

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Heiliggeist-Spitalstiftung

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Stadtratsbeschluss	3
Vorbericht	5
Gesamtplan - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	13
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	15
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	19
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	33
Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	35
Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen	55
Anlage 2 Rücklagen	57
Anlage 3 Schulden	59
Anlage 4 Finanzplan	61
Anlage 5 Investitionsprogramm	67

Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Heiliggeist-Spitalstiftung folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 867.800,00 Euro

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 253.700,00 Euro

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, 19.02.2021
STADT WASSERBURG A. INN

Michael Kölbl
1. Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk

Die Haushaltssatzung 2021 der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn wird nach Ausfertigung im städtischen Amtsblatt „Wasserburger Heimatnachrichten“ Nr. 5/2021 vom 12.03.2021 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegen gemäß Art. 65 Abs. 3 und Art. 26 Abs. 2 der Gemeindeordnung während des ganzen Jahres im Rathaus, Zimmer Nr. 21, zu den allgemeinen Geschäftszeiten der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme aus und werden im Internet unter wasserburg.de in elektronischer Form öffentlich zugänglich gemacht.

Wasserburg a. Inn, 19.02.2021
STADT WASSERBURG A. INN

Michael Kölbl
1. Bürgermeister

Verteiler:

1. Ausfertigung an das Landratsamt Rosenheim
2. Zum Akt

STADT WASSERBURG A. INN

BESCHLUSSAUSZUG

Sitzung des Stadtrates
vom 04.02.2021

Öffentlich

4. Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2021 und Finanzplanung für die Jahre 2020 - 2024

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 14.01.2021 vorberaten.

Beschluss:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Heiliggeist-Spitalstiftung folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 867.800,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 253.700,00 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft.

STADT WASSERBURG A. INN

BESCHLUSSAUSZUG

Sitzung des Stadtrates vom 04.02.2021

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

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2024

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungshaushalt	859	868	871	877	886
Vermögenshaushalt	230	254	520	73	121
Investitionsprogramm	230	250	520	0	0

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 2021

I.

1. Entstehung der Stiftung

In den Jahren 1919 und 1945 wurde die Mehrzahl der von der Stadt Wasserburg a. Inn verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen zusammengelegt, weil wegen des geringen Stiftungskapitals die Erfüllung des Stiftungszweckes nicht mehr möglich war.

Ab 1945 bestanden noch folgende Stiftungen:

Heiliggeist-Spitalstiftung
Bruder- und Leprosenhaus-Stiftung
Franz-Seraph-Winkler'sche Hilfskasse
Vereinigte Wohltätigkeits-Stiftung

Die Heiliggeist-Spitalstiftung und die Bruder- und Leprosenhaus-Stiftung dienten im Wesentlichen dem gleichen wohltätigen Zweck, nämlich der Unterbringung und Versorgung bedürftiger Menschen. Die früher selbständige Leprosenhaus-Stiftung trug auch die Kosten des bis 1900 existierenden „Gesundheitsbades zu St. Achatz“.

Der Stadtrat hat am 23.09.1957 die Zusammenlegung der Heiliggeist-Spitalstiftung sowie der Bruder- und Leprosenhaus-Stiftung unter der einheitlichen Bezeichnung Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn beschlossen. Gleichzeitig wurde die Aufhebung der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftung und der Franz-Seraph-Winkler'schen Hilfskasse beschlossen, da die nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks infolge des geringen Stiftungsvermögens nicht mehr möglich war. Das restliche Vermögen der beiden Stiftungen wurde der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn zugeteilt.

Der Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung trägt den Zwecken der in ihr aufgegangenen Stiftungen Rechnung.

Die Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts (Art. 1 Abs. 2 BayStG). Die Stiftung wird von den Organen der Stadt Wasserburg a. Inn verwaltet.

2. Stiftungszweck

Nach § 2 der Stiftungssatzung vom 25.10.2011 verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung durch Förderung

1. der Wohnungsfürsorge für Ältere oder Menschen mit Behinderung,
2. der städtischen Kindergärten,
3. der außerschulischen Betreuung schulpflichtiger Kinder,
4. einkommensschwacher Familien.

Gemäß der Stiftungssatzung wird der Stiftungszweck insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht:

- a) Unterhaltung und Bau eigener oder Bezuschussung des Baus bzw. Umbaus von Wohnungen, die dem Zweck dienen, Ältere oder Menschen mit Behinderung geeignete Wohnungen zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung zu stellen
- b) Förderung der städtischen Kindergärten durch finanzielle Zuwendungen
- c) Förderung von Einrichtungen, die der außerschulischen Betreuung schulpflichtiger Kinder dienen
- d) Förderung von Maßnahmen die einkommensschwachen Familien dienen

Hauptzweck der Stiftung ist die Wohnungsfürsorge für ältere oder behinderte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der Einsatz von Erträgen des Stiftungsvermögens für die übrigen Zwecke muss deshalb in einem angemessenen Verhältnis zum Hauptzweck stehen.

Bis zum Jahr 1971 hat die Heiliggeist-Spitalstiftung ein eigenes Altenheim betrieben. Seither stand die Verwaltung der Liegenschaften und des verbliebenen Kapitalvermögens im Vordergrund.

In den Jahren 1999 – 2001 wurde durch die Heiliggeist-Spitalstiftung eine Wohnanlage für Ältere im Stadler Garten errichtet. Die 16 1-Zimmer und 15 2-Zimmer Wohnungen sind barrierefrei ausgeführt. Es gibt Gemeinschaftsbereiche und durch die unmittelbare Nähe zu einem Altenheim können verschiedenste Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Ursprünglich angegliedert an die Wohnanlage im Stadler Garten wurde im Jahr 2003 ein Fahrdienst für Senioren eingerichtet. Mittlerweise erfolgt der Einsatz auch zugunsten der Wohnungsfürsorge für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger im übrigen Stadtgebiet, insbesondere durch Fahrdienste. Für die Inanspruchnahme von Leistungen wird ein Entgelt erhoben. Die Aufgaben werden überwiegend im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) erfüllt.

