



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Stadt Wasserburg a. Inn**

**2018**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Stadtratsbeschlüsse	3
Vorbericht	7
Gesamtplan - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	37
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	39
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	47
Gesamtplan - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	61
Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	63
Stellenplan	285
Anlagen zum Haushaltsplan	293
Finanzplan	301
Investitionsprogramm	307
Deckungsringe gegenseitig	327
Wirtschaftsplan Stadtwerke Wasserburg a. Inn	331





## **Haushaltssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2018**

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

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 34.060.500,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.565.500,00 EUR

ab.

### § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.300.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes wird auf 1.240.000,00 EUR festgesetzt.

### § 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 9.940.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 1.025.000,00 EUR festgesetzt.

### § 4

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

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

**§ 5**

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

**§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, 22.02.2018  
STADT WASSERBURG A. INN

Michael Kölbl  
1. Bürgermeister

**Stadt Wasserburg a. Inn****BESCHLUSSAUSZUG**  
**Sitzung des Stadtrates**  
**vom 25.01.2018****Öffentlich**

---

**2. EW, WW, Badria - Wirtschaftsplan 2018**

---

**Sachverhalt:**

Herr Regler stellt den Wirtschaftsplan 2018 gemäß den Anlagen vor.

**Beschluss:**

Der **Erfolgsplan 2018** der Stadtwerke Wasserburg a. Inn wird gemäß Anlage mit **einem Jahresverlust in Höhe von 854.900 Euro** festgestellt. Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der **Vermögensplan 2018** der Stadtwerke Wasserburg a. Inn mit den benötigten Mitteln der Geschäftsbereiche

- Elektrizitätswerk (Netz)	463.800 Euro
- Elektrizitätswerk (Vertrieb)	50.200 Euro
- Wasserwerk	651.300 Euro
- Badria	1.133.100 Euro
- Nebengeschäfte	1.733.500 Euro

und mit einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.025.000 Euro wird gemäß Anlage ebenfalls festgestellt.

Die geplante **Darlehensaufnahme** in Höhe von insgesamt **1.240.000 Euro** erfolgt nur, falls die damit zu finanzierenden Maßnahmen des Vermögensplans 2018 nicht aus dem laufenden Geschäft heraus abgewickelt werden können.

**Abstimmungsergebnis:**

Beschlossen mit 23 zu 0 Stimmen.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Echtschrift.

**Stadt Wasserburg a. Inn****BESCHLUSSAUSZUG****Sitzung des Stadtrates  
vom 25.01.2018****Öffentlich**

---

**3. Haushaltssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn für das Haushalts-  
jahr 2018 sowie  
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021**

---

**Beschluss:****1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018**

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

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 34.060.500,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.565.500,00 EUR

ab.

**§ 2**

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.300.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes wird auf 1.240.000,00 EUR festgesetzt.

**§ 3**

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 9.940.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 1.025.000,00 EUR festgesetzt.

**Stadt Wasserburg a. Inn**

**BESCHLUSSAUSZUG**  
**Sitzung des Stadtrates**  
**vom 25.01.2018**

§ 4

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

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

§ 5

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

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

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

**2. Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021**

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt	34.804	34.061	36.548	36.409	37.745
Vermögenshaushalt	12.437	11.566	20.576	9.341	6.203
Investitionsprogramm	11.747	11.137	19.959	8.620	5.347

**Stadt Wasserburg a. Inn**

**BESCHLUSSAUSZUG**  
**Sitzung des Stadtrates**  
**vom 25.01.2018**

**Abstimmungsergebnis:**

zu 1.  
Beschlossen mit 23 zu 0 Stimmen.

zu 2.  
Beschlossen mit 23 zu 0 Stimmen.

Aktenzeichen: 2.1 9410

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Echtschrift.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

## I.

### Allgemeine Erläuterungen zu einzelnen Aufgabenbereichen

#### 1. Gemeindegebiet und Einwohnerzahl

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

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

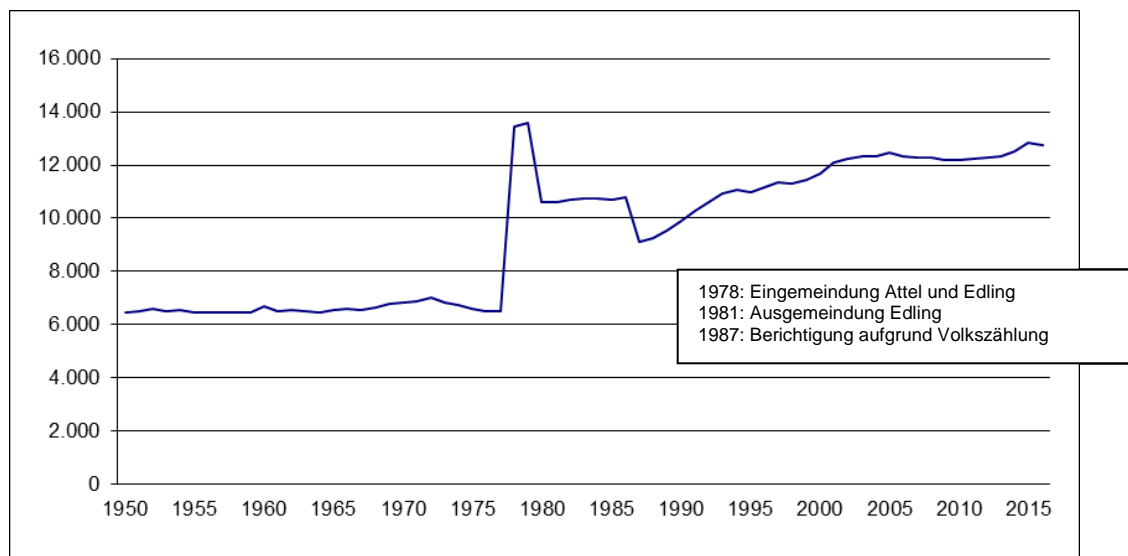
Gemäß Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern zur Neugliederung der Gemeinden im Landkreis Rosenheim vom 12.04.1976 (Amtsblatt der Regierung von Oberbayern S. 61/1976) wurden zum 01.05.1978

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

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

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

Zum Stichtag 31.12.2016 hatte Wasserburg a. Inn 12.759 Einwohner.



