorgesehen.

Beim Wasserwerk wird 2020 eine Investitionssumme von rund 0,3 Millionen Euro veranschlagt. Die größte Maßnahme betrifft hierbei die Erneuerung der Gussleitung und der Hydranten sowie die Erweiterung der Druckzone Am Fröschlanger.

Im Wasserwerk sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 200.000 Euro geplant.

Für das Badria sind Investitionen in Höhe von rund 0,9 Millionen Euro geplant. Als größter Posten ist hier die Umsetzung diverser Brandschutzmaßnahmen (MZH, Eingangshalle, Lüftungsanlagen, Notlicht) zu nennen.

Bei den Nebengeschäften belaufen sich die geplanten Investitionen auf ca. 1 Million Euro. Mit ca. 0,9 Millionen Euro ist hier der Anteil Wärmelieferung für die Umsetzung des Contracting-Projektes Wasserburg Ost geplant.

Der Stand der Fremddarlehen der Stadtwerke wird sich zum Jahresende 2020 voraussichtlich auf rund 6,5 Millionen Euro belaufen. Die geplanten Darlehensaufnahmen in Höhe von 1,7 Millionen Euro erfolgen nur soweit erforderlich.

**2. Erfolgsplan Gesamt**

Seite 3

(ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)

	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Ist 2018</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Erlöse Elektrizitätswerk	9.863.000	9.395.400	8.520.519
Erlöse Wasserwerk	1.349.800	1.331.900	1.349.247
Erlöse Badria	1.954.200	1.919.000	1.648.403
Erlöse Nebengeschäfte	439.100	392.300	543.550
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>13.606.100</b>	<b>13.038.600</b>	<b>12.061.718</b>
Aktivierete Eigenleistungen	158.500	101.100	92.894
Sonstige betriebliche Erträge	16.800	33.400	210.658
<b>Summe Betriebserlöse</b>	<b>13.781.400</b>	<b>13.173.100</b>	<b>12.365.270</b>
Materialaufwand	6.817.900	6.003.800	5.453.303
Fremdleistungen	3.122.400	2.701.400	2.403.024
Personalaufwand	2.907.000	2.785.000	2.707.969
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.185.000	1.222.000	1.048.240
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. KA	1.019.000	993.800	1.071.547
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>15.051.300</b>	<b>13.706.000</b>	<b>12.684.083</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.269.900</b>	<b>-532.900</b>	<b>-318.813</b>
Erträge aus Beteiligungen	84.000	8.300	38.684
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	7.139
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.100	82.000	92.020
<b>Finanzergebnis</b>	<b>21.900</b>	<b>-73.700</b>	<b>-46.197</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.248.000</b>	<b>-606.600</b>	<b>-365.010</b>
Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.500	6.600	4.474
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	6.200	6.800	6.103
<b>Jahresgewinn /-verlust</b>	<b>-1.260.700</b>	<b>-620.000</b>	<b>-375.586</b>

## 2.1 Erfolgsplan Gesamt je Sparte mit Darstellung ILV

Seite 3.1

(ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)	Plan 2020 in Euro					Plan 2020
	EW N	EW V	WW	Badria	NG	Euro
Erlöse Elektrizitätswerk	2.233.000	7.630.000				9.863.000
Erlöse Wasserwerk			1.349.800			1.349.800
Erlöse Badria				1.954.200		1.954.200
Erlöse Nebengeschäfte					439.100	439.100
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>2.233.000</b>	<b>7.630.000</b>	<b>1.349.800</b>	<b>1.954.200</b>	<b>439.100</b>	<b>13.606.100</b>
Aktivierete Eigenleistungen	60.100	4.000	3.200	91.200	0	158.500
Sonstige betriebliche Erträge	4.200	4.000	2.100	5.500	1.000	16.800
<b>Summe Betriebserlöse</b>	<b>2.297.300</b>	<b>7.638.000</b>	<b>1.355.100</b>	<b>2.050.900</b>	<b>440.100</b>	<b>13.781.400</b>
Materialaufwand	801.700	5.275.200	84.300	486.700	170.000	6.817.900
Fremdleistungen	2.031.200	73.100	353.000	603.000	62.100	3.122.400
Personalaufwand	757.000	97.000	503.000	1.468.000	82.000	2.907.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	243.000	59.000	205.000	624.000	54.000	1.185.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. KA	485.800	54.200	166.700	293.300	19.000	1.019.000
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>4.318.700</b>	<b>5.558.500</b>	<b>1.312.000</b>	<b>3.475.000</b>	<b>387.100</b>	<b>15.051.300</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.021.400</b>	<b>2.079.500</b>	<b>43.100</b>	<b>-1.424.100</b>	<b>53.000</b>	<b>-1.269.900</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	37.000	0	0	47.000	84.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	9.500	18.100	24.300	9.200	62.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>27.500</b>	<b>-18.100</b>	<b>-24.300</b>	<b>37.800</b>	<b>21.900</b>
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.022.400</b>	<b>2.107.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-1.448.400</b>	<b>90.800</b>	<b>-1.248.000</b>
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	6.500	6.500
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.600	100	2.000	2.400	100	6.200
<b>Jahresgewinn /-verlust (exkl. ILV)</b>	<b>-2.024.000</b>	<b>2.106.900</b>	<b>23.000</b>	<b>-1.450.800</b>	<b>84.200</b>	<b>-1.260.700</b>

## Darstellung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen (ILV):

	EW N	EW V	WW	Badria	NG	
Netznutzung eigener Vertrieb	2.118.000	-2.118.000				0
Netznutzung für Stromverbrauch WW, Badria	116.000		-31.000	-85.000		0
Messeinrichtungen Stromerzeugung	1.400	-1.400				0
Dienstl. Versorgungseinst./-wiederaufnahme	12.600	-12.600				0
Eigenverbrauch Stromlieferung ohne NNE	-15.300	356.000 -1.700	-73.000	-266.000		0
Eigenverbrauch Wasser	-300		91.700 -2.800	-88.600		0
EEG-Einspeisevergütung	-26.700	26.700				0
KWKG-Zuschlag	-60.900	60.900				0
verm. Netznutzung u. Leistung BHKW	-27.000	27.000				0
Beschaffung Verlustenergie	-55.000	55.000				0
Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser			33.000		-33.000	0
Eigenverbrauch Wärme				-140.000	140.000	0
<b>Jahresgewinn /-verlust (inkl. ILV)</b>	<b>38.800</b>	<b>498.800</b>	<b>40.900</b>	<b>-2.030.400</b>	<b>191.200</b>	<b>-1.260.700</b>