Im Zuge der Neuregelung der Umsatzsteuerpflicht juristischer Personen des öffentlichen Rechts ist eine Änderung der Satzung der Heiliggeist-Spitalstiftung notwendig.

Gemeinnützige Stiftungen sind mit ihren Zweckbetrieben von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit, wenn die ausgeübten Tätigkeiten in der Stiftungssatzung ausdrücklich genannt sind und die Voraussetzungen des § 65 Abgabenordnung (AO) erfüllt werden.

Bei der Umsatzsteuer gibt es für gemeinnützige Einrichtungen jedoch keine besonderen Befreiungsvorschriften. Allerdings gilt für Zweckbetriebe der ermäßigte Steuersatz. Nachdem die steuerpflichtigen Umsätze der Heiliggeist-Spitalstiftung aber unter der Grenze von 22.000,00 Euro pro Jahr liegen, kann die Kleinunternehmer-Regelung gemäß § 19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) in Anspruch genommen werden, so dass die Umsätze aus dem Seniorenfahrdienst nicht der Umsatzsteuer unterliegen.

Der Seniorenfahrdienst ist bisher in der Stiftungssatzung nicht verankert. Er dient dem Stiftungszweck „Wohnungsfürsorge für Ältere oder Menschen mit Behinderung“. Zur Klarstellung hat der Stadtrat in der Sitzung vom 29.10.2020 beschlossen, die Stiftungssatzung entsprechend zu ergänzen, damit die Voraussetzungen für einen Zweckbetrieb erfüllt sind.

Die Änderungssatzung wurde der Regierung von Oberbayern zur Genehmigung vorgelegt.

3. Stiftungsvermögen

Im Eigentum der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn steht ein nicht unerheblicher Gebäudebestand, der sich aus der Achatzkirche (frühere Leprosenhauskirche) und der Heiliggeist-Spalkirche, fünf Wohngebäuden sowie sieben Wohn- und Geschäftsgebäuden zusammensetzt.

Durch den Erwerb des Grundstücks Brunhuberstraße 1 und die Errichtung der Parkhausvorbauten in der Kellerstraße 6 bis 12 sowie der Übernahme der beiden Wohngebäude Am Wuhrbach 2 und 4 vom Freistaat Bayern konnte der historische Immobilienbestand erweitert und die Mieteinnahmen gesteigert werden. Um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn nicht zu überfordern, wurden im Jahr 2001 die dringend sanierungsbedürftigen Gebäude Bruckgasse 5 und 7 an die Stadt Wasserburg a. Inn veräußert.

Die Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn verpachtet außerdem landwirtschaftliche Grundstücke mit einer Fläche von 3,3 ha sowie 31 Kleingärten. Einen wesentlichen Bestand des Immobilienvermögens bilden die 95 Erbbaugrundstücke mit einer Fläche von 5,7 ha. Im Jahr 2010 wurden sechs neue Erbbaugrundstücke auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei gebildet. Auch für das Wohn- und Geschäftsgrundstück Brunhuberstraße 1 wurde im Jahr 2010 ein Erbbaurechtsvertrag geschlossen.

Aus einer bisher landwirtschaftlich genutzten Teilfläche von ca. 1.200 m² des Grundstücks FINr. 49 Gemarkung Penzing in der Gemeinde Babensham wurden im Jahr 2018 zwei Erbbaugrundstücke für den Wohnungsbau gebildet.

Die Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn ist Eigentümerin von Waldungen mit einer Fläche von insgesamt ca. 70 ha. Die Bewirtschaftung des Waldbesitzes erfolgt unter Leitung des Amtes für Landwirtschaft und Forsten aufgrund eines Betriebsleitungs- und Betriebsausführungsvertrages. Die Waldgebiete liegen zum Teil auch außerhalb des Stadtgebiets von Wasserburg a. Inn in den Gemeinden Babensham und Eiselfing. Lage und Größe der einzelnen Waldstücke ergibt sich aus folgender Aufstellung:

Walddistrikt-Nr.	Bezeichnung	Gemarkung	Fläche
I	Gehetsberg	Loibersdorf	36,8 ha
II	Schachen	Loibersdorf	5,8 ha
III	Schmalzöd	Loibersdorf	2,3 ha
IV	Gissübl	Babensham	3,1 ha
V	Mühlberg	Aham	5,0 ha
VI	Wuhrhölzl	Wasserburg	0,9 ha
VII	Herder	Wasserburg	0,5 ha
VIII	Lindachhölzl	Aham	6,4 ha
IX	Röhrenmoos	Aham	8,4 ha

Ziel der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn ist es, den Immobilienbesitz zu erhalten, wirtschaftlich zu verwalten und die Gebäude in einem guten Zustand zu unterhalten.

Insbesondere um die Jahrtausendwende wurden von der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn folgende Grundstücke im Gegenwert von mehr als einer Million Euro veräußert (z. B. Gewerbegebiet Staudham, Dr.-Fritz-Huber-Straße 37, Am Wuhrbach 29, Holzhofweg 13, Eiselfinger Straße 14, Elise-Kosak-Straße 8). Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken sollen gemäß Art. 11 Abs. 2 Bay. Stiftungsgesetz wieder in Grundvermögen investiert werden. Zwischenzeitlich wird seitens der Stiftungsverwaltung die Linie vertreten, dass Grundbesitz der Stiftung nicht mehr veräußert wird.