Entwicklung der Einwohnerzahl

## 2. Standesamt (UA 0500)

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

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

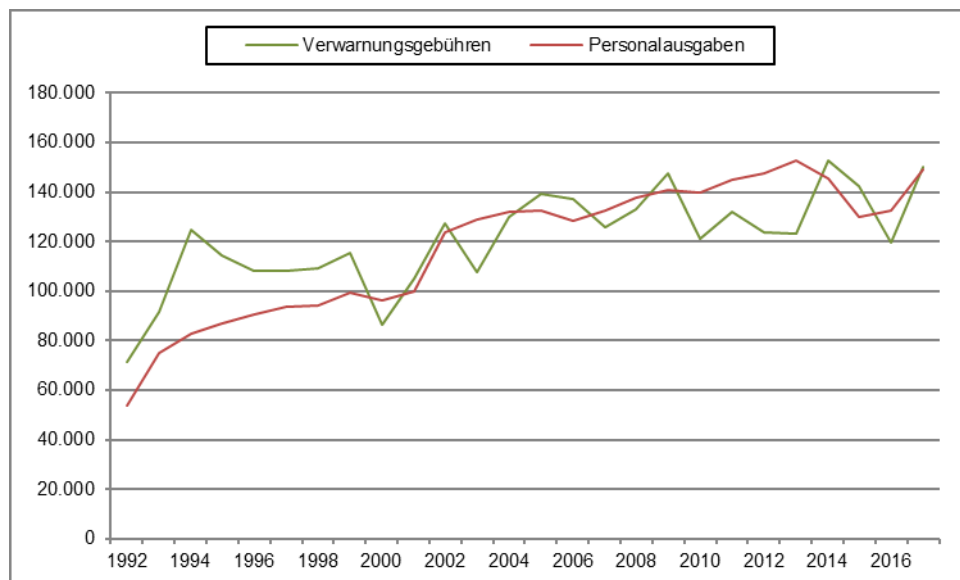
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.01.2013 hat die Gemeinde Griesstätt und mit Beschluss der Gemeinschaftsversammlung vom 18.02.2013 hat die Verwaltungsgemeinschaft Rott a. Inn (Gemeinden Ramerberg und Rott a. Inn) die Aufgaben des Standesamts ab 01.07.2013 in Form einer „großen Übertragung“ an die Stadt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

Die Gesamteinwohnerzahl des Standesamtsbezirks zum 30.06.2016 beträgt 43.806.

## 3. Kommunale Verkehrsüberwachung (UA 1122)

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

Für die kommunale Verkehrsüberwachung beschäftigt die Stadt derzeit 3,4 Vollzeitkräfte. Im Haushaltsjahr 2016 standen den Personalausgaben in Höhe von 149.238,87 Euro Verwarnungsgebühren in Höhe von 150.215,28 Euro gegenüber.

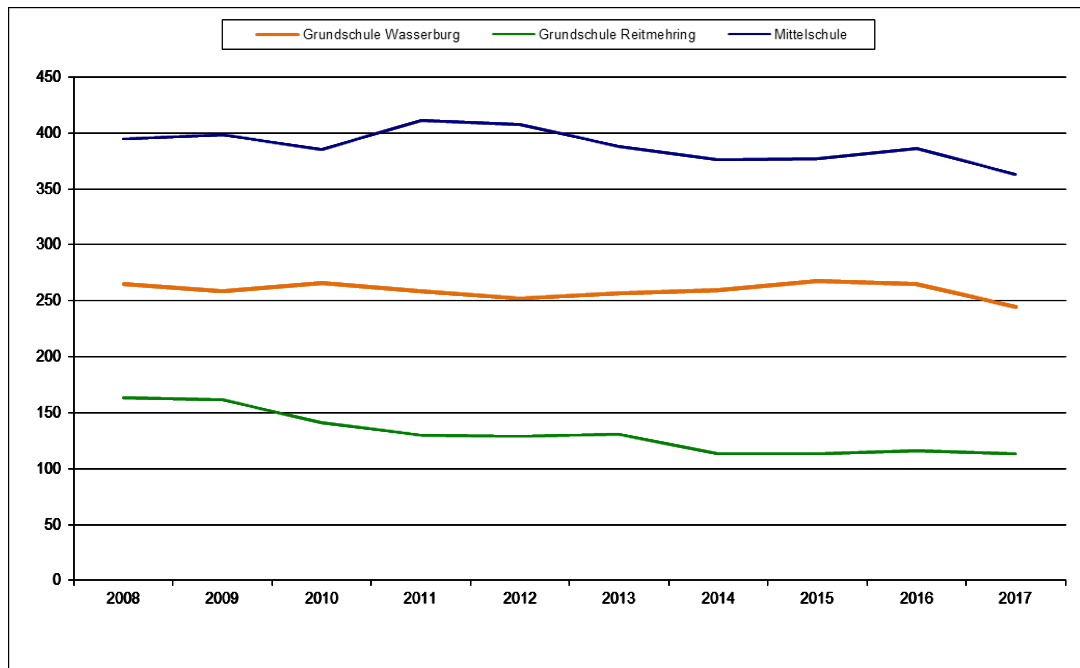


*Entwicklung der Verwarnungsgebühren (Hst. 9000.0812) und der Personalausgaben bei UA 1122 seit Einführung der Kommunalen Verkehrsüberwachung*

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.11.2015 ist die Stadt Wasserburg a. Inn dem Zweckverband "Kommunale Verkehrssicherheit Oberland" beigetreten. Der Zweckverband übernimmt die Überwachung des fließenden Verkehrs.



#### 4. Schulen (UA 2110 – UA 2120)



Entwicklung der Schülerzahlen

Schülerzahlen zum 01.10.	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundschule Wasserburg	265	259	266	259	252	257	260	268	265	245
Grundschule Reitmehring	163	162	141	130	129	131	113	113	116	113
Mittelschule	395	398	385	411	408	388	376	377	386	383
Gesamt	823	819	792	800	789	776	749	758	767	721

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

Aufgabe der kommenden Jahre wird es sein, den Schulstandort Reitmehring trotz rückläufiger Schülerzahlen zu sichern. Für die Grundschule in der Altstadt ist in den nächsten Jahren eine Konzeption zu entwickeln, um die Raumverhältnisse zu verbessern.

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

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

## 5. Städtisches Museum (UA 3210)

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

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

Zur fachgerechten Unterbringung von Sammlungsgegenstände, die derzeit in einer Reihe von Außendepots gelagert werden, deren Bedingungen den konservatorischen Ansprüchen in keiner Weise genügen, wird seit mehreren Jahren über die Errichtung eines Zentraldepots diskutiert. Nach Abschluss der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung muss der Stadtrat nun über die Errichtung des Depots mit einer Investitionssumme von rund 3,3 Mio. Euro entscheiden. Für den Depotbau wurden Fördermittel aus dem Kulturfonds Bayern und der Bayerischen Landesstiftung in Aussicht gestellt.

Unabhängig von der Depotfrage ist die Sanierung des Museumgebäudes und die Erneuerung der Dauerausstellung notwendig. In diesem Zug ist beabsichtigt, den Eingangsbereich umzugestalten und dort das städtische Fremdenverkehrsbüro unterzubringen, um Synergieeffekte zu nutzen und Personalkosten zu reduzieren.

Entwicklung der Besucherzahlen:

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3.570	3.673	3.072	3.012	3.873	6.454	7.430	5.242	5.355	4.681	6.384

Bis 31.12.2014 war die Stadt Wasserburg auch Trägerin des „Ersten Imaginären Museums“ im ehemaligen Heiliggeist-Spital. Grundlage für das Museum war der Vertrag über Ausattung und Führung des Ersten Imaginären Museums vom 28.09.1993, wonach die Stadt Wasserburg a. Inn die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt und sämtliche Personal- und Sachkosten getragen hat. Im Gegenzug erhielt die Stadt die Eintrittsgebühren und eine Verkaufsprovision in Höhe von 40 % auf alle im Rahmen des Museumsbetriebs verkauften Bilder.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014 wird die Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten" künftig in den Räumen des Ersten Imaginären Museums in der Bruckgasse ausgestellt. Betreiber des Museums ist die Stadt. Die Sammlung wurde der Stadt Wasserburg a. Inn im Wege einer Schenkung überlassen. Die Sammlung soll im Rahmen von Führungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

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

Seit 01.01.2004 gelten demnach folgende Gebühren:

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

Für Familien und Gruppenführungen gelten spezielle Tarife.