## 2.2 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Netz

Seite 4

	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro
Gesetzlicher Ausgleich EEG-Einspeisevergütung	765.000	723.000
Gesetzlicher Ausgleich KWKG-Zuschlag	156.000	155.000
Erlöse Netznutzung eigener Vertrieb ILV	2.118.000	2.173.900
Erlöse Netznutzung von WW, BADRIA ILV	116.000	121.100
Erlöse Netznutzung Händler	1.279.000	1.235.000
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeugung privat	5.000	5.000
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeugung von EV ILV	1.400	900
Erlöse Dienstleistung Versorgungseinst./-wiederaufnahme von EV ILV	12.600	12.000
Installationsarbeiten	28.000	26.000
Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	0	400
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>4.481.000</b>	<b>4.452.300</b>
Aktiviert Eigenleistungen	60.100	52.000
Sonstige betriebliche Erträge	4.200	19.800
<b>Summe Betriebserlöse</b>	<b>4.545.300</b>	<b>4.524.100</b>
Aufwand Eigenverbrauch Strom an EV ILV	15.300	12.400
Aufwand Eigenverbrauch Wasser ILV	300	300
EEG-Einspeisevergütung EN an EV ILV	26.700	21.000
Beschaffung Verlustenergie von EV ILV	55.000	56.400
EEG-Einspeisevergütung privat	738.300	702.000
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	8.000	8.000
Unterhaltsmaterial Netz	49.900	41.900
Materialverbrauch Installationsarbeiten	5.000	5.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	500	500
<b>Materialaufwand</b>	<b>899.000</b>	<b>847.500</b>
Kosten Netznutzung vorgel. Netz und gesetzl. Umlagen	1.883.000	1.799.000
KWKG-Zuschlag privat	95.100	95.000
verm. NNE an BHKW-Betreiber privat und an ÜNB für EEG-Einsp.	12.000	41.200
KWKG-Zuschlag EN an EV ILV	60.900	60.000
vermiedene NNE und Leistung BHKW EN an EV ILV	27.000	55.900
Sonstige Fremdleistungen Netz	36.100	34.500
Fremdleistung Installationsarbeiten	5.000	5.000
<b>Fremdleistungen</b>	<b>2.119.100</b>	<b>2.090.600</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>757.000</b>	<b>777.000</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>243.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte</b>	<b>280.000</b>	<b>283.000</b>
<b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>	<b>205.800</b>	<b>183.900</b>
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>4.503.900</b>	<b>4.452.000</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>41.400</b>	<b>72.100</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	10.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.100</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>40.400</b>	<b>62.000</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	1.600	1.700
<b>Jahresgewinn /-verlust</b>	<b>38.800</b>	<b>60.300</b>

## 2.3 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Vertrieb

Seite 5

		<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2019</b>
		<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
	Erlöse Stromabgabe	7.630.000	7.251.000
	EEG-Einspeisevergütung EV von EN ILV	26.700	21.000
	KWKG-Zuschlag EV von EN ILV	60.900	60.000
	vermiedene NNE und Leistung BHKW EN an EV ILV	27.000	55.900
	Beschaffung Verlustenergie für EN ILV	55.000	56.400
	<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>7.799.600</b>	<b>7.444.300</b>
	Aktivierte Eigenleistungen	4.000	1.200
	Erträge aus Stromabgabe von EN, EV, WW, BADRIA ILV	356.000	355.900
	Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.500
	<b>Summe Betriebserlöse</b>	<b>8.163.600</b>	<b>7.805.900</b>
	Aufwand Eigenverbrauch Strom EV ILV	1.700	1.400
	Aufwand Netznutzung eigener Vertrieb ILV	2.118.000	2.173.900
	Aufwand Messeinrichtungen Stromerzeugung an EN ILV	1.400	900
	Aufwand Dienstleistung Versorgungseinst./-wiederaufnahme an EN ILV	12.600	12.000
	Aufwand Netznutzung Lieferung in fremdes Netz	654.000	598.000
	Strombezug und EEG-Umlage	4.524.000	4.018.000
	Strombezug BHKW privat	24.000	22.800
	Brennstoffe / Gasbezug (Anteil Stromerz.)	63.200	52.800
	Unterhaltsmaterial Stromerzeugung /-verteilung	10.000	36.000
	<b>Materialaufwand</b>	<b>7.408.900</b>	<b>6.915.800</b>
	<b>Fremdleistungen Stromerzeugung</b>	<b>73.100</b>	<b>43.000</b>
	<b>Personalaufwand</b>	<b>97.000</b>	<b>101.000</b>
	<b>Abschreibungen</b>	<b>59.000</b>	<b>56.000</b>
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>54.200</b>	<b>53.000</b>
	<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>7.692.200</b>	<b>7.168.800</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>471.400</b>	<b>637.100</b>
	Erträge aus Beteiligungen	37.000	8.300
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500	3.800
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>27.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>498.900</b>	<b>641.600</b>
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
	Sonstige Steuern	100	200
	<b>Jahresgewinn /-verlust</b>	<b>498.800</b>	<b>641.400</b>

## 2.4 Erfolgsplan Wasserwerk

Seite 6

	Plan 2020	Plan 2019
	Euro	Euro
Erlöse aus Wasserverkauf privat und Stadt	1.040.700	1.033.900
Rückstellung / Auflösung KAG	255.000	255.000
Materialverkauf und Installationsarbeiten	46.600	35.500
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	7.500	7.500
<b>Zwischensumme Umsatzserlöse</b>	<b>1.349.800</b>	<b>1.331.900</b>
Aktivierte Eigenleistungen	3.200	3.100
Erträge aus Wasserabgabe Eigenverbr. u. anderer Betriebszweige ILV	91.700	91.700
Erträge aus Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser von N ILV	33.000	35.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.100	2.300
<b>Summe Betriebserlöse</b>	<b>1.479.800</b>	<b>1.464.000</b>
Aufwand Eigenverbrauch Wasser ILV	2.800	2.800
Aufwand Eigenverbrauch Strom NN ILV	31.000	30.000
Aufwand Eigenverbrauch Strom EV ILV	73.000	72.200
Brenn-/Treibstoffe Notstromaggregate Drucksteigerungsanl.	1.500	1.500
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	6.000	6.000
Unterhaltsmaterial	68.800	59.600
Materialverbrauch Installationsarbeiten u. Materialverkauf W	8.000	8.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>191.100</b>	<b>180.100</b>
Sonstige Fremdleistungen	302.400	267.800
Fremdleistungen Installationsarbeiten W	50.600	48.000
<b>Fremdleistungen</b>	<b>353.000</b>	<b>315.800</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>503.000</b>	<b>484.000</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>205.000</b>	<b>220.000</b>
<b>Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte</b>	<b>67.300</b>	<b>67.500</b>
<b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>	<b>99.400</b>	<b>90.800</b>
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>1.418.800</b>	<b>1.358.200</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>61.000</b>	<b>105.800</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.100	31.100
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-18.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>42.900</b>	<b>74.700</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	2.000	2.200
<b>Jahresgewinn /-verlust</b>	<b>40.900</b>	<b>72.500</b>

## 2.5 Erfolgsplan Badria

Seite 7

	Plan 2020 Euro	Plan 2019 Euro
Erlöse aus Badebetrieb	979.900	990.000
Erlöse aus Sauna	715.700	692.000
Erlöse aus Vermietung Badria-Halle	140.000	135.000
Sonstige Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	64.600	48.000
Sonstige Erlöse	10.000	9.000
Handelswarenumsätze	44.000	45.000
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>1.954.200</b>	<b>1.919.000</b>
Aktiviert Eigenleistungen	91.200	44.000
Sonstige betriebliche Erträge	5.500	5.600
<b>Summe Betriebserlöse</b>	<b>2.050.900</b>	<b>1.968.600</b>
Aufwand Eigenverbrauch Wasser ILV	88.600	88.600
Aufwand Eigenverbrauch Strom EN ILV	85.000	86.000
Aufwand Eigenverbrauch Strom EV ILV	266.000	275.000
Aufwand Eigenverbrauch Wärme ILV	140.000	160.000
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	1.500	1.500
Unterhaltsmaterial	459.700	254.900
Materialverbrauch für Materialverkauf	25.500	36.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.066.300</b>	<b>902.000</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>603.000</b>	<b>326.900</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.468.000</b>	<b>1.301.000</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>624.000</b>	<b>630.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>293.300</b>	<b>299.300</b>
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>4.054.600</b>	<b>3.459.200</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.003.700</b>	<b>-1.490.600</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.300	32.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-24.300</b>	<b>-32.000</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.028.000</b>	<b>-1.522.600</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	2.400	2.600
<b>Jahresgewinn /-verlust</b>	<b>-2.030.400</b>	<b>-1.525.200</b>



