

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Heiliggeist-Spitalstiftung

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Stadtratsbeschluss	3
Vorbericht	5
Gesamtplan - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	15
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	17
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	21
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	35
Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	37
Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen	59
Anlage 2 Rücklagen	61
Anlage 3 Schulden	63
Anlage 4 Finanzplan	65
Anlage 5 Investitionsprogramm	71

Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.076.200,00 Euro

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 800.000,00 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 2024 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, 21.02.2024
STADT WASSERBURG A. INN

Werner Gartner
2. Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk

Die Haushaltssatzung 2024 der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn wird nach Ausfertigung im städtischen Amtsblatt „Wasserburger Heimatnachrichten“ Nr. 5/2024 vom 08.03.2024 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn 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 www.wasserburg.de in elektronischer Form öffentlich zugänglich gemacht.

Wasserburg a. Inn, 21.02.2024
STADT WASSERBURG A. INN

Werner Gartner
2. Bürgermeister

Verteiler:

1. Per E-Mail an das Landratsamt Rosenheim
2. Zum Akt

STADT WASSERBURG A. INN

BESCHLUSSAUSZUG**Sitzung des Stadtrates
vom 25.01.2024**Öffentlich

**4. Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn
für das Haushaltsjahr 2024 und Finanzplanung für die Jahre 2023 -
2027**

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 09.01.2024 vorberaten.

Beschluss:**1. Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit Anlagen**

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.076.200,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 800.000,00 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.

STADT WASSERBURG A. INN

BESCHLUSSAUSZUG

Sitzung des Stadtrates vom 25.01.2024

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

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

2. Beschluss Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2023 - 2027

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungshaushalt	1.032	1.076	1.093	1.101	1.111
Vermögenshaushalt	1.065	800	260	251	257
Investitionsprogramm	1.065	800	250	0	0

Abstimmungsergebnis:

zu 1.
Beschlossen mit 19 zu 0 Stimmen.

zu 2.
Beschlossen mit 19 zu 0 Stimmen.

Aktenzeichen: 2.1 9410

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Echtschrift.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 06.11.2020 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 Kindertagesstätten,
3. der außerschulischen Betreuung schulpflichtiger Kinder,
4. einkommensschwacher Familien und Einzelpersonen.

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, Älteren oder Menschen mit Behinderung geeignete Wohnungen zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung zu stellen sowie Organisation von Fahrdiensten und haushaltsnahen Dienstleistungen, um ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung zu ermöglichen
- b) Förderung der städtischen Kindertagesstätten durch finanzielle Zuwendungen
- c) Förderung von Mittags- und Nachmittagsbetreuungsangeboten an Schulen
- d) Förderung von Maßnahmen die einkommensschwachen Familien und Einzelpersonen 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.

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.

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 der folgenden 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 2022:

1	Kapitalvermögen		
1.1	Grundstockvermögen		43.978,14 EUR
1.2	Rücklagen		3.820.101,49 EUR
2	Bewegliches Vermögen		2,00 EUR
3	Unbewegliches Vermögen		
3.1	bebaute Grundstücke	35.991,00 m ²	8.901.515,80 EUR
3.2	unbebaute Grundstücke	43.063,00 m ²	1.130.871,50 EUR
3.3	Erbbaugrundstücke	54.764,00 m ²	4.666.481,29 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	20.204.921,62 EUR
5	<u>Schulden</u>		<u>0,00 EUR</u>
6	<u>Reinvermögen</u>		<u>20.204.921,62 EUR</u>

II.

1. Finanzwirtschaft der Heiliggeist-Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2022

	Grp.	Ansatz EUR 2022	Rechnungsergebnis EUR		Ansatz/Ergebnis 2022 +/-	
			2022	2021		
VERWALTUNGSHAUSHALT						
Einnahmen und Ausgaben insgesamt		917.700	950.853	930.019	33.153	3,61%
davon kalkulatorische Kosten		131.700	131.633	132.087	-67	-0,05%
Wichtigste Einnahmen:						
Entgelte	11	9.500	9.114	9.210	-386	-4,06%
Holzverkauf	13	35.000	44.270	45.486	9.270	26,48%
Mieten und Pachten, Heizkostenersatz	14	721.600	732.422	693.668	10.822	1,50%
Zuschüsse	17	14.500	19.803	41.290	5.303	36,58%
Zinseinnahmen	20	5.000	13.215	7.500	8.215	164,31%
Wichtigste Ausgaben:						
Sachaufwand	5-678	538.600	431.249	429.969	-107.351	-19,93%
Zuweisungen und Zuschüsse	7	54.100	57.424	38.249	3.324	6,14%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8600	188.300	330.337	329.714	142.037	75,43%
VERMÖGENSHAUSHALT						
Einnahmen und Ausgaben insgesamt		735.000	357.087	389.714	-377.913	-51,42%
Wichtigste Einnahmen:						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	188.300	330.337	329.714	142.037	75,43%
Entnahmen aus Rücklagen	31	426.700	0	0	-426.700	-100,00%
Veräußerung von Grundstücken	34	0	0	0	0	-
Zuschüsse für Investitionen	36	120.000	26.750	60.000	-93.250	-77,71%
Wichtigste Ausgaben:						
Zuführung an die Rücklage	91	0	20.969	294.363	20.969	-
Erwerb von Grundstücken	932	0	0	0	0	-
Baumaßnahmen	94,95,96	735.000	336.118	95.351	-398.882	-54,27%
					+/-	
RÜCKLAGENBESTAND nach Abschluss des Haushaltsjahres			3.864.079,63	3.843.110,40	20.969	0,55%