## 6. Stadtarchiv (UA 3211)

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

## 7. Kindertagesstätten (UA 464..)

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

Die Gebühren (einschließlich 7,00 Euro Spiel- und Teegeld) wurden gemäß Stadtratsbeschluss vom 01.10.2015 ab 01.01.2016 wie folgt festgesetzt:

Buchungs-/Betreuungszeit	Gebühr 1. Kind	Gebühr 2. Kind	Gebühr ab 3. Kind
	EUR	EUR	EUR
Altersgruppe ab 3 Jahre			
über 4 bis 5 Stunden	102,00	83,00	64,00
über 5 bis 6 Stunden	112,00	91,00	70,00
über 6 bis 7 Stunden	122,00	99,00	76,00
über 7 bis 8 Stunden	132,00	107,00	82,00
über 8 bis 9 Stunden	142,00	115,00	88,00
Altersgruppe 2 bis 3 Jahre			
über 4 bis 5 Stunden	166,00	134,20	102,40
über 5 bis 6 Stunden	185,00	149,40	113,80
über 6 bis 7 Stunden	204,00	164,60	125,20
über 7 bis 8 Stunden	223,00	179,80	136,60
über 8 bis 9 Stunden	242,00	195,00	148,00
Altersgruppe bis 2 Jahre			
über 4 bis 5 Stunden	189,00	152,60	116,20
über 5 bis 6 Stunden	219,00	176,60	134,20
über 6 bis 7 Stunden	249,00	200,60	152,20
über 7 bis 8 Stunden	279,00	224,60	170,20
über 8 bis 9 Stunden	309,00	248,60	188,20

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

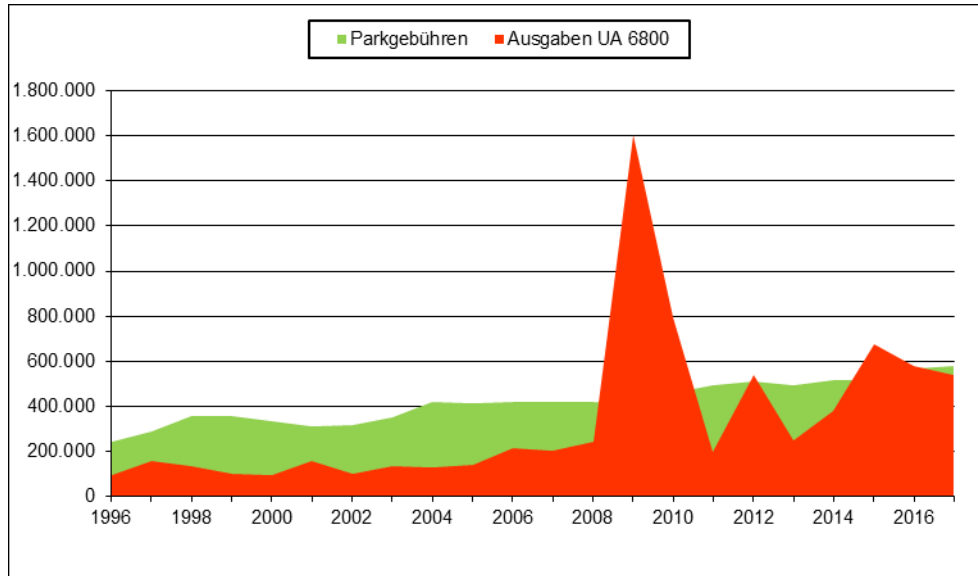
## 8. Parkeinrichtungen (UA 6800)

Die Parkgebühren wurden zuletzt mit Stadtratsbeschluss vom 25.02.2016 festgelegt:

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

Neben den bewirtschafteten Parkplätzen im Kernbereich der Altstadt sowie dem Parkplatz am Gries betreibt die Stadt an der westlichen und an der südlichen Stadtzufahrt zwei kostenfreie Parkhäuser. Das Parkhaus an der Überfuhrstraße bietet 287 öffentliche Stellplätze. Das Parkhaus Kellerstraße hat 561 Stellplätze (davon 106 im UG, die nicht öffentlich zugänglich sind und auf der Galerie 28 Stellplätze die künftig auch vermietet und veräußert werden sollen). Durch die kostenlose Benutzung soll vor allem der Parksuchverkehr in der Altstadt vermieden und ein Beitrag zur Verkehrsberuhigung geleistet werden. Die Höchstparkdauer in beiden Parkhäusern ist auf 24 Stunden begrenzt.

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



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

In der Sitzung vom 27.07.2017 hat der Stadtrat die Einführung von Parkgebühren für Langzeitparker in den Parkhäusern an der Kellerstraße und an der Überfuhrstraße sowie am Parkplatz an der Rampe beschlossen. Damit sollen Langzeitparker an den Betriebs- und Unterhaltskosten der beiden Parkhäuser beteiligt werden.

Gleichzeitig sollen - gerade im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion über die Stickstoff- und Feinstaubbelastung in den Städten - mit der Einführung von Parkgebühren insbesondere für Einpendler aus dem Stadtgebiet oder den Nachbargemeinden auch Anreize für die Nutzung alternativer Verkehrsträger (Fahrrad, Stadtbus) geschaffen werden. Um die Parkhäuser auch weiterhin für Besucher der Stadt attraktiv zu halten, wurde eine gebührenfreie Parkzeit von vier Stunden beschlossen, um die Parkhäuser weiterhin kostenfrei für Einkäufe, Arzttermine oder sonstige Erledigungen nutzen zu können.

Von Montag bis Freitag zwischen 17.30 und 9.00 Uhr des darauffolgenden Tages kann bei Einfahrt nach 17.30 Uhr ebenso gebührenfrei geparkt werden wie am Samstag bei Einfahrt nach 14.00 Uhr. Der Sonntag bleibt weiterhin gebührenfrei.

Nach Ablauf der gebührenfreien Parkzeit fällt eine Parkgebühr von 1,50 Euro pro Tag an.

Für Pendler und Anwohner gibt es folgende Ermäßigungen:

Monatskarte (gültig 30 Tage für alle drei Parkplätze):	20,00 Euro
Jahreskarte (gültig 365 Tage für alle drei Parkplätze):	200,00 Euro

Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im 1. Halbjahr 2018 nach Abschluss der Bauarbeiten im Parkhaus an der Kellerstraße und Klärung der technischen Details zu Gebührenerhebung und Überwachung.

## 9. Abwasserbeseitigung (UA 7010 und 7040)

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

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

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

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

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

Schmutzwasserbeseitigung:

	2017	2018	2019	2020
Gebührenbedarf (EUR)	1.607.462	1.591.679	1.768.708	1.963.312
Einleitungsmenge (m³)	1.260.000	1.260.000	1.280.000	1.280.000
Gebühr für Einleitung von Schmutzwasser je m³:	1,28 EUR	1,26 EUR	1,38 EUR	1,53 EUR
	<b>1,27 EUR</b>		<b>1,46 EUR</b>	

Niederschlagswasserbeseitigung:

	2017	2018	2019	2020
Gebührenbedarf (EUR)	311.739	338.323	377.184	417.986
befestigte Fläche (m²)	915.000	917.000	920.000	925.000
Gebühr für Einleiter von Niederschlagswasser je m² befestigte Fläche:	0,34 EUR	0,37 EUR	0,41 EUR	0,45 EUR
	<b>0,35 EUR</b>		<b>0,43 EUR</b>	

Nachdem einige der im Kalkulationszeitraum geplanten Investitionen (Erweiterung Schöpfwerk, Biologische Reinigung Kläranlage) verschoben wurden, ist zu prüfen, ob der Gebührenanstieg zum 01.01.2019 überhaupt notwendig ist.