## 2.6 Erfolgsplan Nebengeschäfte

Seite 8

	Plan 2020	Plan 2019
	Euro	Euro
Erlöse aus Gaskooperation	50.000	74.000
Erlöse aus Wasserkooperation Markt Haag u. Schonstett	6.500	4.000
Erlöse aus Wasserlieferung an benachbarte Gemeinden	70.000	70.000
Erlöse Straßenbeleuchtung Bau / Unterhalt	132.000	98.000
Erlöse Nahwärmeverkauf / Erlöse Contracting	32.000	9.000
Erlöse aus Miete Wohnungen	14.300	6.200
Erlöse sonstige Nebengeschäfte	96.300	85.200
Erlöse Dienstleistungen EW außerhalb Netzbetrieb	38.000	45.900
<b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>	<b>439.100</b>	<b>392.300</b>
Aktivierte Eigenleistungen	0	800
Erträge aus Wärmeabgabe ans Badria ILV	140.000	160.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.200
<b>Summe Betriebserlöse</b>	<b>580.100</b>	<b>554.300</b>
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser ILV	0	0
Brennstoffe / Heizölbez. Kesselanlage	0	0
Brennstoffe / Gasbezug (Anteil Wärmeerzeugung)	94.800	79.200
Unterhaltungsmaterial und Aufwendungen Gaskooperation	18.000	22.600
Materialverbrauch Dienstleistungen Badria für Stadt	500	500
Materialverbrauch Wohnungen / Wellness Badria	1.000	0
Materialverbr. DL EW/WW außerhalb Netzbetrieb, UM Wärmeerzeugung	37.500	20.000
Materialverbrauch Straßenbeleuchtung	18.200	29.000
Aufwand für Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser an WW ILV	33.000	35.000
<b>Materialaufwand</b>	<b>203.000</b>	<b>186.300</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>62.100</b>	<b>41.000</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>82.000</b>	<b>122.000</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>54.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>19.000</b>	<b>16.300</b>
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>420.100</b>	<b>411.600</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>160.000</b>	<b>142.700</b>
Erträge aus Beteiligungen	47.000	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.200	5.000
<b>Finanzergebnis</b>	<b>37.800</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>197.800</b>	<b>137.700</b>
Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.500	6.600
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	100	100
<b>Jahresgewinn /-verlust</b>	<b>191.200</b>	<b>131.000</b>

## 3. Vermögensplan 2020

Seite 9

Angaben in Euro

I. Mittelherkunft - Verfügbare Mittel	EW Netz	EW Vertr.	WW	Badria	NG
Abschreibungen	243.000	59.000	205.000	624.000	54.000
Auflösung / Zuführung Rückstellungen	0	0	-255.000	0	0
Baukostenzuschüsse	224.000	0	33.500	0	0
Darlehensaufnahme	0	600.000	200.000	0	900.000
Investitionskostenzuschuss Stadt	0	0	0	450.000	0
Gewinn / Verlust	38.800	498.800	40.900	-2.030.400	191.200
Defizitausgl. Badria gem. Betrauungsakt	0	0	0	1.223.500	0
<b>Summe verfügbare Mittel</b>	<b>505.800</b>	<b>1.157.800</b>	<b>224.400</b>	<b>267.100</b>	<b>1.145.200</b>
II. Mittelverwendung - Benötigte Mittel	EW Netz	EW Vertr.	WW	Badria	NG
Investitionen / Beteiligungen	795.200	663.500	276.600	855.700	994.500
Tilgung von Darlehen	5.200	30.600	143.000	221.500	42.250
<b>Summe benötigte Mittel</b>	<b>800.400</b>	<b>694.100</b>	<b>419.600</b>	<b>1.077.200</b>	<b>1.036.750</b>
<b>Saldo verfügbare / benötigte Mittel</b>	<b>-294.600</b>	<b>463.700</b>	<b>-195.200</b>	<b>-810.100</b>	<b>108.450</b>
<b>Saldo gesamt</b>	<b>-727.750</b>				

I. Mittelherkunft - Verfügbare Mittel	Stadtwerke Gesamt
Abschreibungen	1.185.000
Auflösung / Zuführung Rückstellungen	-255.000
Baukostenzuschüsse	257.500
Darlehensaufnahme	1.700.000
Investitionskostenzuschuss Stadt	450.000
Gewinn / Verlust	-1.260.700
Defizitausgl. Badria gem. Betrauungsakt	1.223.500
<b>Zwischensumme Mittelherkunft</b>	<b>3.300.300</b>
<b>Vermögensumschichtung / Erhöhung der kurzfr. Verschuldung</b>	<b>727.750</b>
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>4.028.050</b>
II. Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)	Stadtwerke Gesamt
Investitionen / Beteiligungen	3.585.500
Tilgung von Darlehen	442.550
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>4.028.050</b>

**3.1 Investitionen Elektrizitätswerk Netz**

Seite 10

<b>Investitionen und Beteiligungen</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>
1. Übergabestation Staudham	155.500
2. Netzverbesserung Staudhamerfeld	75.300
3. Diverse Hausanschlüsse neu	77.000
4. Erneuerung Schaltanlage Station 13 (Palmano)	51.100
5. Erneuerung Schaltanlage Station 16 (Wuhrbach)	51.100
6. Trafostation Staudhamerfeld (Kundenanlage)	49.400
7. MSP-Kabel neu - Station 7 -> Station 22	46.500
8. Netzverbesserung Brunhuberstraße	46.000
9. Erweiterung Netzüberwachung	27.800
10. Erneuerung Schaltanlage Station 12 Innbrücke	27.200
11. Netzverbesserung Fröschlanger	18.600
12. Netzverbesserung Landschaftsweg	19.000
13. Wandler (zwei Stück)	12.000
14. Netzverbesserung Ponschabastraße	8.000
15. Erweiterung Schließanlage	2.500
16. Parkplatzerweiterung (Fahrradstellplätze mit Überdachung)	17.000
17. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.300
18. EDV-Anlage / Telefon Hardware	20.300
19. EDV-Anlage / Telefon Software	40.000
<b>Summe</b>	<b>750.600</b>

<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>
1. Zähler, Schaltuhren und andere Messgeräte	27.700
2. Werkzeuge, Werkstatteinrichtung	10.500
3. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	6.400
<b>Summe</b>	<b>44.600</b>

**3.2 Investitionen Elektrizitätswerk Vertrieb**

Seite 11

<b>Investitionen und Beteiligungen</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>
1. Contracting Wasserburg Ost - Anteil Stromerzeugung / -lieferung	600.000
2. Stromladesäule Knoppermühlweg	16.600
3. Stromladesäule Parkplatz Badria	15.800
4. Stromladesäule Bahnhof Reitmehring	9.300
5. Wallbox online System Parkhaus Kellerstraße	8.100
6. Stromladesäule Watzmannstraße	6.600
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	400
8. EDV-Anlage / Telefon Hardware	2.000
9. EDV-Anlage / Telefon Software	3.900
<b>Summe</b>	<b>662.700</b>

<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>
1. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	800
<b>Summe</b>	<b>800</b>