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (§ 20 KommHV-K) nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 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)	813.662,64 EUR
Instandhaltungsrücklage (Sanierung Achatzkirche)	183.807,15 EUR
Angesparte Abschreibungen Zweckvermögen UA 4310	1.007.428,59 EUR
Angesparte Abschreibungen Grundstockvermögen UA 8800	1.815.203,11 EUR
Gesamt	3.864.079,63 EUR

2. Finanzwirtschaft der Heiliggeist-Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2023

Durch die Haushaltssatzung 2023

wurden im **Verwaltungshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben auf je 1.032.100,00 EUR
und im **Vermögenshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben auf je 1.065.000,00 EUR
festgesetzt.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2023 haben sich planmäßig entwickelt und werden den Ansatz um rund 30.000,00 Euro übersteigen. Die Ausgaben bleiben hinter dem Haushaltsansatz zurück, weil Unterhaltsmaßnahmen an Gebäuden nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführt werden konnten. Von den bei Gruppe 50 veranschlagten Ausgabemitteln in Höhe von 170.000,00 Euro wurden nur rund 95.000,00 Euro in Anspruch genommen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird sich voraussichtlich auf rund 400.000,00 Euro erhöhen.

Im Vermögenshaushalt konnte die geplante Erneuerung der Heizungsanlage in der Salzburger Straße 19 nicht durchgeführt werden, weil der Förderbescheid noch nicht vorlag. Von den hierfür veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 520.000,00 Euro wurden deshalb nur 27.860,27 Euro in Anspruch genommen. Die für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kellerstraße 6 bis 12 veranschlagten Planungskosten in Höhe von 60.000,00 Euro wurden nicht in Anspruch genommen. Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wird deshalb voraussichtlich nicht benötigt.

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 und im Finanzplanungszeitraum

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 umfasst im

Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 1.076.200,00 EUR
und im **Vermögenshaushalt** Einnahmen und Ausgaben von je 800.000,00 EUR

Nachdem die Stiftung keine Schulden hat, fallen keine Tilgungsleistungen an.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt von 244.800,00 Euro steht deshalb in voller Höhe für Investitionen bzw. für die Rücklagenbildung zur Verfügung (§ 22 Abs. 1 KommHV-K).

Entwicklung Verwaltungshaushalt:

	Grp.	Ansatz EUR		Ansatz +/-	
		2023	2024		
Wichtigste Einnahmen:					
Entgelte	11	9.500	8.000	-1.500	-15,79%
Holzverkauf Stiftungswald	13	35.000	25.000	-10.000	-28,57%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14	780.100	787.000	6.900	0,88%
Zuschüsse	17	20.600	24.500	3.900	18,93%
Zinseinnahmen	20	55.000	97.500	42.500	77,27%
Wichtigste Ausgaben:					
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	4	1.500	3.000	1.500	100,00%
Sachaufwand	5-678	530.900	621.500	90.600	17,07%
Zuweisungen und Zuschüsse	7	66.100	68.100	2.000	3,03%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8600	297.300	244.800	-52.500	-17,66%

Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt in den Finanzplanungsjahren:

2025:	259.500 EUR
2026:	251.100 EUR
2027:	256.600 EUR

Im **Vermögenshaushalt 2024** sind Mittel für folgende Investitionen veranschlagt:

Sanierung der Achatzkirche

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2014 den Maßnahmenbeschluss zur Sanierung der Achatzkirche gefasst. Grundlage ist das mit den Denkmalbehörden abgestimmte 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 begrenzt. 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 Kostenstand liegt bei 1.191.571,87 Euro und damit knapp 30% über den lt. Maßnahmenbeschluss genehmigten Kosten.

Bewilligt wurden 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

Bis auf einen Restbetrag von 8.000,00 Euro wurden die Zuschüsse ausgezahlt.

Die Sanierung ist noch nicht abgeschlossen. Gemäß der aktuellen Kostenprognose sind weitere Ausgabemittel in Höhe von 250.000,00 Euro notwendig. In Abhängigkeit von der Gewährung weiterer Fördermittel muss der Stadtrat über das weitere Vorgehen entscheiden.