Im Rahmen der Kalkulation der Gebühren wurde auch der Straßenentwässerungsanteil ermittelt. Die Kosten der Straßenentwässerung werden zunächst als Ausgaben bei der Abwasserbeseitigung gebucht und sodann als Innere Verrechnung wieder erstattet, da die Kosten der Straßenentwässerung nicht über Abwassergebühren gedeckt werden dürfen (Hst. 6300.6791 und Hst. 7010.1691).

Zusammenstellung der Kosten für die Straßenentwässerung:

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

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

## 10. Abfallbeseitigung (UA 7201)

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

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

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

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

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

Die aktuelle Gebührenkalkulation umfasst den Zeitraum 2016 – 2018. Die Nachkalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2013 – 2015 ergab eine Kostenüberdeckung einschließlich Verzinsung in Höhe von 396.139,75 Euro. Dieser Betrag bildet nach Abschluss des Haushaltsjahres 2015 auch den Anfangsbestand der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV für den laufenden Kalkulationszeitraum. Die Rücklagenentwicklung wird nachrichtlich in Anlage 2 dargestellt. Zum Abbau der Überdeckung wurden die Gebühren zum 01.01.2016 deutlich gesenkt.

Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2016 – 2018:

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Kalkulationszeitraum 2016-2018 EUR
Personalkosten	111.500,00	118.500,00	125.500,00	355.500,00
Sachkosten	201.900,00	266.300,00	195.300,00	663.500,00
Entsorgungskosten	536.500,00	555.000,00	603.500,00	1.695.000,00
Kalkulatorische Kosten	19.900,00	44.000,00	39.700,00	103.600,00
gebührenfähige Kosten	869.800,00	983.800,00	964.000,00	2.817.600,00
Überdeckung aus Vorkalkulationszeiträumen einschließlich Verzinsung	-132.046,58	-132.046,58	-132.046,58	-396.139,75
Gebührenbedarf	737.753,42	851.753,42	831.953,42	2.421.460,25
Einnahmen	833.030,00	827.030,00	767.030,00	2.427.090,00
<b>Überdeckung (+)/Unterdeckung (-)</b>	<b>95.276,58</b>	<b>-24.723,42</b>	<b>-64.923,42</b>	5.629,75

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

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

Derartige Rücknahmeverpflichtungen sind insbesondere in folgenden Vorschriften geregelt:

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

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

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

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

## 12. Bestattungswesen (UA 7500)

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

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

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

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

## 13. Forstwirtschaft (UA 8550)

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

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



Walddistrikt-Nr.	Bezeichnung	Gemarkung	Fläche
I	Dobl	Schambach	14,2 ha
II	Straßholz	Babensham	5,0 ha
II	Kl. Kematenholz	Schambach	7,5 ha
IV	Gr. Kematenholz	Schambach	18,6 ha
V	Weitholz	Babensham	9,5 ha
VI	Lohe	Wasserburg	45,7 ha
VII	Röhrenmoos	Aham	4,0 ha
VIII	Kellerberg	Wasserburg	1,9 ha
IX	Wuhrhölzl	Wasserburg	4,3 ha
X	Herder	Wasserburg	13,9 ha
XI	Burgauholz	Wasserburg	7,3 ha
XII	Blauholz	Penzing	2,0 ha
XIII	Odelshamer Auholz	Penzing	1,0 ha

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

Die Stadt Wasserburg a. Inn ist Eigentümerin eines überdurchschnittlich großen Immobilienbestandes. Im Unterabschnitt 8810 werden 30 Gebäude der Stadt Wasserburg a. Inn mit rund 130 Wohn- und 30 Gewerbeeinheiten sowie 35 Garagen nachgewiesen, die Mieteinnahmen einschließlich Nebenkosten in Höhe von rund 1.130.000,00 Euro pro Jahr erwirtschaften. Eine Mietpreisbindung besteht bei keinem der Gebäude.

Die durchschnittliche Wohnraummiete im gesamten Bestand der Stadt und Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn im Jahr 2017 beträgt 6,20 EUR/m<sup>2</sup>/mtl. ohne Nebenkosten und weicht je nach Ausstattungsstandard und Lage der Wohneinheit ab. Die Fluktuationsrate in den letzten Jahren betrug durchschnittlich 10%. Die kalten Betriebskosten betragen durchschnittlich 0,90 EUR/m<sup>2</sup>/mtl. und die durchschnittlichen Heizkosten (einschließlich Warmwasser) betragen durchschnittlich 1,10 EUR/m<sup>2</sup>/mtl.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In den Jahren 2018/2019 ist auf dem Grundstück Ponschabaustraße 9 die Errichtung einer Wohnanlage mit 23 Wohneinheiten geplant. Das mit einem Investitionsvolumen von brutto 4,6 Mio. Euro (Kostengruppen 200 bis 700) veranschlagte Projekt soll über das Kommunale Wohnraumförderungsprogramm des Freistaates Bayern bezuschusst werden. Voraussetzung für die Durchführung des Projekts ist das Unterschreiten einer Nettokaltmiete von 8,00 Euro/m<sup>2</sup> bei vollständiger Kostendeckung und Berücksichtigung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung.

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

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

Mit Schenkungsvertrag vom 21.04.1982 (URNr. 954) hat Frau Klammer im Vorgriff auf den Erbfall das Anwesen Marienplatz 10 (ehem. Gasthof „Zum Löwen“) an die Stadt Wasserburg a. Inn übereignet. Das Anwesen (eine Gewerbeeinheit, sieben Wohneinheiten) wird als

Sondervermögen „Schmerbeck-Vermächtnis“ geführt. Gemäß Schenkungsvertrag vom 21.04.1982 sind die Erträge hieraus jeweils zur Hälfte für städtische Kindergärten und für sonstige gemeinnützige Zwecke der Stadt Wasserburg a. Inn zu verwenden.