### 3.3 Investitionen Wasserwerk

Seite 12

<b>Investitionen und Beteiligungen</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>
1. Erneuerung Gussleitung, Hydranten und Erweiterung Druckzone Am Fröschlanger	179.000
2. Erneuerung Schieberkreuz Quellsammler Fuchsthal	31.600
3. Diverse Hausanschlüsse	20.000
4. Planung Anbindung Reitmehring Süd	15.000
5. Machbarkeitsstudie Erneuerung Quelleitung Fuchsthal	5.000
6. Guss-Kettensäge	3.500
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200
8. EDV-Anlage / Telefon Hardware	7.800
9. EDV-Anlage / Telefon Software	9.300
<b>Summe</b>	<b>272.400</b>

<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>
1. Werkzeuge, Werkstatteinrichtung, Zähler	2.200
2. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	2.000
<b>Summe</b>	<b>4.200</b>

**3.4 Investitionen Badria**

Seite 13

<b>Investitionen und Beteiligungen</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>
1. Brandschutzmaßnahmen (MZH, Eingangshalle, Lüftungsanlagen, Notlicht)	393.400
2. Austausch Badwasserfilter Hallenbecken, Gaudibrunnen	62.000
3. Planung Erneuerung Eingangshalle, Gastro und Verwaltung (Dach u. Fenster) *	50.000
4. Fertigstellung Umbau Gastro, Küche	50.000
5. Umsetzung div. Energieeffizienzmaßnahmen gem. Energiemonitoring	30.000
6. Chlordioxidanlage	26.200
7. Beckensauger für Freibecken	26.000
8. Fertigstellung Module und Controller GLT in MzH und Lüftung Gastro / Küche	25.000
9. Pumpenaustausch Heizung frequenzgesteuert (ca. 10 Pumpen)	23.000
10. Zeiterfassungssystem	17.400
11. Depolox-Poolgeräte zur Chlormessung für Kinder- u. Rutschenbecken	16.000
12. Parkplatz + Zugang - Sanierungskonzept	15.000
13. Fertigstellung Grundheizung Saunakabinen	15.000
14. Planung Erneuerung Umkleiden / Duschen MZH *	10.000
15. Neugestaltung Eingangshalle	8.000
16. Elefanten-Rutsche	8.000
17. Klimagerät Serverraum Kasse	7.200
18. Überdachung Ansaugung Lüftung bei Notausgang MZH	6.000
19. Zusätzliche Familienumkleide	4.000
20. Handmessgeräte für Chlor- u. PH-Wert	1.000
21. Planung Wärmerückgewinnung Schwimmhalle Lüftung	1.000
22. EDV-Anlage / Telefon Hardware	3.800
23. EDV-Anlage / Telefon Software	3.700
<b>Summe</b>	<b>801.700</b>

<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>
1. MZH Tische, 100 Stück	35.000
2. 20 Sonnenschirme mit Ständer	9.000
3. Betriebseinrichtung / Werkzeug und Geräte	5.000
4. Spülmaschine und Wasserspender Verwaltung	1.500
5. Laubsauger mit Akku	500
6. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	3.000
<b>Summe</b>	<b>54.000</b>

\* Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite 22

### 3.5 Investitionen Nebengeschäfte

Seite 14

<b>Investitionen und Beteiligungen</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>
1. Contracting Wasserburg Ost - Anteil Wärmerzeugung / -lieferung	900.000
2. Mobilitätskonzept und Umsetzung	50.000
3. Div. neue Geschäftsfelder	30.000
4. Fertigstellung Contracting Neustraße / Knoppermühlweg	10.000
5. VDE-Messgerät	3.000
6. EDV-Anlage / Telefon Hardware	500
7. EDV-Anlage / Telefon Software	500
<b>Summe</b>	<b>994.000</b>

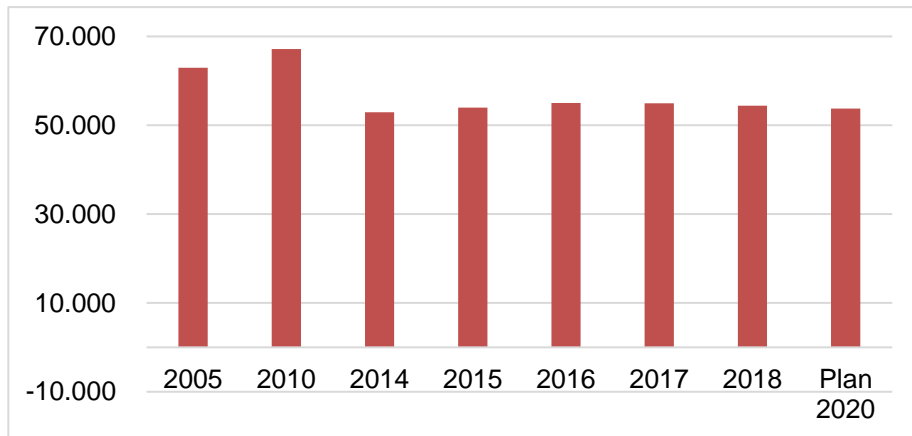
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>	<b>Plan 2020 in Euro</b>
1. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	500
<b>Summe</b>	<b>500</b>

### 4.1 Diverse Statistiken EW Netz

Angaben in MWh

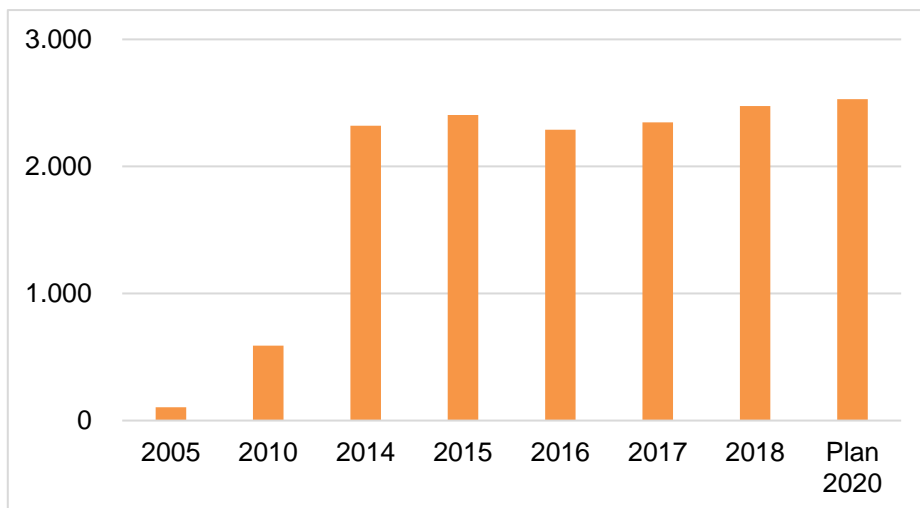
#### A) Gesamte Netzabgabe

2005	62.957
2010	67.158
2014	52.925
2015	53.966
2016	55.012
2017	54.955
2018	54.421
<b>Plan 2020</b>	<b>53.767</b>