Erneuerung Heizungsanlage Kellerstraße 6 - 12

Für den Ersatz der Ölzentralheizung durch eine möglichst CO₂-neutrale Heizung soll eine Planung entwickelt werden. Dabei wird auch die Gebäudehülle auf mögliche energetische Verbesserungen überprüft. Im Haushaltsplan 2024 sind Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung soll im Finanzplanungszeitraum erfolgen.

Erneuerung Heizung Salzburger Str. 19

Die Ölzentralheizung in der Salzburger Straße 19 (Bürgerhaus) ist nach rund 35 Jahren am Ende der Lebensdauer angelangt und muss auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben erneuert werden.

Die drei benachbarten Objekte Salzburger Straße 15, Salzburger Straße 17 und Salzburger Straße 19 können zu einem kleinen Nahwärmenetz zusammengefasst werden und die Gasheizungen in der Salzburger Straße 17 (Baujahr 1998) und in der Salzburger Straße 15 (Baujahr 2000) sollen ebenfalls ersetzt werden.

Insgesamt können so Öl- und Gasverbräuche von rund 250 MWh p.a. durch einen regenerativen Energieträger „Hackschnitzel“ ersetzt werden. Das Hackgut soll aus den städtischen und stiftungseigenen Waldungen entnommen werden. Dabei ist gewährleistet, dass der Bedarf von rund 400 srm Hackgut nachhaltig erfolgt (Restholz, Pflege und Durchforstung, ausreichend Totholz verbleibt im Wald).

Die Planung wurde bis zum Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung mit Kostenberechnung) erstellt. Die Kostenberechnung lautet über 554.469,69 EUR brutto inkl. Nebenleistungen. Fördermittel wurden bei der BAFA beantragt. Die Kosten werden auf die drei Immobilien aufgeteilt. Die Finanzierung soll ohne Kreditaufnahme erfolgen.

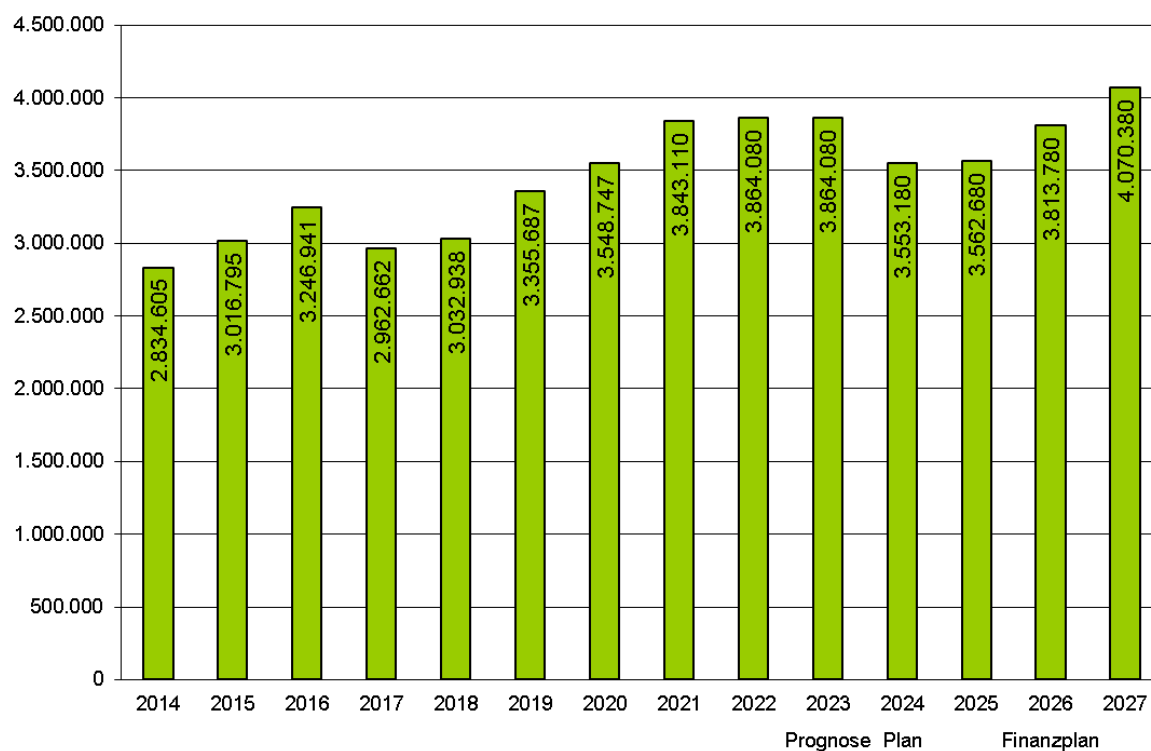
Der Maßnahmenbeschluss wurde in der Stadtratssitzung vom 24.11.2022 gefasst. Der Förderbescheid der BAFA liegt zwischenzeitlich vor. Die Maßnahme soll nun im Jahr 2024 durchgeführt werden.