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

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

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

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

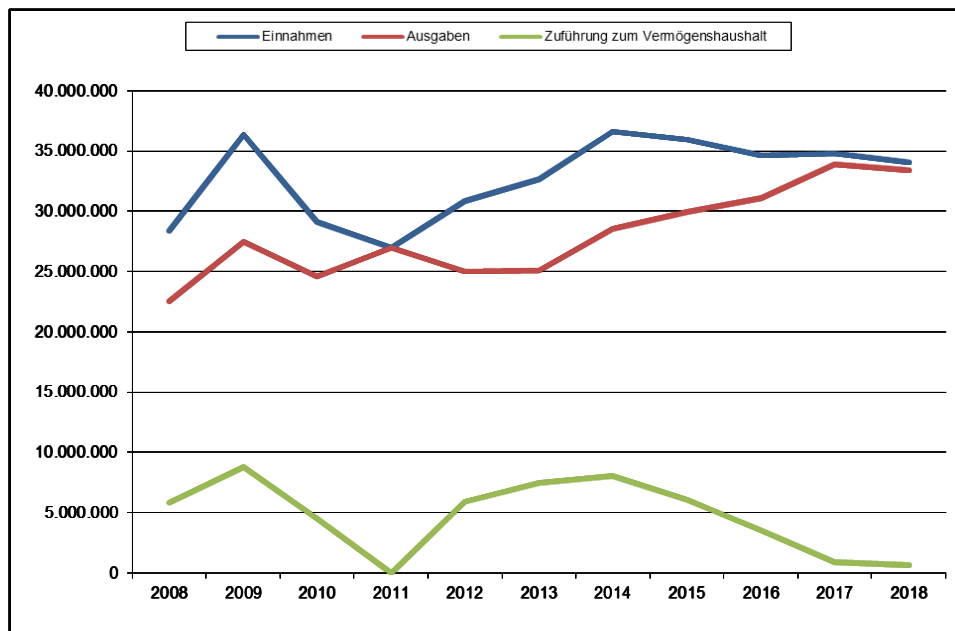
#### **Walther-Stiftung (UA 8960)**

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

Der Stadtrat hat die Schenkung mit Beschluss vom 29.03.2007 angenommen.

Die Schenkung wurde mit Wirkung vom 01.03.2013 vollzogen. Die Grundstücke wurden zwischenzeitlich vermietet.

## II.

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

Die im Verwaltungshaushalt 2018 veranschlagten Gesamteinnahmen betragen 34.060.500,00 Euro. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 bedeutet dies einen Rückgang um 743.000,00 Euro.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts gehen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 524.500,00 Euro auf insgesamt 33.385.500,00 Euro zurück.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 675.000,00 Euro. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 394.100,00 Euro verbleibt somit lediglich eine freie Finanzspanne von 280.900,00 Euro zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt.

Das Haushaltsjahr 2017 hat sich deutlich schlechter entwickelt als geplant.

Die Haushaltslage hat sich im zweiten Halbjahr 2017 drastisch verschlechtert. Im September musste eine Gewerbesteuer-Rückzahlung in Höhe von 3 920.690,50 Euro und im Dezember aufgrund der Herabsetzung von Vorauszahlungen eine Rückzahlung von 2.695.690,00 Euro geleistet werden. Anstelle der veranschlagten 10 Mio. Euro konnten nur 3,76 Mio. Euro vereinnahmt werden. Die Gewerbesteuer-Einnahmen liegen damit in etwa auf dem Niveau von 1990.

Erstmals liegt damit auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer über dem Gewerbesteueraufkommen. Insgesamt konnten diese in den vergangenen Jahren – teilweise auch aufgrund zusätzlicher Leistungen des Bundes – deutlich gestiegenen Steuerbeteiligungen im Jahr 2017 einen wesentlichen Teil zur Stabilisierung der Lage beitragen.

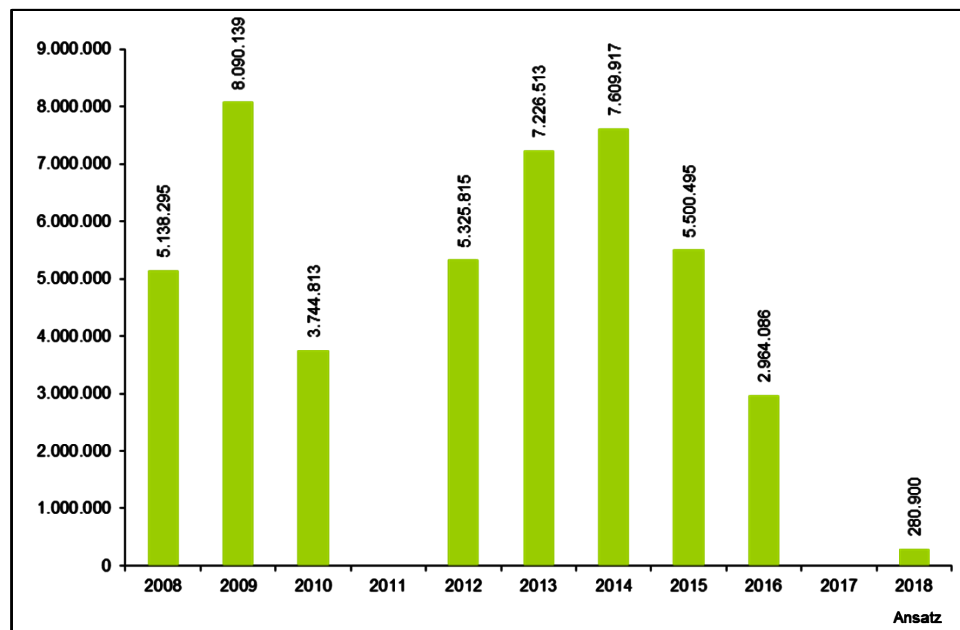
<sup>2</sup> Soweit nicht anders vermerkt, sind für die Jahre 2017 und 2018 die Haushaltsansätze und im Übrigen die Rechnungsergebnisse angegeben.

Diese Entwicklung war weder bei Aufstellung des Haushaltsplans noch während der ersten acht Monate des Jahres absehbar. Seitens der beiden betroffenen Unternehmen erreichten die Stadt keinerlei Vorwarnungen.

Ein kleiner Teil des Einnahmeausfalls konnte durch Mehreinnahmen aufgrund höherer Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer (rund 400.000,00 Euro) sowie Mehreinnahmen bei den übrigen Einnahmen kompensiert werden.

Die Ausgaben für Unterhalt und Betrieb (Grp. 5 – 678) bleiben deutlich hinter den Ansätzen zurück. Anstelle der veranschlagten 11,4 Mio. Euro ist mit einem Ergebnis von etwa 7,7 Mio. Euro zu rechnen.

Trotz des Einnahmeausfalls kann der Verwaltungshaushalt 2017 voraussichtlich ausgeglichen und sogar mit einem kleinen Überschuss abgeschlossen werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung wird jedoch nicht erreicht.



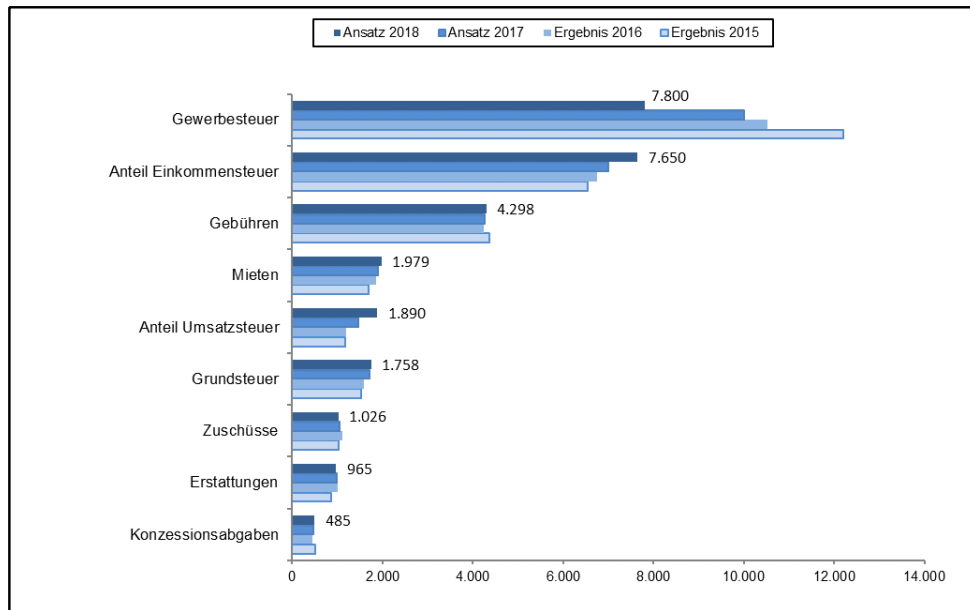
Entwicklung der freien Finanzspanne

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

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Verwaltungshaushalt gesamt	36.548	36.409	37.745
Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.567	1.878	1.849
ordentliche Tilgung	480	581	648
freie Finanzspanne	4.087	1.279	1.201