Stiftungsvermögen nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019:

1	Kapitalvermögen		
1.1	Grundstockvermögen		43.978,14 EUR
1.2	Rücklagen		3.311.709,27 EUR
2	Bewegliches Vermögen		2,00 EUR
3	Unbewegliches Vermögen		
3.1	bebaute Grundstücke	31.750,00 m ²	7.780.209,80 EUR
3.2	unbebaute Grundstücke	43.063,00 m ²	1.130.871,50 EUR
3.3	Erbbaugrundstücke	59.005,00 m ²	4.774.626,79 EUR
3.4	<u>Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke</u>	<u>742.519,00 m²</u>	<u>1.641.971,40 EUR</u>
4	Gesamtvermögen	876.337,00 m ²	18.683.368,90 EUR
5	<u>Schulden</u>		<u>0,00 EUR</u>
6	Reinvermögen		18.683.368,90 EUR

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (§ 20 KommHV) nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 teilt sich wie folgt auf (§ 58 AO):

Grundstockvermögen (Art. 6 Abs. 2 BayStG)	43.978,14 EUR
freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)	630.039,69 EUR
Instandhaltungsrücklage (Sanierung Achatzkirche)	200.000,00 EUR
Angesparte Abschreibungen Zweckvermögen UA 4310	900.300,59 EUR
Angesparte Abschreibungen Grundstockvermögen UA 8800	1.581.368,99 EUR
<hr/>	
Gesamt	3.355.687,41 EUR

2. Finanzwirtschaft der Heiliggeist-Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2020

Durch die Haushaltssatzung 2020

wurden im **Verwaltungshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben auf je 858.800,00 EUR
und im **Vermögenshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben auf je 230.400,00 EUR
festgesetzt.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2020 haben sich planmäßig entwickelt. Die Ausgaben bleiben deutlich hinter dem Haushaltsansatz zurück, weil – wie bereits in den Jahren zuvor – notwendige Unterhaltsmaßnahmen an Gebäuden nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführt werden konnten. Von den bei Gruppe 50 veranschlagten Ausgabemitteln in Höhe von 225.000,00 Euro wurden nur rund 70.000,00 Euro in Anspruch genommen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird sich voraussichtlich auf rund 300.000,00 Euro erhöhen.

Im Vermögenshaushalt werden die veranschlagten Ausgaben für die Sanierung der Achatzkirche voraussichtlich ebenfalls nicht in voller Höhe benötigt. Es ist eine Rücklagenzuführung von rund 300.000,00 Euro zu erwarten.

Die Unterhalts- und Baumaßnahmen werden im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt. Haushaltsreste werden nicht gebildet.

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2021 und im Finanzplanungszeitraum

Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 umfasst im

Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 867.800,00 EUR
und im **Vermögenshaushalt** Einnahmen und Ausgaben von je 253.700,00 EUR

Nachdem die Stiftung keine Schulden mehr hat, fallen keine Tilgungsleistungen an. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt steht deshalb in voller Höhe für Investitionen bzw. für die Rücklagenbildung zur Verfügung (§ 22 Abs. 1 KommHV).

Entwicklung Verwaltungshaushalt:

	Grp.	Ansatz EUR		Ansatz +/-	
		2020	2021		
Wichtigste Einnahmen:					
Entgelte	11	8.000	9.000	1.000	12,50%
Holzverkauf Stiftungswald	13	35.000	35.000	0	0,00%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14	664.200	671.900	7.700	1,16%
Zuschüsse	17	12.200	11.800	-400	-3,28%
Zinseinnahmen	20	7.000	7.500	500	7,14%
Wichtigste Ausgaben:					
Sachaufwand	5-678	554.800	578.300	23.500	4,24%
Zuweisungen und Zuschüsse	7	36.600	48.600	12.000	32,79%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8600	130.400	103.700	-26.700	-20,48%

Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt in den Finanzplanungsjahren:

2022:	132.100 EUR
2023:	73.400 EUR
2024:	120.800 EUR

Im **Vermögenshaushalt 2021** sind Mittel für die Weiterführung der **Sanierung der Achatzkirche** veranschlagt.

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2014 den Maßnahmenbeschluss zur Sanierung der Achatzkirche gefasst. Grundlage ist das mit den Denkmalbehörden abgestimmtes Sanierungskonzept aus dem Jahr 2006.

Gemäß der Kostenberechnung in der Fassung vom 21.08.2014 betragen die Gesamtkosten der Maßnahme brutto einschließlich Nebenkosten rund 940.000,00 Euro. Der Eigenanteil der Stiftung wurde auf maximal 312.500,00 Euro begrenzte. Die Deckelung des Eigenanteils ist Bedingung für die Durchführung der Gesamtmaßnahme. Die Finanzierung des Restbetrags muss durch Fördermittel erfolgen. Die Maßnahme wird in Bauabschnitten, verteilt auf mehrere Jahre, durchgeführt, wobei über die Durchführung der weiteren Abschnitte jeweils gesondert im Rahmen der Haushaltsaufstellung entschieden wird. Der aktuelle Ausgabestand beträgt rund 520.000,00 Euro.

Bewilligt wurden bislang folgende Zuschüsse:

Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz:	420.000,00 Euro
Bayerische Landesstiftung:	80.000,00 Euro
Bezirk Oberbayern:	40.000,00 Euro
Stadt Wasserburg a. Inn:	60.000,00 Euro