Abbruch Holzhofweg 6

Das Gebäude aus dem Baujahr 1938 ist am Ende der Lebensdauer angelangt. Das bestehende Mietverhältnis wurde beendet. Eine umfassende Modernisierung ist seit Errichtung nie erfolgt. Die Elektro- und Sanitärinstallation ist veraltet. Eine zentrale Heizungsanlage ist nicht vorhanden. Die Fenster sind desolat. Der energetische und bauliche Zustand des Gebäudes ist insgesamt sehr schlecht. Aus wirtschaftlichen Gründen kommt daher eine Sanierung nicht in Betracht. Das Gebäude soll nun abgebrochen, das Grundstück geteilt und anschließend im Erbbaurecht angeboten werden.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand der Allgemeinen Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres:



Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

Wasserburg a. Inn, 02.01.2024

Konrad Doser
Stadtkämmerer

Gesamtplan 2024 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
	0 Allgemeine Verwaltung	100	181.400	100	174.900	1.078,49	161.364,70
	4 Soziale Sicherung	247.900	232.700	244.100	238.100	236.660,06	211.226,78
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	596.900	412.300	601.600	316.800	568.266,28	247.925,00
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	231.300	249.800	186.300	302.300	144.848,43	330.336,78
	Summe Verwaltungshaushalt	1.076.200	1.076.200	1.032.100	1.032.100	950.853,26	950.853,26
Vermögenshaushalt							
	4 Soziale Sicherung	-	50.000	-	-	-	-
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	244.300	750.000	100.000	1.065.000	26.750,00	336.117,55
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	555.700	0	965.000	0	330.336,78	20.969,23
	Summe Vermögenshaushalt	800.000	800.000	1.065.000	1.065.000	357.086,78	357.086,78
	Gesamthaushalt	1.876.200	1.876.200	2.097.100	2.097.100	1.307.940,04	1.307.940,04
		Verpflichtungs- ermächtigungen					
	4 Soziale Sicherung		-				
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen		-				
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2024										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	113.300	68.100	181.300-	0	0	0	0	
02	0	100	0	113.300	68.100	181.300-	0	0	0	0	
0	0	100	0	113.300	68.100	181.300-	0	0	0	0	
4	Soziale Sicherung										
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)										
431	247.900	0	3.000	229.700	0	15.200	0	0	50.000	0	
43	247.900	0	3.000	229.700	0	15.200	0	0	50.000	0	
4	247.900	0	3.000	229.700	0	15.200	0	0	50.000	0	
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen										
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen										
850	33.900	0	0	33.900	0	0	0	0	0	0	
85	33.900	0	0	33.900	0	0	0	0	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen										
880	563.000	0	0	378.400	0	184.600	244.300	750.000	0	0	
88	563.000	0	0	378.400	0	184.600	244.300	750.000	0	0	
8	596.900	0	0	412.300	0	184.600	244.300	750.000	0	0	
0-8	844.800	100	3.000	755.300	68.100	18.500	244.300	750.000	50.000	0	

Gesamtplan 2024 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	231.300	5.000	244.800	18.500-	555.700	0
91		0	231.300	5.000	244.800	18.500-	555.700	0
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	231.300	5.000	244.800	18.500-	555.700	0

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	844.800	-0,11 %	845.700	+4,94 %	805.926,34
2 Sonst. Finanzeinnahmen	231.400	+24,14 %	186.400	+28,62 %	144.926,92
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	800.000	-24,88 %	1.065.000	+198,25 %	357.086,78
Summe Einnahmen	1.876.200	-10,53 %	2.097.100	+60,34 %	1.307.940,04
4 Personalausgaben	3.000	+100,00 %	1.500	+614,29 %	210,00
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	442.300	+24,35 %	355.700	+39,56 %	254.877,17
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	313.000	+2,12 %	306.500	-0,49 %	308.004,98
7 Zuweisungen und Zuschüsse	68.100	+3,03 %	66.100	+15,11 %	57.424,33
8 Sonstige Finanzausgaben	249.800	-17,37 %	302.300	-8,49 %	330.336,78
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	800.000	-24,88 %	1.065.000	+198,25 %	357.086,78
Summe Ausgaben	1.876.200	-10,53 %	2.097.100	+60,34 %	1.307.940,04

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	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	8.000	9.500	9.114,00
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	8.000	9.500	9.114,00
13	Einnahmen aus Verkauf	25.000	35.000	44.269,68