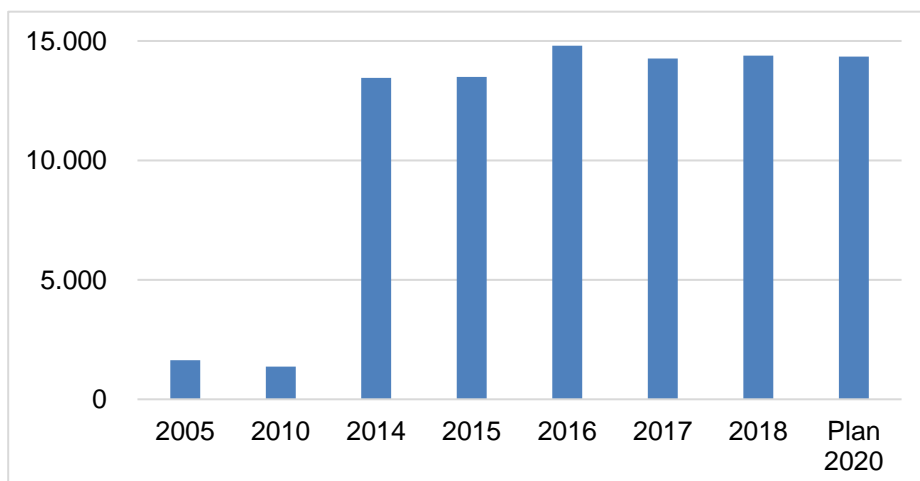
#### B) Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen (ohne Selbstverbrauchsmengen)

2005	105
2010	590
2014	2.321
2015	2.405
2016	2.289
2017	2.347
2018	2.475
<b>Plan 2020</b>	<b>2.530</b>



#### C) Stromerzeugung durch Blockheizkraftwerke (inkl. Selbstverbrauch)

2005	1.638
2010	1.367
2014	13.453
2015	13.496
2016	14.801
2017	14.267
2018	14.388
<b>Plan 2020</b>	<b>14.350</b>





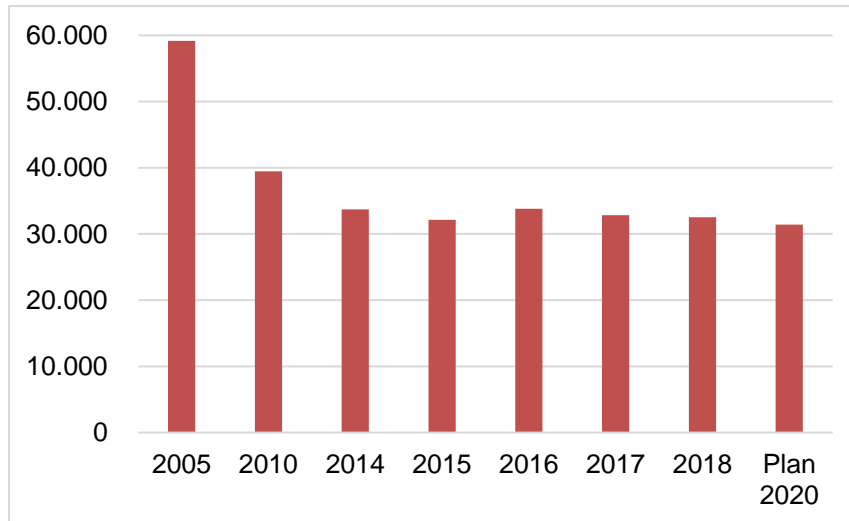
## 4.1 Diverse Statistiken EW Vertrieb

Seite 16

Angaben in MWh

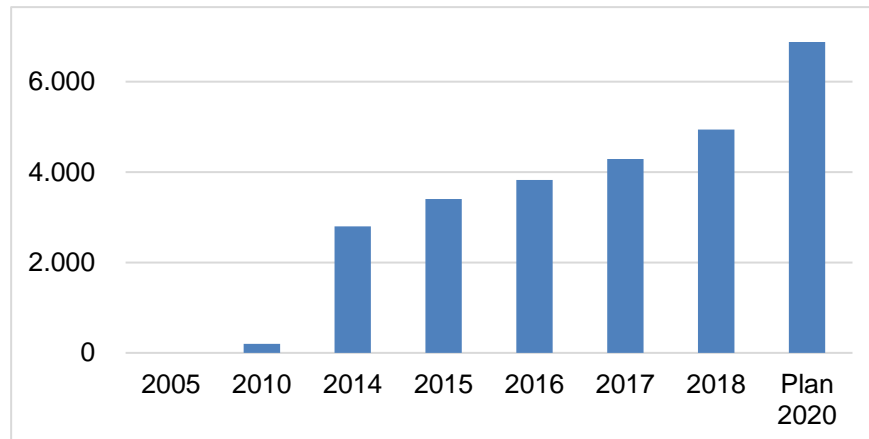
## A) Gesamter Stromabsatz eigener Vertrieb im eigenen Netz

2005	59.156
2010	39.463
2014	33.698
2015	32.133
2016	33.800
2017	32.845
2018	32.533
<b>Plan 2020</b>	<b>31.401</b>



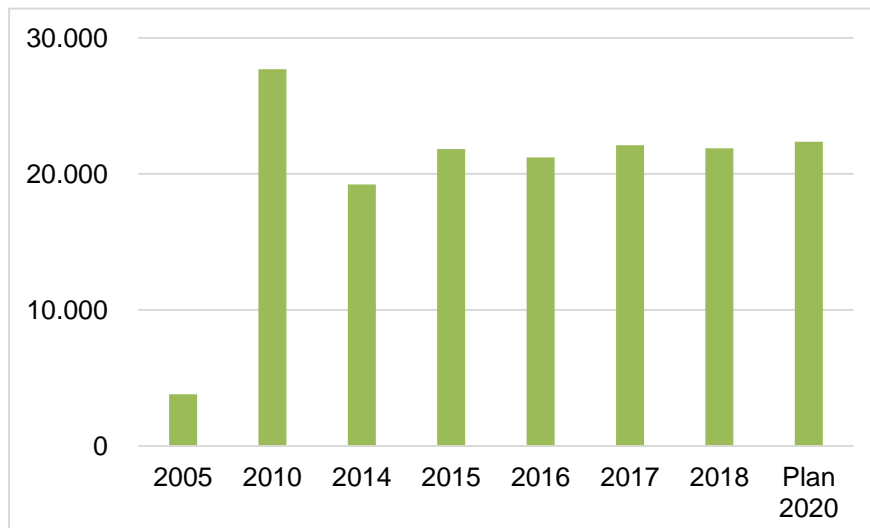
## B) Stromverkauf im fremden Netz

2005	0
2010	201
2014	2.800
2015	3.404
2016	3.826
2017	4.288
2018	4.941
<b>Plan 2020</b>	<b>6.878</b>