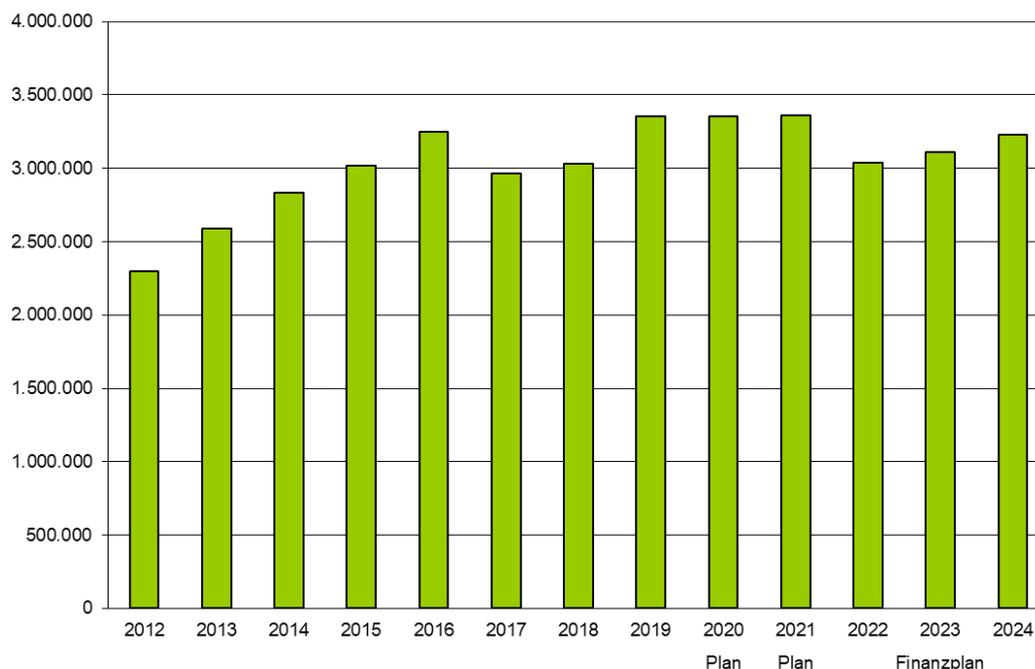
Davon wurden bisher rund 387.000,00 Euro ausbezahlt.

Im Investitionsprogramm sind ferner Mittel für den **Abbruch der Fabrikgebäude** der früheren Essigfabrik **am Holzhofweg** veranschlagt. Die Grundstücke waren im Rahmen eines Erbbaurechts bzw. eines Pachtvertrags überlassen. Seit 01.09.2018 kann die Stiftung wieder über die Grundstücke verfügen, nachdem die Verträge abgelaufen sind. Der Abbruch der Gebäude ist vertragsgemäß Aufgabe der Stiftung. Mit dem Abbruch sollen auch Baugrunduntersuchungen vorgenommen werden. Anschließend soll ein Konzept für die Nachfolgenutzung entwickelt werden. Zur Abrundung der Grundstücke sind auch Mittel für einen etwaigen Grunderwerb von der Stadt Wasserburg a. Inn im Finanzplan vorgesehen.

Die Finanzmittel der Heiliggeist-Spitalstiftung werden in den kommenden Jahren vor allem für notwendige Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen am Gebäudebestand benötigt. Neben der Sanierung der Achatzkirche sind es auch Mängel an neueren Gebäuden, die die Erträge schmälern. Hinzu kommt ein deutlicher Rückgang der Zinseinnahmen aufgrund der aktuellen Finanzmarktsituation. Der Werterhalt des Stiftungsvermögens wird daher in den kommenden Jahren im Vordergrund stehen.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die künftige bauliche Entwicklung auf dem bisher gewerblich genutzten Grundstück am Holzhofweg. Hier bietet sich für die Stiftung die Möglichkeit aufgrund der höherwertigen Nutzung einerseits nachhaltig Einnahmen zu erzielen und andererseits möglicherweise auch Projekte zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu realisieren. Nachdem die Planungen hierfür noch nicht konkret sind, wurden Baumaßnahmen im Investitionsprogramm noch nicht berücksichtigt.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

Wasserburg a. Inn, 06.01.2021

Konrad Doser
Stadtkämmerer

Gesamtplan 2021							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	138.400	100	120.200	17,50	108.859,70
4	Soziale Sicherung	220.900	209.900	214.800	192.200	201.147,31	194.716,03
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	507.100	410.800	504.900	411.000	500.846,73	247.015,06
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.700	108.700	139.000	135.400	137.144,22	288.564,97
	Summe Verwaltungshaushalt	867.800	867.800	858.800	858.800	839.155,76	839.155,76
	Vermögenshaushalt						
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	150.000	250.000	100.000	230.000	261.630,00	227.445,17
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	103.700	3.700	130.400	400	288.564,97	322.749,80
	Summe Vermögenshaushalt	253.700	253.700	230.400	230.400	550.194,97	550.194,97
	Gesamthaushalt	1.121.500	1.121.500	1.089.200	1.089.200	1.389.350,73	1.389.350,73
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2021										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	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									
02	Stiftungsverwaltung									
020	0	100	0	89.800	48.600	138.300-	0	0	0	0
02	0	100	0	89.800	48.600	138.300-	0	0	0	0
0	0	100	0	89.800	48.600	138.300-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
431	220.900	0	0	209.900	0	11.000	0	0	0	0
43	220.900	0	0	209.900	0	11.000	0	0	0	0
4	220.900	0	0	209.900	0	11.000	0	0	0	0
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen									
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	35.100	0	0	51.800	0	16.700-	0	0	0	0
85	35.100	0	0	51.800	0	16.700-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	472.000	0	0	359.000	0	113.000	150.000	250.000	0	0
88	472.000	0	0	359.000	0	113.000	150.000	250.000	0	0
8	507.100	0	0	410.800	0	96.300	150.000	250.000	0	0
0-8	728.000	100	0	710.500	48.600	31.000-	150.000	250.000	0	0