Gesamtplan 2024				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Mieten und Pachten	787.000	780.100	732.422,20
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	500	317,01
	Summe Gruppen 13 - 15	812.300	815.600	777.008,89
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	6.800	6.800	-
171	vom Land	2.000	2.000	0,00
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	7.200	6.300	6.215,98
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	8.500	5.500	13.587,47
	Summe Gruppe 17	24.500	20.600	19.803,45
19	Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191	f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192	zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193	bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
	Summe Gruppe 19	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 1	844.800	845.700	805.926,34
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.Sonderrechnn.	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	97.500	55.000	13.215,28
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	97.500	55.000	13.215,28
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	78,49
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	133.800	131.300	131.633,15
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 27	133.800	131.300	131.633,15	
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	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	231.400	186.400	144.926,92	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.076.200	1.032.100	950.853,26	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	244.800	297.300	330.336,78	
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	244.800	297.300	330.336,78	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	310.900	667.700	0,00	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	310.900	667.700	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/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	236.300	0	-
361	vom Land	8.000	100.000	26.750,00
362	von Gemeinden/GV	0	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	-	0	-
	Summe Gruppe 36	244.300	100.000	26.750,00
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 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00	
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	800.000	1.065.000	357.086,78	
Summe der Gesamteinnahmen	1.876.200	2.097.100	1.307.940,04	

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000	1.500	210,00
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	3.000	1.500	210,00
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	245.000	170.000	74.792,56
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.500	20.000	16.452,30
	Summe Gruppe 50, 51	263.500	190.000	91.244,86
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	800	1.328,63
53	Mieten und Pachten	7.200	6.900	6.215,98
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	155.100	142.200	141.377,80
55	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	9.869,90
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.800	4.800	4.840,00
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	13.000	20.000	13.360,44
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	345,78
65	Geschäftsausgaben	2.200	1.100	519,46
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	600	600	425,37
	Summe Gruppen 64 - 66	3.300	2.200	1.290,61
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	5.300	4.300	4.212,60
672	an Gemeinden/GV	157.600	148.700	157.508,18
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 67	162.900	153.000	161.720,78	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	133.800	131.300	131.633,15	
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 68	133.800	131.300	131.633,15	
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig. 690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-	
691 bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-	
692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-	
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-	
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-	
695 bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-	
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-	
Summe Gruppe 69	-	-	-	
Summe Hauptgruppen 5 - 6	755.300	662.200	562.882,15	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	44.600	44.600	36.404,62	
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden/GV	23.500	21.500	21.019,71	
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	23.500	21.500	21.019,71	
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 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	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	68.100	66.100	57.424,33
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 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	-	-	-
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	244.800	297.300	330.336,78
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	244.800	297.300	330.336,78
895	Istfehlbetrag	-	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	249.800	302.300	330.336,78
	Ausgaben des verw.-Haushalts	1.076.200	1.032.100	950.853,26
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	0	0	20.969,23
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	0	0	20.969,23
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	50.000	-	-
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	50.000	0	0,00
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2024 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
94 Hochbaumaßnahmen	750.000	1.065.000	336.117,55	
95 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-	
Summe Baumaßnahmen	750.000	1.065.000	336.117,55	
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.Spk.)	-	-	-	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	-	-	-	
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.Spk.)	-	-	-	
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	800.000	1.065.000	357.086,78	
Summe der Ausgaben	1.876.200	2.097.100	1.307.940,04	

Gesamtplan 2024 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	330	297	245	260	251	257	
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	330	297	245	260	251	257	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	-	-	50	0	0	0	
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)	132	131	134	134	134	134	

Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Heiliggeist-Spitalstiftung
2024

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 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Stiftungsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	1.000,00		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	100	100	78,49		904,902, 904
Einnahmen UA 0200		100	100	1.078,49		
A u s g a b e n						
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		905,905
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		902,902
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	140,37		902,902
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenerstattung an Stadt	113.100	108.700	103.800,00		902,902
*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 Stifungsarchivalien.						
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Kath. Stadtpfarramt St. Jakob	100	100	49,62		902,902
*Laut Herkommen sind an das Kath. Stadtpfarramt St. Jakob folgende Vergütungen zu entrichten:						
	Chorregent und Kirchenchor	20,46 EUR				
	Auferstehungsfeier	5,12 EUR				
	Kantor	5,12 EUR				
	Geigenberger Jahrtagsamt	11,25 EUR				
	Bittgang nach St. Achatz	7,67 EUR				
7002	Zuschüsse für besondere Angebote in Kindertagesstätten	4.500	2.500	2.355,00		902,902
7003	Zuschüsse für Mittagsbetreuung an Grundschulen	40.000	42.000	34.000,00		902,902
*Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschlüssen vom 10.07.2018 und 18.06.2020 leistet die Heiliggeist-Spitalstiftung einen Zuschuss für die Mittagsbetreuung an den Grundschulen von 2.000,00 Euro pro kurzer und 4.000,00 Euro pro langer Gruppe.						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverb.	23.500	21.500	21.019,71		902,902
*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.						
Ausgaben UA 0200		181.400	174.900	161.364,70		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		100	100	1.078,49		
Ausgaben		181.400	174.900	161.364,70		
Abgleich		181.300-	174.800-	160.286,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Einnahmen	100	100	1.078,49
	Ausgaben	181.400	174.900	161.364,70
	Abgleich	181.300-	174.800-	160.286,21-
0	Einnahmen	100	100	1.078,49
	Ausgaben	181.400	174.900	161.364,70
	Abgleich	181.300-	174.800-	160.286,21-