Aufgrund der außergewöhnlich niedrigen Steuerkraft aus dem Haushaltsjahr 2017 ist für das Haushaltsjahr 2019 erstmals seit 1988 wieder mit Schlüsselzuweisungen von voraussichtlich etwa 1,5 Mio. Euro sowie einer niedrigen Kreisumlage von rund 5,5 Mio. Euro zu rechnen.

## 1.2 Einnahmen Verwaltungshaushalt



Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushalts (in 1.000 EUR)

## 1.3 Steuern und allgemeine Zuweisungen (UA 9000)

Steuern und allgemeine Zuweisungen erreichen mit insgesamt 20.334.700,00 Euro einen Anteil von rund 68 Prozent am Gesamtvolumen des um die inneren Verrechnungen und kalkulatorische Kosten bereinigten Verwaltungshaushalts. Im Vergleich zum Vorjahresansatz sind die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen im Haushaltsjahr 2018 um 1.085.600,00 EUR (5 %) niedriger.

Wichtigste Einnahmequelle der Stadt ist die auch im Haushaltsplan 2018 die Gewerbesteuer. Die zu erwartenden Einnahmen von 7,8 Mio. Euro decken jedoch nur noch etwas mehr als ein Viertel der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Während in den Jahren 2014 und 2015 mit 13,6 Mio. Euro bzw. 12,2 Mio. Euro das bislang zweit- bzw. drittbeste Ergebnis erzielt wurde, gingen die Einnahmen im Jahr 2016 auf 10,5 Mio. Euro und im Jahr 2017 auf 3,76 Mio. Euro zurück. Im Mittel lagen die Gewerbesteuerereinnahmen im Zeitraum 2008 bis 2017 bei 10,2 Mio. Euro pro Jahr.

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer wurden ab dem Haushaltsjahr 2017 auf von 350 auf 380 % angehoben

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

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

Die Schlüsselzahl für die Einkommensteuerverteilung in den Jahren 2018 bis 2020 beträgt 0,0009362 (bisher: 0,0009339). Die Schlüsselzahl für die Jahre 2012 bis 2014 von 0,0009399 wird jedoch nicht erreicht.

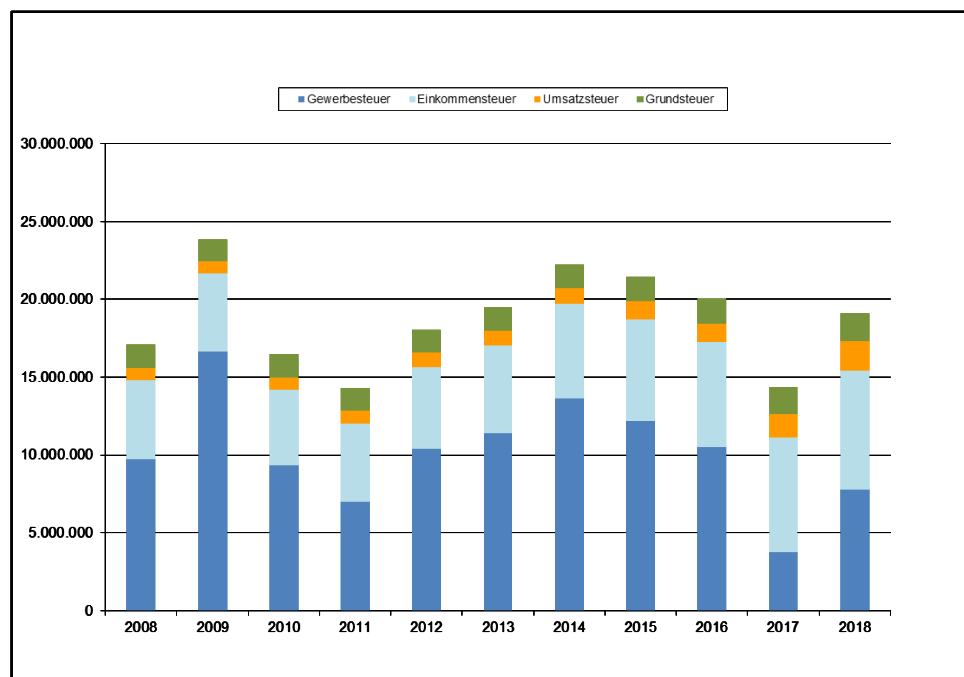
Neben dem Einkommensteueranteil erhalten die Gemeinden einen Ausgleich für überproportionale Belastungen aus der Neuregelung des Familienausgleichs („Einkommensteuer-Ersatzleistung“). Dieser Ausgleich beträgt für alle Gemeinden 26,08 % des erhöhten Landesanteils an der Umsatzsteuer und wird nach der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

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

Der Anteil an der Umsatzsteuer erhöht sich seit dem Jahr 2015 durch die sogenannte „Sofort-Milliarde“ des Bundes zur Entlastung der Kommunen, die je zur Hälfte den Kosten der Unterkunft und dem Umsatzsteueranteil zugutekommen. Im Jahr 2017 leistet der Bund zusätzlich 1,5 Mrd. Euro und im Jahr 2018 2,76 Mrd. Euro. Ab dem Jahr 2019 werden jährlich 2,4 Mrd. Euro über den Umsatzsteueranteil direkt an die Kommunen verteilt. Für die Stadt Wasserburg a. Inn bedeutet dies im laufenden Haushaltsjahr einen Zuwachs von 710.989,00 Euro. Die Umsatzsteuerbeteiligung liegt damit erstmals über der Grundsteuer.

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

Aufgrund der außergewöhnlich niedrigen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2017 ist jedoch für das kommende Haushaltsjahr mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen.



Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen bis 2017 und Haushaltsansatz 2018

#### 1.4 Umlagen (UA 9000)

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

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach den Ist-Zahlungen des laufenden Jahres und wird mit der quartalsweisen Überweisung der Steuerbeteiligungen verrechnet. Die Umlage wird zwischen Bund und Land aufgeteilt, derzeit beträgt das Verhältnis 21 zu 79 %.