Gesamtplan 2021 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält	
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								
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft								
910		0	139.700	5.000	103.700	31.000	103.700	3.700	
911		0	139.700	5.000	103.700	31.000	103.700	3.700	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
921		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		0	139.700	5.000	103.700	31.000	103.700	3.700	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	+/-Vorj.	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ergebnis 2019
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	728.000	+1,15 %	719.700	+2,52 %	701.994,04
2 Sonst. Finanzeinnahmen	139.800	+0,50 %	139.100	+1,41 %	137.161,72
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	253.700	+10,11 %	230.400	-58,12 %	550.194,97
Summe Einnahmen	1.121.500	+2,97 %	1.089.200	-21,60 %	1.389.350,73
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	403.600	+4,61 %	385.800	+62,23 %	237.816,73
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	306.900	+1,96 %	301.000	+6,60 %	282.356,84
7 Zuweisungen und Zuschüsse	48.600	+32,79 %	36.600	+20,33 %	30.417,22
8 Sonstige Finanzausgaben	108.700	-19,72 %	135.400	-53,08 %	288.564,97
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	253.700	+10,11 %	230.400	-58,12 %	550.194,97
Summe Ausgaben	1.121.500	+2,97 %	1.089.200	-21,60 %	1.389.350,73

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	-	-	-
	Summe Gruppe 04	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	-	-	-
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 06	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	-	-	-
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	8.000	8.358,00
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	9.000	8.000	8.358,00
13	Einnahmen aus Verkauf	35.000	35.000	23.559,60

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
14	Mieten und Pachten	671.900	664.200	654.120,90
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	181,68
	Summe Gruppen 13 - 15	707.200	699.500	677.862,18
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	-	-	-
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	-	-	-
	Summe Gruppe 16	-	-	-
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	0	-
171	vom Land	0	0	3.595,50
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	6.300	6.700	6.678,36
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	5.500	5.500	5.500,00
	Summe Gruppe 17	11.800	12.200	15.773,86
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	728.000	719.700	701.994,04
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	7.500	7.000	8.716,60
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	7.500	7.000	8.716,60
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
22	Konzessionsabgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-
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	100	100	17,50
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	132.200	132.000	128.427,62
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 27	132.200	132.000	128.427,62	
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt				
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	-	
281 Zuführung VermHH	-	-	-	
282 Zuführung VermHH	-	-	-	
283 Zuführung VermHH	-	-	-	
284 Zuführung VermHH	-	-	-	
285 Zuführung VermHH	-	-	-	
286 Zuführung VermHH	-	-	-	
287 Zuführung VermHH	-	-	-	
288 Zuführung VermHH	-	-	-	
289 Zuführung VermHH	-	-	-	
Summe Gruppe 28	-	-	-	
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	139.800	139.100	137.161,72	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	867.800	858.800	839.155,76	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	103.700	130.400	288.564,97	
301 Zuführung VerwHH	-	-	-	
302 Zuführung VerwHH	-	-	-	
303 Zuführung VerwHH	-	-	-	
304 Zuführung VerwHH	-	-	-	
305 Zuführung VerwHH	-	-	-	
306 Zuführung VerwHH	-	-	-	
307 Zuführung VerwHH	-	-	-	
308 Zuführung VerwHH	-	-	-	
309 Zuführung VerwHH	-	-	-	
Summe Gruppe 30	103.700	130.400	288.564,97	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	0	0	0,00
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	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	0	0	0,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen	-	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	90.000	100.000	261.630,00
362	von Gemeinden/GV	60.000	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v. sonst. öffentl. Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	-
368	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 36	150.000	100.000	261.630,00
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.)	-	-	-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	-	-	-
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00	
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	253.700	230.400	550.194,97	
Summe der Gesamteinnahmen	1.121.500	1.089.200	1.389.350,73	

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	-	-	-
41	Dienstbezüge und dgl.	-	-	-
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	-	-	-
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	240.000	225.000	90.768,90
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	24.000	15.337,55
	Summe Gruppe 50, 51	265.000	249.000	106.106,45
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	700	51,93
53	Mieten und Pachten	6.300	6.700	6.678,36
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	120.100	118.800	114.097,41
55	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.000	7.093,15
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.000	3.600	3.789,43
57-63	weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000	25.000	12.604,10
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	800	508,88
65	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	386,40
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	600	500	432,99
	Summe Gruppen 64 - 66	2.700	2.900	1.328,27
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	4.200	4.600	4.212,60
672	an Gemeinden/GV	142.800	136.500	135.784,25
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 67	147.000	141.100	139.996,85	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	132.200	132.000	128.427,62	
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 68	132.200	132.000	128.427,62	
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	710.500	686.800	520.173,57	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	28.600	16.600	15.684,62	
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden/GV	20.000	20.000	14.732,60	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 71	20.000	20.000	14.732,60	
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 2021 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	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	48.600	36.600	30.417,22
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 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807	an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	-	-	-
808	an übrige Bereiche	-	-	0,00
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	-	-	0,00
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-
	Summe Gruppe 81	-	-	-
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	-	-	-
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 83	-	-	-
84	weitere Finanzausgaben	-	-	-
85	Deckungsreserve	5.000	5.000	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	103.700	130.400	288.564,97
861	Zuführung VermHH	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	-
864	Zuführung VermHH	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-
	Summe Gruppe 86	103.700	130.400	288.564,97
895	Istfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	108.700	135.400	288.564,97
	Ausgaben des verw.-Haushalts	867.800	858.800	839.155,76
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
901	Zuführung VerwHH	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
	Summe Gruppe 90	-	-	-
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	3.700	400	322.749,80
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 91	3.700	400	322.749,80
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	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	0	0	0,00
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2021 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	
94 Hochbaumaßnahmen	250.000	230.000	227.445,17	
95 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-	
Summe Baumaßnahmen	250.000	230.000	227.445,17	
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	-	-	-	
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
977 an Kreditinstit.(einschl.Sp.)	-	-	0,00	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	-	-	0,00	
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	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an Kreditinstit.(einschl.Sp.)	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 98	-	-	-	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00	
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00	
Summe Gruppe 99	0	0	0,00	
Ausgaben des verm.-Haushaltes	253.700	230.400	550.194,97	
Summe der Ausgaben	1.121.500	1.089.200	1.389.350,73	

Gesamtplan 2021 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-Werte 2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	288	130	103	132	73	120
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	288	130	103	132	73	120
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	-	-	-	-	-	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	128	132	132	132	132	132

Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Heiliggeist-Spitalstiftung
2021

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 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Stiftungsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	100	100	17,50		904,902, 904
	Einnahmen UA 0200	100	100	17,50		
A u s g a b e n						
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	-	-	-		902,902
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		902,902
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenerstattung an Stadt *Seit Hj. 2004 neue Berechnung nach Muster des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes und Einbeziehung des Sozialamtes wegen der Betreuung des Zivildienstleistenden und des Stadtarchivs wegen der Verwaltung von Stiftungsarchivalien.	89.700	83.500	78.442,48		902,902
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Kath. Stadtpfarramt St. Jakob *Laut Herkommen sind an das Kath. Stadtpfarramt St. Jakob folgende Vergütungen zu entrichten: Chorregent und Kirchenchor Auferstehungsfeier Kantor Geigenberger Jahrtagsamt Bittgang nach St. Achatz	100	100	49,62		902,902
7002	Zuschüsse für besondere Angebote in Kindertagesstätten	2.500	2.500	1.635,00		902,902
7003	Zuschüsse für Mittagsbetreuung an Grundschulen *Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschlüssen vom 10.07.2018 und 18.06.2020 leistet die Heiliggeist-Spitalstiftung einen Zuschuss für die Mittagsbetreuung an den Grundschulen in Höhe von je 2.000 EUR für kurze und 4.000 EUR für lange Gruppen.	26.000	14.000	14.000,00		902,902
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverb. *1. Zuschuss an die städtischen Kindergärten (500 EUR je Kindergarten) 2. Die Stadt Wasserburg a. Inn hat im Jahr 2011 die Einführung eines Familienpasses zur Unterstützung einkommensschwacher Familien beschlossen. Ab dem Jahr 2020 wurde der Familienpass zum WasserburgPass weiterentwickelt und der Berechtigtenkreis erweitert. Die Leistungen werden durch einen Zuschuss der Heiliggeist-Spitalstiftung finanziert.	20.000	20.000	14.732,60		902,902
	Ausgaben UA 0200	138.400	120.200	108.859,70		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	100	100	17,50		
	Ausgaben	138.400	120.200	108.859,70		
	Abgleich	138.300-	120.100-	108.842,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
02	Einnahmen	100	100	17,50
	Ausgaben	138.400	120.200	108.859,70
	Abgleich	138.300-	120.100-	108.842,20-
0	Einnahmen	100	100	17,50
	Ausgaben	138.400	120.200	108.859,70
	Abgleich	138.300-	120.100-	108.842,20-

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4310 Wohnanlage Stadler Garten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte	9.000	8.000	8.358,00		905,902,905
	*Seit dem Haushaltsjahr 2003 ist die Heiliggeist-Spitalstiftung als Zivildienststelle anerkannt. Die regelmäßige Beschäftigung von Zivildienstleistenden diene in erster Linie der Betreuung der Senioren in der Wohnanlage im Stadler-Garten. Darüber hinaus erfolgte der ein Einsatz auch zugunsten der Wohnungsfürsorge für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger im übrigen Stadtgebiet, insbesondere durch Fahrdienste. Für die Inanspruchnahme von Leistungen wird ein Entgelt erhoben. Die Aufgaben werden seit Aussetzung der Wehrpflicht überwiegend im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) erfüllt.					
1410	Mieten	200.000	194.500	180.610,95		902,902
1550	vermischte Einnahmen	100	100	-		902,902
1720	Zuschuß der Stadler-Stiftung *Erstattung Erbbauzins	6.300	6.700	6.678,36		902,902
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	5.500	5.500	5.500,00		902,905
	Einnahmen UA 4310	220.900	214.800	201.147,31		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	25.000	28.507,27		900,900,902
5200	Unterhalt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	38,08		902,900,902,905
5310	Erbbauzins für Stadler Garten *Erbbaurechtsvertrag vom 08.11.2001	6.300	6.700	6.678,36		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	15.000	16.000	14.695,05		902,902
5420	Heizung	11.800	10.000	9.376,74		902,902
5435	Reinigung Fremdleistungen	9.000	7.200	5.879,99		902,902
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	8.500	9.000	7.085,92		902,902
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.000	7.093,15		905,902,905
	*Treibstoff- und Unterhaltskosten für Fahrzeugnutzung im Rahmen des FSJ; Kfz-Steuer und Versicherung wird von der Stadt getragen					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Pädagogische Begleitung Freiwilliges Soziales Jahr	4.000	3.600	3.789,43		905,905
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	32,11		902,902
6520	Post- und Fernmeldegebühren *Notruf Aufzugsanlage Mobiltelefone FSJ-Kräfte	500	500	-		902,902
6620	vermischte Ausgaben	300	300	330,16		902,902

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4310 Wohnanlage Stadler Garten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkosten Seniorenfahrdienst	53.100	53.000	57.341,77		902,902
6800	Abschreibungen	53.600	53.600	53.868,00		902,902
	Ausgaben UA 4310	209.900	192.200	194.716,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4310					
	Einnahmen	220.900	214.800	201.147,31		
	Ausgaben	209.900	192.200	194.716,03		
	Abgleich	11.000	22.600	6.431,28		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
43	Einnahmen	220.900	214.800	201.147,31
	Ausgaben	209.900	192.200	194.716,03
	Abgleich	11.000	22.600	6.431,28
4	Einnahmen	220.900	214.800	201.147,31
	Ausgaben	209.900	192.200	194.716,03
	Abgleich	11.000	22.600	6.431,28