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4310 Wohnanlage Stadler Garten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte *ab Hj. 2023 bei UA 4311	0	-	9.114,00		905,905
1410	Mieten	224.100	222.500	208.554,74		902,902
1550	vermischte Einnahmen	100	300	187,87		902,902
1720	Zuschuß der Stadler-Stiftung *Erstattung Erbbauzins	7.200	6.300	6.215,98		902,902
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	12.587,47		
Einnahmen UA 4310		231.400	229.100	236.660,06		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	210,00		
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2023: Erneuerung Holzterrasse	45.000	70.000	32.978,91		900,900, 902
5200	Unterhalt Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	300	218,25		902,900, 902,905
5310	Erbbauzins für Stadler Garten *Erbbaurechtsvertrag vom 08.11.2001	7.200	6.900	6.215,98		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	15.500	15.000	16.816,92		902,902
5420	Heizung	24.000	12.000	10.586,44		902,902
5435	Reinigung Fremdleistungen	11.000	11.100	7.500,00		902,902
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	11.500	11.000	13.966,74		902,902
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	-	9.869,90		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	4.840,00		
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	41,78		902,902
6520	Post- und Fernmeldegebühren *Notruf Aufzugsanlage	500	500	379,09		902,902
6620	vermischte Ausgaben	300	300	330,59		902,902
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	53.708,18		
6800	Abschreibungen	53.600	53.600	53.564,00		902,902
Ausgaben UA 4310		168.900	180.800	211.226,78		
Abgleich Unterabschnitt 4310						
Einnahmen		231.400	229.100	236.660,06		
Ausgaben		168.900	180.800	211.226,78		
Abgleich		62.500	48.300	25.433,28		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4311 Fahrdienste und andere haushaltsnahe Dienstleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte *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.	8.000	9.500	-		905,905
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	8.500	5.500	-		902,902
Einnahmen UA 4311		16.500	15.000	-		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	1.500	-		905,905
5500	Haltung von Fahrzeugen *Treibstoff- und Unterhaltskosten für Fahrzeugnutzung im Rahmen des FSJ; Kfz-Steuer und Versicherung wird von der Stadt getragen	11.000	11.000	-		905,902
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Pädagogische Begleitung Freiwilliges Soziales Jahr	4.800	4.800	-		905,905
6520	Post- und Fernmeldegebühren *Mobiltelefone FSJ-Kräfte	500	-	-		902,905
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkosten	44.500	40.000	-		902,902
Ausgaben UA 4311		63.800	57.300	-		
Abgleich Unterabschnitt 4311						
Einnahmen		16.500	15.000	-		
Ausgaben		63.800	57.300	-		
Abgleich		47.300-	42.300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
43	Einnahmen	247.900	244.100	236.660,06
	Ausgaben	232.700	238.100	211.226,78
	Abgleich	15.200	6.000	25.433,28
4	Einnahmen	247.900	244.100	236.660,06
	Ausgaben	232.700	238.100	211.226,78
	Abgleich	15.200	6.000	25.433,28

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8500		Forstwirtschaft Stiftungswald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1310	Einnahmen aus Verkauf von Nutzholz	25.000	35.000	44.269,68		902,902
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	118,92		902,902
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeswaldprämie	6.800	6.800	-		902,902
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	-		902,902
Einnahmen UA 8500		33.900	43.900	44.388,60		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens waldungen, Wegeunterhalt	8.000	7.000	4.866,35		902,902
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kulturpflagemassnahmen Stiftungswald	5.000	8.000	4.571,61		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen Steuern, Hausgebühren, Vers.	2.100	2.100	1.996,04		902,902
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Holzernte	13.000	20.000	13.360,44		902,900,902
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	153,27		902,902
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	94,78		902,902
6710	Erstattungen an das Land Entgelt für Betriebsführung *Vertrag mit dem Freistaat Bayern vom 18.03.2009	5.300	4.300	4.212,60		902,902
Ausgaben UA 8500		33.900	41.900	29.255,09		
Abgleich Unterabschnitt 8500						
Einnahmen		33.900	43.900	44.388,60		
Ausgaben		33.900	41.900	29.255,09		
Abgleich		0	2.000	15.133,51		