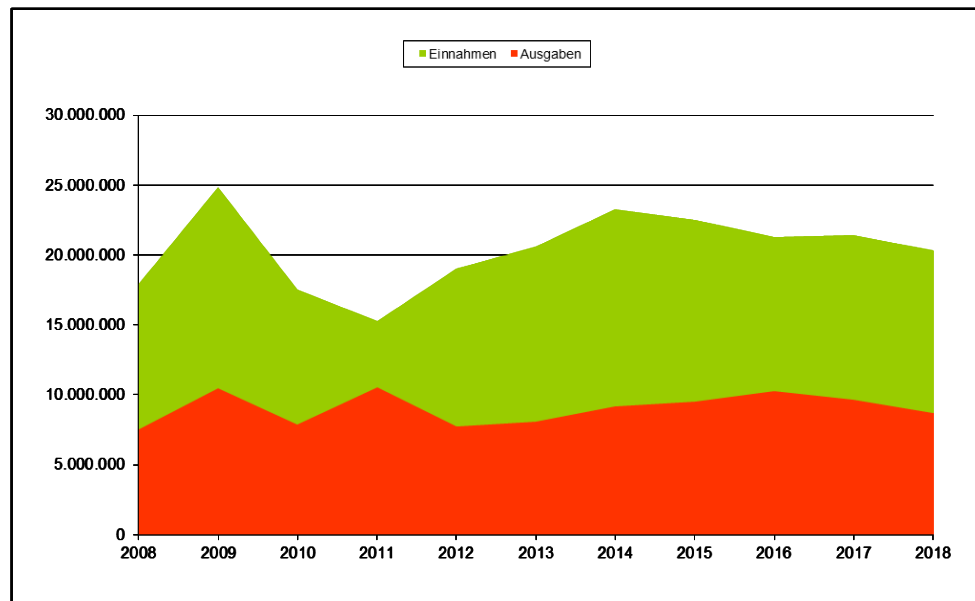
Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Umlagekraft, die gemäß Art. 4 FAG aus den Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet wird. Dabei werden bei den Realsteuern die in den Gemeinden unterschiedlichen Hebesätze nivelliert. Im Zuge der jüngsten Änderung des FAG wurden ab dem Jahr 2016 die Nivellierungshebesätze für Grundsteuer A und B von 250 auf 310 % und für die Gewerbesteuer von 231 auf 241 % erhöht. Neu eingeführt wurde außerdem ein Zuschlag von 10 % für den Teil der Steuereinnahmen, der sich aus der Differenz von Nivellierungshebesatz und tatsächlich festgesetztem Hebesatz errechnet.

Der Kreisumlage 2018 liegt eine Umlagekraft von 16.252.475,00 EUR zugrunde. Der Umlagesatz bleibt trotz gestiegener Bezirksumlage bei 47 %, so dass sich eine Umlage von 7.638.663,25 Euro errechnet.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kreisumlage	48,0	48,5	51,0	51,0	51,0	50,5	49,5	48,5	47,5	47,0	47,0
Bezirksumlage	18,8	19,6	21,0	23,7	24,8	22,0	21,5	19,5	19,5	19,5	21,0
Gewerbesteuerumlage	65	66	71	70	69	69	69	69	69	68,5	68,5

Entwicklung der Umlagesätze (v. H.)

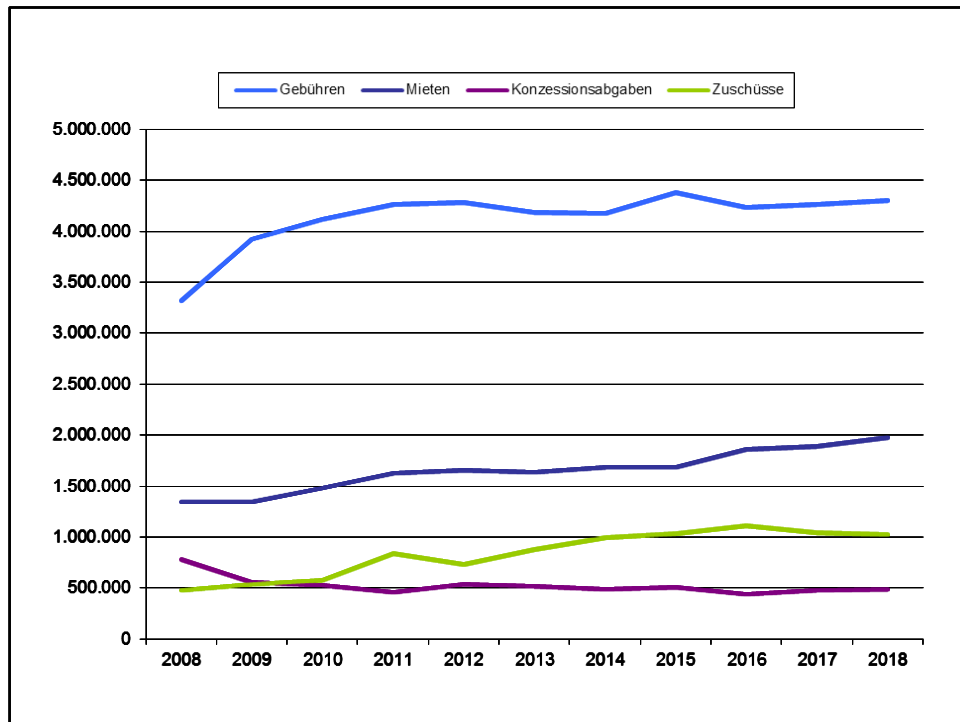
Von einem Euro Einnahmen im Unterabschnitt 9000 verbleiben der Stadt nach Abzug der Umlagen im Haushaltsjahr 2018 lediglich 57 Cent.



Entwicklung Unterabschnitt 9000



### 1.5 Entwicklung der übrigen Einnahmen

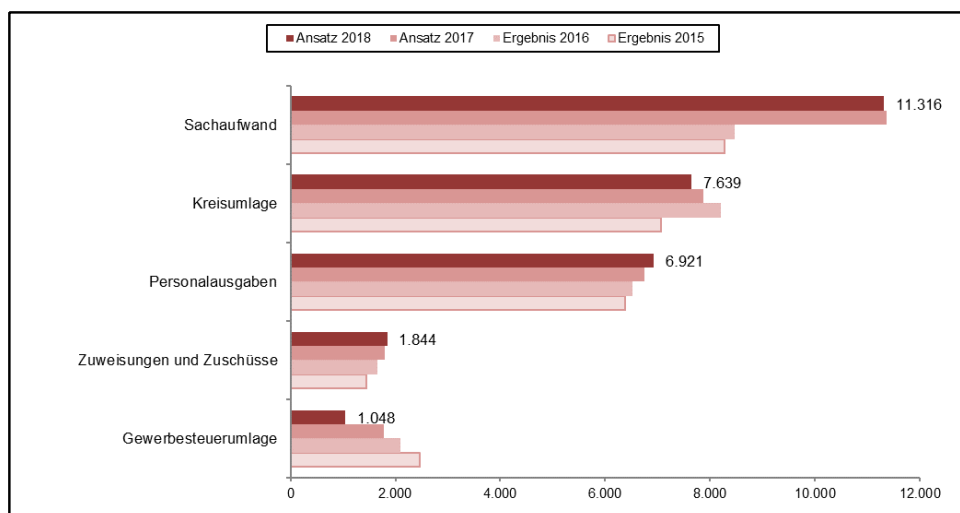


Entwicklung der übrigen Einnahmen

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Grp. 1) steigen insgesamt um 210.700,00 Euro (1,94 %) auf insgesamt 11.098.000,00 Euro.