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8500		Forstwirtschaft Stiftungswald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1310	Einnahmen aus Verkauf von Nutzholz	35.000	35.000	23.559,60		902,902
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	171,46		902,902
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	3.595,50		902,902
Einnahmen UA 8500		35.100	35.100	27.326,56		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stiftungswald	5.000	4.000	-		902,902
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kulturpflagemassnahmen Stiftungswald	15.000	15.000	14.468,90		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen Steuern, Hausgebühren, Vers.	2.100	2.000	1.894,12		902,902
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Holzernte	25.000	25.000	12.604,10		902,900,902
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	153,27		902,902
6620	Vermischte Ausgaben	300	200	102,83		902,902
6710	Erstattungen an das Land Entgelt für Betriebsführung *Vertrag mit dem Freistaat Bayern vom 18.03.2009	4.200	4.600	4.212,60		902,902
Ausgaben UA 8500		51.800	51.000	33.435,82		
Abgleich Unterabschnitt 8500						
Einnahmen		35.100	35.100	27.326,56		
Ausgaben		51.800	51.000	33.435,82		
Abgleich		16.700-	15.900-	6.109,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten *Achatzstraße 6, Achatzkirche Achatzstraße 8, Wohngebäude (1 Nutzungseinheit) Am Wuhrbach 2, Wohngebäude (4 Nutzungseinheiten) Am Wuhrbach 4, Wohngebäude (4 Nutzungseinheiten) Bruckgasse 2, Öffentliche Nutzung (Museum) Bruckgasse 4, Töpferwerkstatt Bruckgasse 4, Spitalkirche Holzhofweg 6, Wohngebäude (2 Nutzungseinheiten) Kellerstraße 6, Wohn- und Geschäftsgebäude (4 Nutzungseinheiten) Kellerstraße 8, Wohn- und Geschäftsgebäude (4 Nutzungseinheiten) Kellerstraße 10-12, Öffentliche Nutzung (Stadtarchiv) Salzburger Straße 19, Wohn- und Geschäftsgebäude (7 Nutzungseinheiten)	360.000	360.000	363.643,21		902,902
1430	Pachten	21.900	21.500	21.696,06		902,902
1440	Erbbauzinsen	90.000	88.200	88.170,68		902,902
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	10,22		902,900, 902
Einnahmen UA 8800		472.000	469.800	473.520,17		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2019: Kellerstraße 6 - 12: Planung Erneuerung Heizungsanlage, Mülltonneneinhausung Salzburger Str. 19: Malerarbeiten Fenster, Reparatur Putzschäden, Mülltonneneinhausung 2020: Salzburger Str. 19: Erneuerung Heizung, Reparatur Putzschäden Am Wuhrbach 2 und 4: Einbau Enthärtungsanlage 2021: Salzburger Str. 19: Erneuerung Heizung, Reparatur Putzschäden Am Wuhrbach 2 und 4: Dachausstiege Kellerstraße 6 - 12: Planung Erneuerung Heizung	200.000	200.000	62.261,63		900,900
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	868,65		900,900, 902
5200	Unterhalt Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	13,85		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	25.000	30.000	22.339,62		902,902
5420	Heizung	33.000	30.000	37.592,87		902,902
5435	Reinigung Fremdleistungen	2.200	2.600	2.229,87		902,902
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	13.500	12.000	13.003,23		902,902
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	500	323,50		902,902
6520	Post- und Fernmeldegebühren *Notruf in Aufzugsanlagen	500	500	386,40		902,902

A. Verwaltungshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018: Baugrunduntersuchungen	0	-	-		902,900, 902
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-		902,902
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		902,900, 902
6800	Abschreibungen	78.600	78.400	74.559,62		902,902
	Ausgaben UA 8800	359.000	360.000	213.579,24		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	472.000	469.800	473.520,17		
	Ausgaben	359.000	360.000	213.579,24		
	Abgleich	113.000	109.800	259.940,93		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
85	Einnahmen	35.100	35.100	27.326,56
	Ausgaben	51.800	51.000	33.435,82
	Abgleich	16.700-	15.900-	6.109,26-
88	Einnahmen	472.000	469.800	473.520,17
	Ausgaben	359.000	360.000	213.579,24
	Abgleich	113.000	109.800	259.940,93
8	Einnahmen	507.100	504.900	500.846,73
	Ausgaben	410.800	411.000	247.015,06
	Abgleich	96.300	93.900	253.831,67

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen	7.500	7.000	8.716,60		902,902
2700	Abschreibungen	132.200	132.000	128.427,62		902,902
	Einnahmen UA 9100	139.700	139.000	137.144,22		
A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	5.000	5.000	-		902,902
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	103.700	130.400	288.564,97		902,902
	Ausgaben UA 9100	108.700	135.400	288.564,97		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	139.700	139.000	137.144,22		
	Ausgaben	108.700	135.400	288.564,97		
	Abgleich	31.000	3.600	151.420,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		902,902
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		902,902
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2021		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
91	Einnahmen	139.700	139.000	137.144,22
	Ausgaben	108.700	135.400	288.564,97
	Abgleich	31.000	3.600	151.420,75-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	139.700	139.000	137.144,22
	Ausgaben	108.700	135.400	288.564,97
	Abgleich	31.000	3.600	151.420,75-