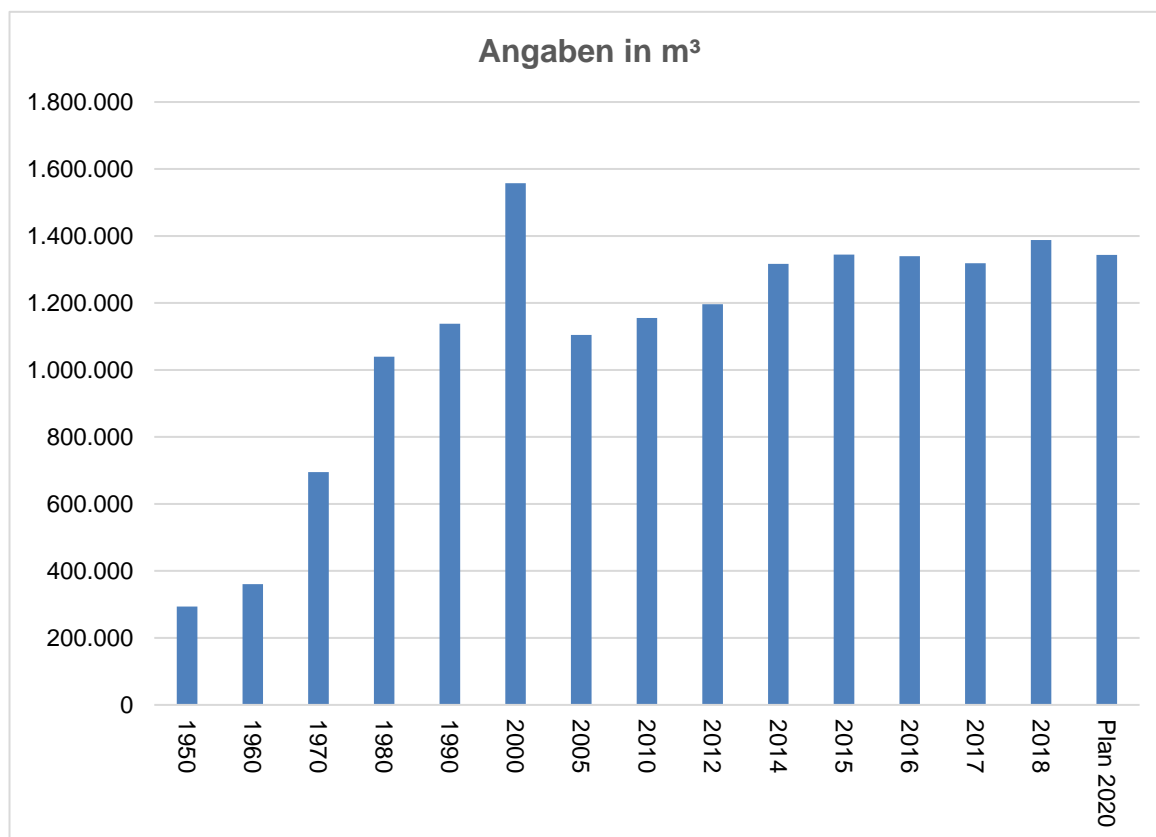
## C) Stromverkauf dritter Vertriebe im eigenen Netz

2005	3.801
2010	27.695
2014	19.227
2015	21.833
2016	21.213
2017	22.109
2018	21.888
<b>Plan 2020</b>	<b>22.367</b>



### 4.3 Wasserabgabe

(inkl. Lieferung an umliegende Gemeinden)



Jahr	m³
1950	293.832
1960	360.728
1970	694.913
1980	1.039.677
1990	1.137.825

Jahr	m³
2000	1.557.774
2005	1.104.481
2010	1.155.340
2011	1.216.160
2012	1.196.307

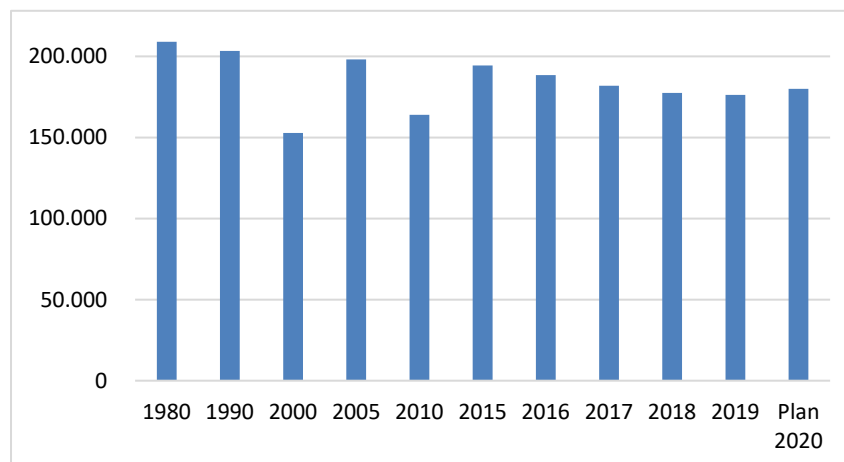
Jahr	m³
2014	1.316.954
2016	1.339.477
2017	1.318.472
2018	1.388.090
<b>Plan 2020</b>	<b>1.343.300</b>

## 4.4 Besucher Badria

Seite 18

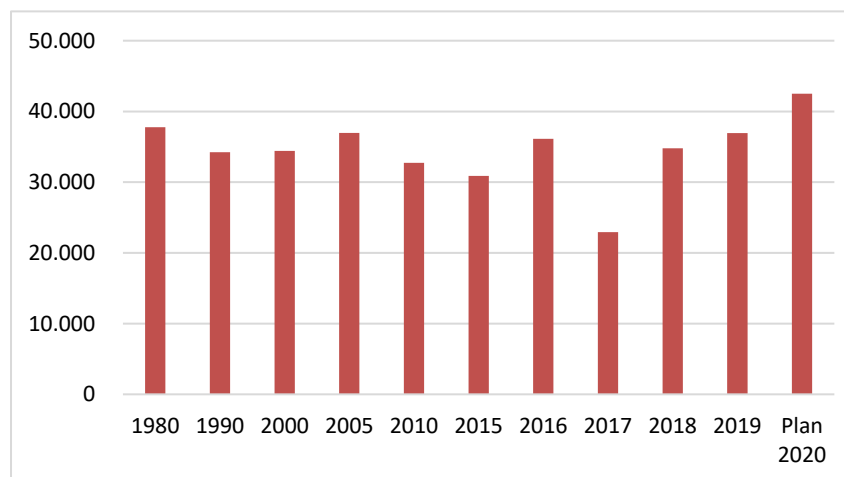
### A) Besucher Bad

1980	209.044
1990	203.369
2000	152.765
2005	198.084
2010	163.911
2015	194.418
2016	188.460
2017	181.907
2018	177.414
2019	176.287
<b>Plan 2020</b>	<b>180.000</b>



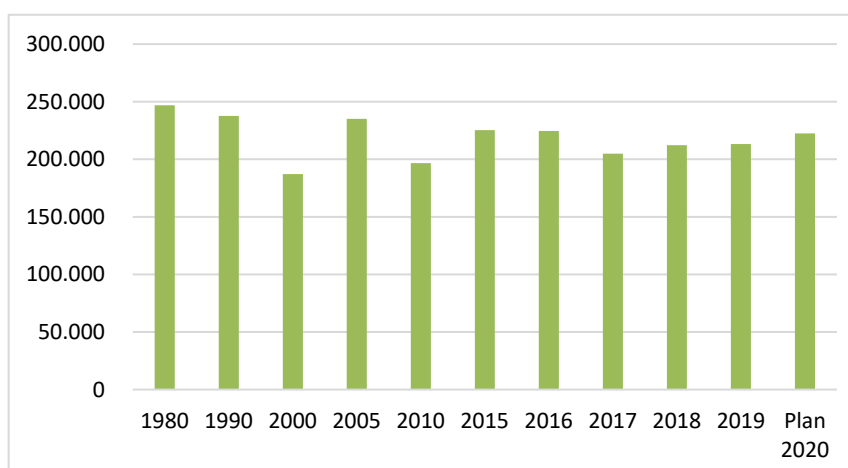
### B) Besucher Sauna

1980	37.769
1990	34.236
2000	34.410
2005	36.958
2010	32.739
2015	30.875
2016	36.134
2017	22.945 *
2018	34.781
2019	36.948
<b>Plan 2020</b>	<b>42.500</b>



### C) Besucher Gesamt (ohne Kleinkinder und freie Eintritte)

1980	246.813
1990	237.605
2000	187.175
2005	235.042
2010	196.650
2015	225.293
2016	224.594
2017	204.852
2018	212.195
2019	213.235
<b>Plan 2020</b>	<b>222.500</b>