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 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)	380.000	385.800	377.998,46		902,902
1430	Pachten	40.900	39.800	20.661,29		902,902
1440	Erbbauszinsen	142.000	132.000	125.207,71		902,902
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	10,22		902,900, 902
Einnahmen UA 8800		563.000	557.700	523.877,68		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2024: Malerarbeiten Fassade Kellerstraße 6-8 Malerarbeiten, Reparatur Türen und Einbau Enthärtungsanlage Am Wuhrbach 2 und 4	200.000	100.000	41.813,65		900,900
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	5.000	7.014,34		900,900, 902
5200	Unterhalt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.110,38		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	25.000	25.000	26.675,65		902,902
5420	Heizung	48.000	45.000	42.640,05		902,902
5435	Reinigung Fremdleistungen	3.000	3.000	2.405,70		902,902
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	15.000	18.000	18.790,26		902,902
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	150,73		902,902
6520	Post- und Fernmeldegebühren *Notruf in Aufzugsanlagen	0	-	-		902,902
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	500	-		902,902
6800	Abschreibungen	80.200	77.700	78.069,15		902,902
Ausgaben UA 8800		378.400	274.900	218.669,91		
Abgleich Unterabschnitt 8800						
Einnahmen		563.000	557.700	523.877,68		
Ausgaben		378.400	274.900	218.669,91		
Abgleich		184.600	282.800	305.207,77		

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
85	Einnahmen	33.900	43.900	44.388,60
	Ausgaben	33.900	41.900	29.255,09
	Abgleich	0	2.000	15.133,51
88	Einnahmen	563.000	557.700	523.877,68
	Ausgaben	378.400	274.900	218.669,91
	Abgleich	184.600	282.800	305.207,77
8	Einnahmen	596.900	601.600	568.266,28
	Ausgaben	412.300	316.800	247.925,00
	Abgleich	184.600	284.800	320.341,28

A. Verwaltungshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen	97.500	55.000	13.215,28		902,902
2700	Abschreibungen	133.800	131.300	131.633,15		902,902
	Einnahmen UA 9100	231.300	186.300	144.848,43		
A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	5.000	5.000	-		902,902
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	244.800	297.300	330.336,78		902,902
	Ausgaben UA 9100	249.800	302.300	330.336,78		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	231.300	186.300	144.848,43		
	Ausgaben	249.800	302.300	330.336,78		
	Abgleich	18.500-	116.000-	185.488,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2024						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		902,902
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		902,902
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91	Einnahmen	231.300	186.300	144.848,43
	Ausgaben	249.800	302.300	330.336,78
	Abgleich	18.500-	116.000-	185.488,35-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	231.300	186.300	144.848,43
	Ausgaben	249.800	302.300	330.336,78
	Abgleich	18.500-	116.000-	185.488,35-

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 *Beschaffung Fahrzeug für Seniorenfahrdienst	50.000	-	-		902,902
	Ausgaben UA 4311	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich	50.000-	-	-		

		B. Vermögenshaushalt 2024			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
43	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	-	-	
	Abgleich	50.000-	-	-	
4	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	50.000	-	-	
	Abgleich	50.000-	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		902,902
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	236.300	-	-		902
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sanierung Achatzkirche	8.000	100.000	26.750,00		902,902
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Sanierung Achatzkirche	0	-	-		902,902
Einnahmen UA 8800		244.300	100.000	26.750,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	0	-	-		902,902
9401	Hochbaumaßnahmen Abbruch Holzhofweg 15	0	235.000	151.438,64		900,900
9402	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Heizungsanlage Kellerstraße 6 - 12 *2024: Planung bis Lph. 3 und Untersuchung Gebäudehülle	30.000	60.000	-		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. Der aktuelle Kostenstand liegt bei 1.191.571,87 Euro und damit knapp 30% über den lt. Maßnahmenbeschluss genehmigten Kosten. In Abhängigkeit von der Gewährung weiterer Fördermittel muss der Stadtrat über das weitere Vorgehen entscheiden.	150.000	250.000	161.565,79		900,900
9404	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Heizung Salzburger Str. 19 *Die Ölzentralheizung in der Salzburger Straße 19 (Bürgerhaus) muss nach rund 35 Jahren auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben erneuert werden und soll durch eine Hackschnitzelheizung ersetzt werden. Die drei benachbarten Objekte Salzburger Straße 15, Salzburger Straße 17	520.000	520.000	23.113,12		900,900

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
	und Salzburger Straße 19 können zu einem kleinen Nahwärmenetz zusammengefasst werden. Damit können die Gasheizungen in der Salzburger Straße 17 (Baujahr 1998) und in der Salzburger Straße 15 (Baujahr 2000) ebenfalls ersetzt werden.					
	Der Maßnahmenbeschluss wurde in der Stadtratssitzung vom 24.11.2022 gefasst. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 durchgeführt werden.					
9405	Hochbaumaßnahmen Abbruch Holzhofweg 6	50.000	-	-		900,902
	Ausgaben UA 8800	750.000	1.065.000	336.117,55		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	244.300	100.000	26.750,00		
	Ausgaben	750.000	1.065.000	336.117,55		
	Abgleich	505.700-	965.000-	309.367,55-		