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		902,902
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sanierung Achatzkirche	90.000	100.000	261.630,00		902,902
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Sanierung Achatzkirche	60.000	-	-		902,902
Einnahmen UA 8800		150.000	100.000	261.630,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	0	-	-		902,902
9401	Hochbaumaßnahmen Abbruch Holzhofweg 15	0	-	18.726,02		900,900
9403	Hochbaumaßnahmen Sanierung der Achatzkirche *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2014 die Sanierung der Achatzkirche beschlossen. Grundlage ist ein mit den Denkmalbehörden abgestimmtes Sanierungskonzept, das in seinen Grundzügen seit dem Jahr 2006 besteht. Die Durchführung der Maßnahme wurde immer wieder aufgeschoben. Gemäß der aktualisierten Kostenberechnung in der Fassung vom 21.08.2014 betragen die Gesamtkosten der Maßnahme brutto einschließlich Nebenkosten rund 940.000 EUR. Gegenüber der Kostenberechnung aus dem Jahr 2006 ergeben sich durch allgemeine Kostensteigerungen bedingte Mehrkosten von 190.000 EUR (rd. 25 %). Der ursprünglich auf 250.000 EUR begrenzte Eigenanteil der Stiftung wurde deshalb ebenfalls um 25 % auf maximal 312.500 EUR erhöht. Die Deckelung des Eigenanteils ist Bedingung für die Durchführung der Gesamtmaßnahme. Die Finanzierung des Restbetrags muss durch Fördermittel erfolgen. bewilligte Zuwendungen: Bezirk Oberbayern: 40.000 EUR Bayerische Landesstiftung: 80.000 EUR Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz: 420.000 EUR Kostenbeteiligung der Stadt Wasserburg a. Inn zur Stärkung der Eigenmittel der Stiftung: 60.000,00 EUR Die Maßnahme wird in Bauabschnitten, verteilt auf mindestens vier Jahre, durchgeführt, wobei über die Durchführung der weiteren Abschnitte jeweils gesondert entschieden wird.	250.000	230.000	208.719,15		900,900
Ausgaben UA 8800		250.000	230.000	227.445,17		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		150.000	100.000	261.630,00		
Ausgaben		250.000	230.000	227.445,17		
Abgleich		100.000-	130.000-	34.184,83		

B. Vermögenshaushalt 2021		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
88	Einnahmen	150.000	100.000	261.630,00
	Ausgaben	250.000	230.000	227.445,17
	Abgleich	100.000-	130.000-	34.184,83
8	Einnahmen	150.000	100.000	261.630,00
	Ausgaben	250.000	230.000	227.445,17
	Abgleich	100.000-	130.000-	34.184,83

B. Vermögenshaushalt 2021					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	103.700	130.400	288.564,97		902,902
3100	Entnahmen aus Rücklagen	0	-	-		902,902
	Einnahmen UA 9100	103.700	130.400	288.564,97		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen	3.700	400	322.749,80		902,902
	Ausgaben UA 9100	3.700	400	322.749,80		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	103.700	130.400	288.564,97		
	Ausgaben	3.700	400	322.749,80		
	Abgleich	100.000	130.000	34.184,83-		

B. Vermögenshaushalt 2021						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	-	-		902,902
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		902,902
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		902,902
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung von Fehlbeiträgen (Soll-Fehlbeiträge)	0	-	-		902,902
9950	Deckung Ist-Fehlbeitrag VermHH	0	-	-		902,902
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2021		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
91	Einnahmen	103.700	130.400	288.564,97
	Ausgaben	3.700	400	322.749,80
	Abgleich	100.000	130.000	34.184,83-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	103.700	130.400	288.564,97
	Ausgaben	3.700	400	322.749,80
	Abgleich	100.000	130.000	34.184,83-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in 1.000 Euro ^{2) 3)} im Jahr				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Fehlanzeige	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

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

3) 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 besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen. Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾	Veränderung der Rücklage lt. Haushaltsplan	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung der Rücklage lt. Haushaltsplan	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Allgemeine Rücklage	3.355.687,41	400,00	3.356.087,41	3.700,00	3.359.787,41
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2018	852.600 EUR
2019	848.400 EUR
2020	858.800 EUR

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 853.267 EUR
 hiervon eins vom Hundert 8.533 EUR

¹⁾ Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2019. Die Werte wurden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

²⁾ Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren.

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. Eine fortlaufende Darstellung 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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher			
		Stand zu Beginn des Hj. 2021	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Hj. 2021
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	0	0	0	0	0
Summe 1:	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen Hj. 2021			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6	6			

Finanzplan 2021		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>							
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>							
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8	9	9	10	10
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	700	707	713	720	730
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	7	6	6	6	6
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	6	6	6	6	6
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	720	728	734	742	751
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
16	20	Zinseinnahmen	7	8	5	3	3
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	132	132	132	132	132
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	139	140	137	135	135
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	859	868	871	877	886

Finanzplan 2021 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		130	104	132	73	121	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		-	-	325	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen		-	-	-	-	-	-
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land		100	90	63	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	60	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		-	-	-	-	-	-
	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		-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		230	254	520	73	121	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		1.089	1.122	1.391	950	1.007	-

Finanzplan 2021		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2020	2021	2022	2023	2024	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47 <u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	-	-	-	-	-	-
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	414	431	400	459	416	-
38	670-678 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	141	147	151	155	158	-
39	679 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68 Kalkulatorische Kosten	132	132	132	132	132	-
41	5/6 <u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	687	711	684	746	706	-
	<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17	29	29	29	29	-
	71,72 <u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
43	710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721 an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	20	20	22	24	26	-
46	715,716 an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78 Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7 <u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	37	49	51	53	55	-
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80 Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83 Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85 weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	-
54	86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	130	104	132	73	121	-
55	8 <u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	135	109	137	78	126	-
56	4-8 <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	859	868	871	877	886	-

Finanzplan 2021		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2020	2021	2022	2023	2024	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	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	30	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	230	250	490	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	230	250	520	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	4	-	73	121	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	4	-	73	121	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	230	254	520	73	121	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.089	1.122	1.391	950	1.007	-

Finanzplan 2021 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2021 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	230	250	520	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	230	250	520	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	230	250	520	-	-	-

Investitionsprogramm 2021 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	30.000	0	0
9401	Abbruch Holzhofweg 15	18.726	0	0	450.000	0	0
9403	Sanierung der Achatzkirche	208.719	230.000	250.000	40.000	0	0
Ausgaben UA 8800		227.445	230.000	250.000	520.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		227.445	230.000	250.000	520.000	0	0
Abgleich UA 8800		227.445-	230.000-	250.000-	520.000-	0	0

Investitionsprogramm 2021 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	2022	FPL-werte 2023	2024
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	227.445	230.000	250.000	520.000	0	0
Gesamtabgleich	227.445-	230.000-	250.000-	520.000-	0	0