\* Sauna-Altbau wegen Umbau geschlossen: 29.05.2017 - 11.03.2018  
Sauna-Rundbau wegen Umbau geschlossen: 15.08.2017 - 21.12.2017

## 5. Schulden aus Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt

Seite 19

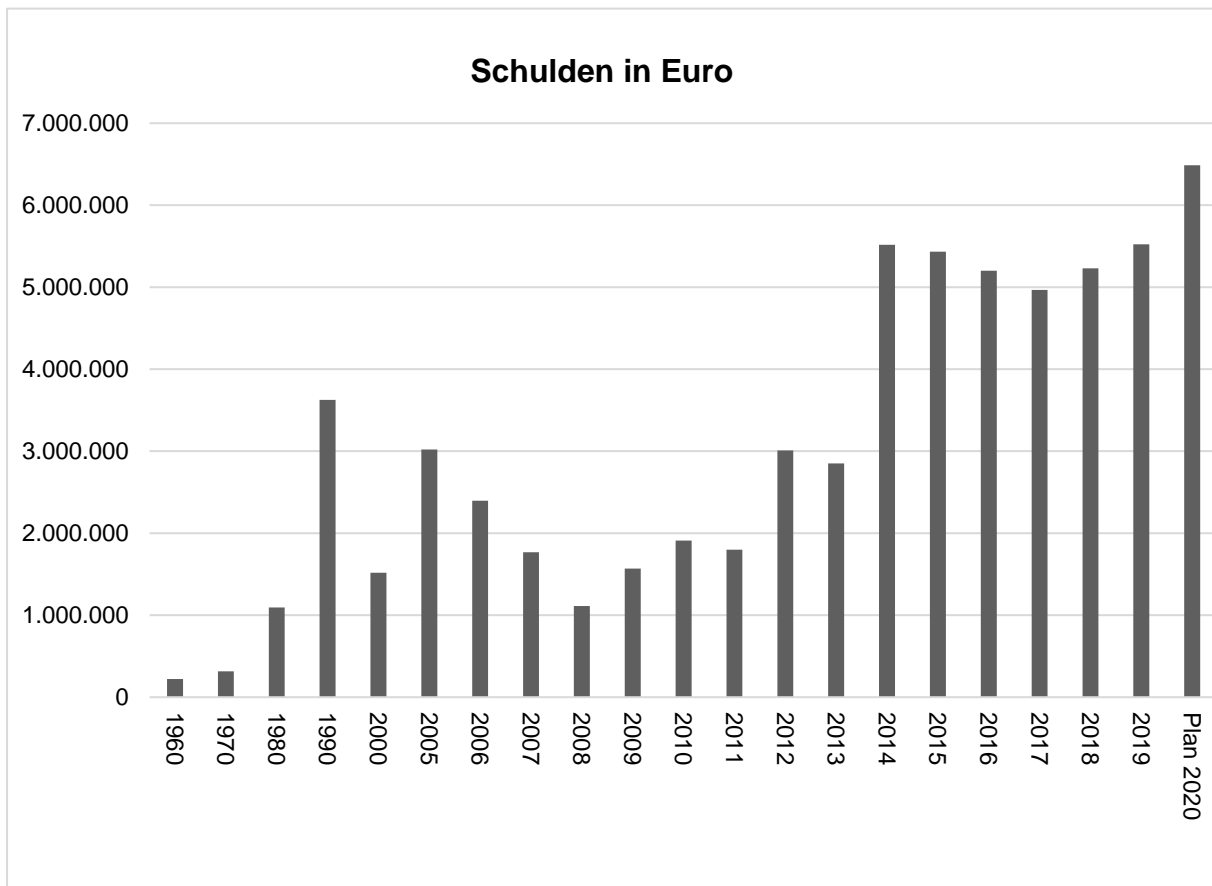
Angaben in Euro

	Nennbetrag des Kredites	Stand zum		vorauss. Zugang 2020	voraussichtl.		Stand zum 31.12.2020
		01.01.2019	01.01.2020		Zinsen 2020	Tilgung 2020	
EW Netz	40.000	32.932	30.576	-	330	2.356	28.220
	48.000	37.411	34.588	-	691	2.824	31.764
EW Vertrieb	183.000	143.217	132.609	-	3.409	10.609	122.000
	800.000	0	0	<b>600.000</b>	6.000	10.000	590.000
	100.000	70.000	60.000	-	90	10.000	50.000
Wasserwerk	590.000	350.579	316.376	-	3.278	34.203	282.173
	540.000	420.870	389.102	-	6.789	31.768	357.334
	480.000	296.466	268.230	-	232	28.236	239.994
	409.000	35.273	13.806	-	59	13.806	0
	350.000	344.118	332.353	-	2.361	11.765	320.588
	200.000	0	0	<b>200.000</b>	2.000	3.333	196.667
	140.000	109.118	100.882	-	2.014	8.235	92.647
	200.000	0	195.000	-	635	6.667	188.333
85.000	70.000	65.000	-	701	5.000	60.000	
Badria	725.000	152.630	114.472	-	4.984	38.158	76.314
	250.000	197.360	184.200	-	3.209	13.160	171.040
	150.000	118.416	110.520	-	1.925	7.896	102.624
	414.000	389.644	365.288	-	0	24.356	340.932
	2.000.000	1.882.352	1.764.704	-	9.979	117.648	1.647.056
	99.000	81.528	75.704	-	816	5.824	69.880
	246.000	202.588	118.118	-	3.416	14.471	103.647
Nebengesch.	620.000	589.000	558.000	-	4.644	31.000	527.000
	900.000	0	0	<b>900.000</b>	4.500	11.250	888.750

Summen je Geschäftsbereich		01.01.2019	01.01.2020	Zugang	Zins	Tilgung	31.12.2020
EW (Netz)	88.000	70.343	65.164	<b>0</b>	1.021	5.180	59.984
EW (Vertrieb)	1.083.000	213.217	192.609	<b>600.000</b>	9.499	30.609	762.000
WW	2.994.000	1.626.423	1.680.749	<b>200.000</b>	18.069	143.013	1.737.736
Badria	3.884.000	3.024.518	2.733.006	<b>0</b>	24.329	221.513	2.511.493
Nebengesch.	1.520.000	589.000	558.000	<b>900.000</b>	9.144	42.250	1.415.750
<b>Gesamt</b>	<b>9.569.000</b>	<b>5.523.502</b>	<b>5.229.528</b>	<b>1.700.000</b>	<b>62.062</b>	<b>442.564</b>	<b>6.486.963</b>

## 5. Entwicklung der Schulden aus Kreditaufnahmen

Seite 20



Stand 31.12.	Schulden €
1960	221.681
1970	314.210
1980	1.093.230
1990	3.624.719
2000	1.516.687
2005	3.019.984
2006	2.395.632

Stand 31.12.	Schulden €
2007	1.767.701
2008	1.112.397
2009	1.568.292
2010	1.910.229
2011	1.798.044
2012	3.008.177
2013	2.851.019

Stand 31.12.	Schulden €
2014	5.516.236
2015	5.433.822
2016	5.200.207
2017	4.966.396
2018	5.229.528
2019	5.523.502
<b>Plan 2019</b>	<b>6.486.963</b>