B. Vermögenshaushalt 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
88	Einnahmen	244.300	100.000	26.750,00
	Ausgaben	750.000	1.065.000	336.117,55
	Abgleich	505.700-	965.000-	309.367,55-
8	Einnahmen	244.300	100.000	26.750,00
	Ausgaben	750.000	1.065.000	336.117,55
	Abgleich	505.700-	965.000-	309.367,55-

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	244.800	297.300	330.336,78		902,902
3100	Entnahmen aus Rücklagen	310.900	667.700	-		902,902
	Einnahmen UA 9100	555.700	965.000	330.336,78		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen	0	-	20.969,23		902,902
	Ausgaben UA 9100	0	-	20.969,23		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	555.700	965.000	330.336,78		
	Ausgaben	0	-	20.969,23		
	Abgleich	555.700	965.000	309.367,55		

B. Vermögenshaushalt 2024					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 2024		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
91	Einnahmen	555.700	965.000	330.336,78
	Ausgaben	0	-	20.969,23
	Abgleich	555.700	965.000	309.367,55
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	555.700	965.000	330.336,78
	Ausgaben	0	-	20.969,23
	Abgleich	555.700	965.000	309.367,55

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				
	2024	2025	2026	2027	2028
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

	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾ 2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ³⁾ 2024 EUR
Allgemeine Rücklage	3.864.079,63	3.196.379,63
Sonderrücklagen	0,00	0,00

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2021	867.800 EUR
2022	917.700 EUR
2023	1.032.100 EUR

Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 939.200 EUR
 hiervon eins vom Hundert 9.392 EUR

¹⁾ Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2022. Die Werte wurden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

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

³⁾ Fortschreibung lt. Haushaltsansatz 2023.

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 2023	Voraussichtlicher			
		Stand zu Beginn des Hj. 2024	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Hj. 2024
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. 2024			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7	7			

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	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	10	8	10	10	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	816	812	832	842	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7	7	7	7	-
12	161,171	vom Land	2	2	2	2	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	6	7	7	7	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	6	9	9	9	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	846	845	867	877	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
16	20	Zinseinnahmen	55	98	92	90	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	131	134	134	134	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	186	231	226	224	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.032	1.076	1.093	1.101	-

Finanzplan 2024 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	297	245	260	251	257	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	668	311	-	-	-	-	
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	-	236	-	-	-	-	
26	361	vom Land	100	8	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
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	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>1.065</u>	<u>800</u>	<u>260</u>	<u>251</u>	<u>257</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>2.097</u>	<u>1.876</u>	<u>1.352</u>	<u>1.352</u>	<u>1.367</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2024		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47 <u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	2	3	3	3	3	-
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	378	459	455	463	464	-
38	670-678 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	153	163	166	171	173	-
39	679 Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68 Kalkulatorische Kosten	131	134	134	134	134	-
41	5/6 <u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	662	755	754	767	771	-
	<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	45	45	47	49	49	-
	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.	22	24	25	26	27	-
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>	66	68	71	75	76	-
	<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	297	245	260	251	257	-
55	8 <u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	302	250	265	256	262	-
56	4-8 <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	1.032	1.076	1.093	1.101	1.111	-

Finanzplan 2024		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2023	2024	2025	2026	2027	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,	an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
923,983	Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
984-988		-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	50	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	1.065	750	250	-	-	-
65 92,93,94,	Investitionen u. Invest.-Förderungs-						
95,96,98	maßnahmen zusammen	1.065	800	250	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	10	251	257	-
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 -	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
978	und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97,	sonst. Ausgaben des						
99	Vermögenshaushalts zusammen	-	-	10	251	257	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	1.065	800	260	251	257	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.097	1.876	1.352	1.352	1.367	-

Finanzplan 2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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	-	50	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	50	-	-	-	-
		<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 2024 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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	1.065	750	250	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.065	750	250	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	1.065	800	250	-	-	-

Investitionsprogramm 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeein- richtungen)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	0	0	50.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
	Abgleich UA 4311	0	0	50.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
9401	Abbruch Holzhofweg 15	151.439	235.000	0	0	0	0
9402	Erneuerung Heizungsanlage Kellerstraße 6 - 12	0	60.000	30.000	150.000	0	0
9403	Sanierung der Achatzkirche	161.566	250.000	150.000	100.000	0	0
9404	Erneuerung Heizung Salzburger Str. 19	23.113	520.000	520.000	0	0	0
9405	Abbruch Holzhofweg 6	0	0	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 8800		336.118	1.065.000	750.000	250.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		336.118	1.065.000	750.000	250.000	0	0
Abgleich UA 8800		336.118-	1.065.000-	750.000-	250.000-	0	0

Investitionsprogramm 2024 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-werte 2026	2027
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	50.000	0	0	0
Gesamtabgleich	0	0	50.000-	0	0	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	336.118	1.065.000	750.000	250.000	0	0
Gesamtabgleich	336.118-	1.065.000-	750.000-	250.000-	0	0