## 6. Planungsübersicht über die folgenden Wirtschaftsjahre

Seite 21

## Angaben in TEUR

Mittelherkunft - Eigenfinanzierung	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	1.185	1.200	1.250	1.300	1.605
Auflösung / Zuführung Rückstellungen	-255	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse	258	150	150	150	150
Gewinn / Verlust	-1.263	-800	-800	-500	-500
Vermögensumschichtung / Erhöhung kurzfr. Forder.	727	740	730	980	715
Investitionskostenzuschuss / Eigenkapitalerhöhung	1.676	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Eigenfinanzierung</b>	<b>2.328</b>	<b>2.290</b>	<b>2.330</b>	<b>2.930</b>	<b>2.970</b>
Mittelherkunft - Fremdfinanzierung					
Darlehen	1.700	2.000	1.000	1.000	1.000
Zwischenfinanzierungsdarlehen	0	0	0	0	0
<b>Summe Fremdfinanzierung</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>4.028</b>	<b>4.290</b>	<b>3.330</b>	<b>3.930</b>	<b>3.970</b>

Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)	2020	2021	2022	2023	2024
Darlehens-Tilgung	442	500	540	590	630
Investitionen EW Netz					
Grundstücke u. Gebäude	19	30	10	10	10
Verteilungsnetz	588	200	200	200	200
Diverse Hausanschlüsse	77	30	30	30	30
Sonstiges	111	150	150	150	150
Investitionen EW Vertrieb					
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0
Erzeugungsanlagen	600	50	50	50	50
Sonstiges	63	50	50	50	50
Investitionen WW					
Grundstücke u. Gebäude	0	10	10	10	10
Gewinnungs-, Bezugs- und Druckst.anlagen	216	100	20	20	20
Verteilungsanlagen	15	1.800	1.300	100	100
Diverse Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
Sonstiges	26	50	50	50	50
Investitionen BADRIA					
Sonstiges	856	1.100	750	2.500	2.500
Investitionen NG					
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	910	200	100	100	100
Sonstiges	85	50	50	50	50
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen und Finanzanlagen</b>	<b>3.586</b>	<b>3.790</b>	<b>2.790</b>	<b>3.340</b>	<b>3.340</b>
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>4.028</b>	<b>4.290</b>	<b>3.330</b>	<b>3.930</b>	<b>3.970</b>

Verpflichtungsermächtigungen (siehe Seite 22)	2021	2022	2023	2024
EW Netz	0	0	0	0
Badria	930	0	0	0
Nebengeschäfte	0	0	0	0
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

Seite 22

Angaben in Tausend Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2021	2022	2023	2024
Badria - Erneuerung Eingangshalle Dach u. Fenster	730	-	-	-
Badria - Erneuerung Umkleiden / Duschen MZH	200	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	200	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehener Investitionskostenzuschuss	700	0	0	0

## 8. Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf die Finanzplanung der Stadt Wasserburg a. Inn (ohne Ust.)

Seite 23

Angaben in Tausend Euro

<b>Einnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Zuweisung zum Verlustausgleich	1.224	800	800	800	800
Verwaltungskostenbeiträge	49	50	52	54	56
Unterhalt, Neubau u. Stromlieferung Straßenbel.	183	160	160	160	160
Dienstleistungen EW (Netz) außerhalb Netzbetrieb	58	60	65	70	75
Dienstleistungen Badria	18	20	20	20	20
Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Investitionskostenzuschüsse / Eigenkapitalerhöhung	2.950	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe</b>	<b>4.482</b>	<b>2.090</b>	<b>2.097</b>	<b>2.104</b>	<b>2.111</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	347	345	340	340	340
Verwaltungskostenbeiträge	63	65	67	68	70
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
Tilgung v. Darlehen der Stadt Wasserburg	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>407</b>	<b>408</b>	<b>410</b>



## 9. Stellenplan Beschäftigte Stadtwerke

Seite 24

Ohne geringfügig Beschäftigte, inkl. Mitarbeiter in ATZ Arbeitsphase ohne Mitarbeiter in ATZ-Freistellungsphase, ohne kurzfr. Aushilfen, ohne Mitarbeiterinnen in Erziehungsurlaub, ohne Werkleiter, ohne Auszubildende)

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Beschäftigten am				
	31.12.2019		31.12.2020		
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit	
1	0	0	0	0	
2	0	8	0	5	
3	1	1	1	5	*
4	4	4	4	4	
5	4	1	2	1	
6	16	5	19	5	**
7	1	0	1	0	
8	4	0	4	0	
9	5	1	6	0	**
10	0	1	0	1	
<b>Summe</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	
	<b>56</b>		<b>58</b>		
Vollzeitäquivalent	49		52		

### Nachrichtlich:

	Zahl der Auszubildenden am	
	31.12.2019	31.12.2020
gewerblich	3	4
kaufmännisch	0	0

\* EG 3, Teilzeit:

Erhöhung um eine Stelle (Kassekraft Badria) gegenüber dem vom Stadtrat am 24.10.2019 beschlossenen Stellenplan

\*\* EG 6 / EG 9, Vollzeit:

Wiederbesetzung der Stelle VL EW Netz war im Stellenplan, der am 24.10.2019 vom Stadtrat beschlossen wurde, in EG 6 geplant, nun wird die Stelle in EG 9 wiederbesetzt

**10. Plan-Trennungsrechnung 2020**

gem. § 5 Abs. 1 Betrauungsakt

**Angaben in Euro**

Trennungsrechnung	Badria gesamt	Badria DAWI	Nebentätig- keiten des Badebetriebes (z.B. Schwimmar- tikelverkauf)	Gaststätten- verpachtung	Profisport	Vermietung OG Sauna	Sonstige GB (EW, WW, N)
Materialaufwand und Fremdleistungen	1.669.300	1.585.000	25.500	48.000	10.300	500	8.271.000
<i>Unterhaltsmaterial (inkl. ILV)</i>	1.066.300	990.600	25.500	42.000	7.700	500	5.751.600
<i>Fremdleistungen</i>	603.000	594.400	0	6.000	2.600	0	2.519.400
Personalaufwand	1.468.000	1.454.400	6.200	2.800	4.600	0	1.439.000
Abschreibungen	624.000	577.800	1.000	35.100	5.100	5.000	561.000
sonstiger betrieblicher Aufwand	293.300	284.900	200	6.000	2.100	100	725.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.300	24.000	0	0	300	0	37.800
Steuern (Aufwandssteuern)	2.400	2.100	0	200	100	0	3.800
zuzüglich sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>4.081.300</b>	<b>3.928.200</b>	<b>32.900</b>	<b>92.100</b>	<b>22.500</b>	<b>5.600</b>	<b>11.038.300</b>
Umsatzerlöse (inkl. ILV)	1.954.200	1.838.300	44.000	30.000	31.000	10.900	11.651.900
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	91.200	91.200	0	0	0	0	67.300
Sonstige betriebliche Erträge	5.500	5.500	0	0	0	0	11.300
<b>Betriebserträge</b>	<b>2.050.900</b>	<b>1.935.000</b>	<b>44.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.000</b>	<b>10.900</b>	<b>11.730.500</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.030.400</b>	<b>-1.993.200</b>	<b>11.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>8.500</b>	<b>5.300</b>	<b>692.200</b>
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	84.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahme aus Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	6.500
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis nach § 3 Abs. 1 Betr.akt</b>	<b>-2.030.400</b>	<b>-1.993.200</b>	<b>11.100</b>	<b>-62.100</b>	<b>8.500</b>	<b>5.300</b>	<b>769.700</b>

Leistungsausgleich / Defizitübernahme **1.223.500**

Gesamtergebnis zur Info - 1.260.700 €