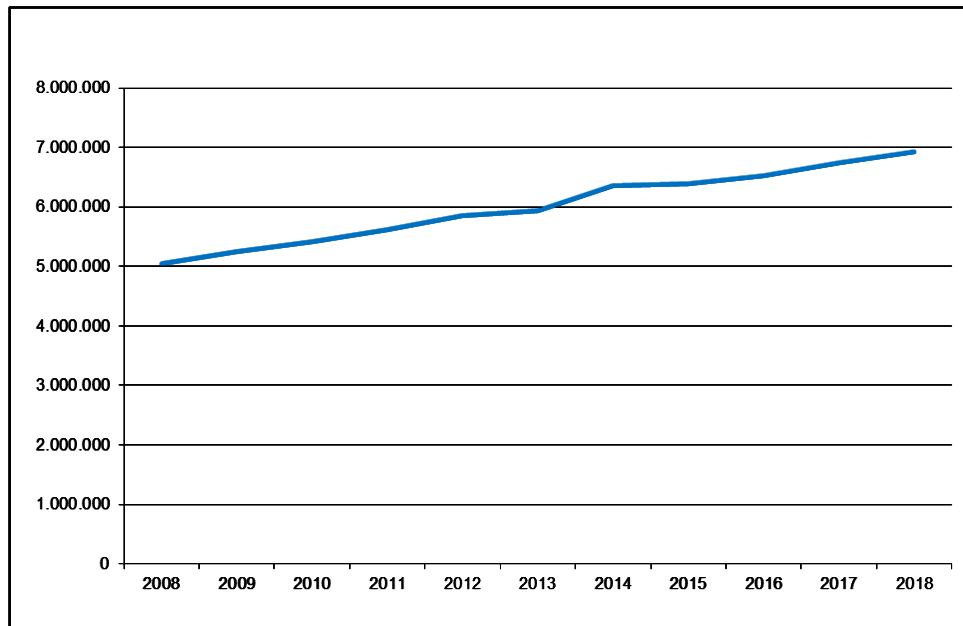
Die Steigerung bei den sonstigen Finanzeinnahmen (Grp. 2) um 131.900,00 Euro (5,28 %) liegt an höheren kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung). Ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten (Grp. 27) und Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Grp. 28) steigen die Einnahmen um 10.900,00 Euro (1,80 %). sind die Einnahmeansätze um 48.000,00 Euro (6,99 %) niedriger als im Vorjahr.

### 1.6 Ausgaben Verwaltungshaushalt



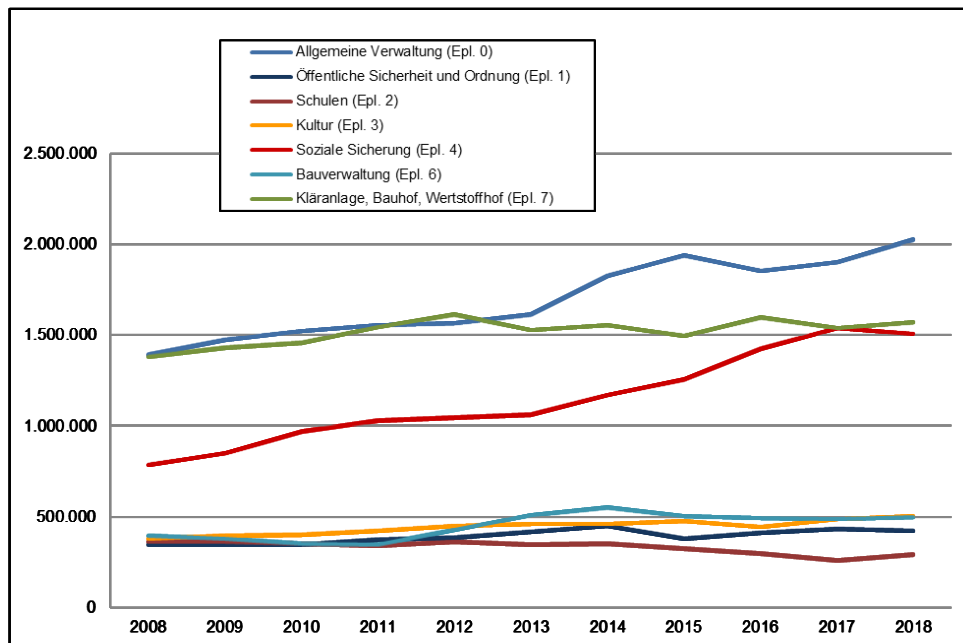
Wichtigste Ausgaben (in 1.000 EUR)

### 1.7 Entwicklung der Personalausgaben



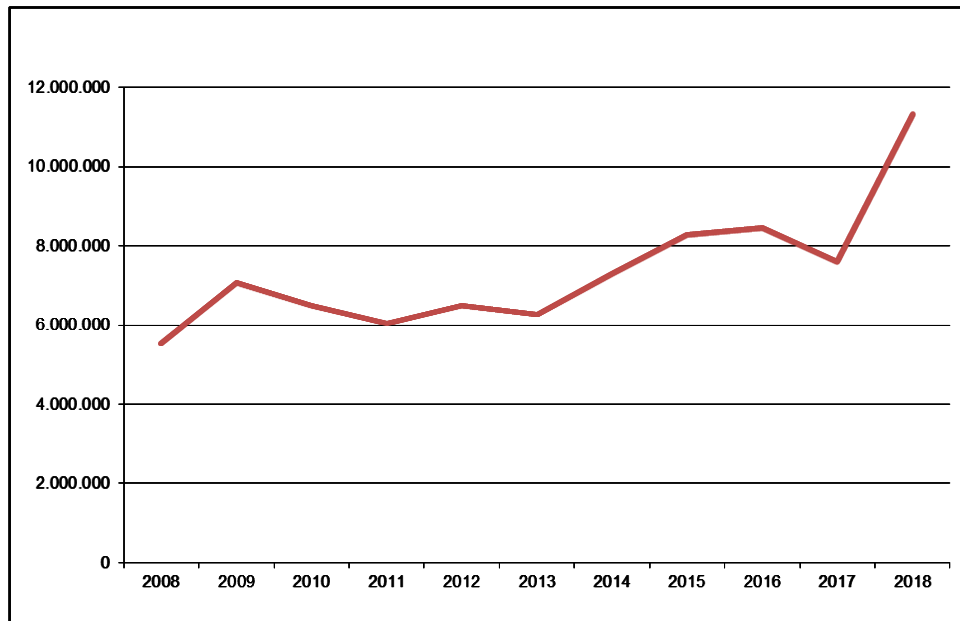
Der Ansatz für Personalausgaben steigt mit 6.921.500,00 Euro im Vergleich zum Vorjahresansatz um 177.700,00 Euro (2,64 %). Dies entspricht im Wesentlichen der Tarifentwicklung.

Bei der Betrachtung der Personalausgaben ist zu berücksichtigen, dass in den vergangenen Jahren ein Großteil der Reinigungsleistungen vergeben wurde und diese Kosten nun im Sachaufwand enthalten sind. Im Haushaltsplan 2018 sind hierfür 332.500,00 EUR veranschlagt. Verwaltungsintern ist diese Entwicklung durch eine Aufgabenverschiebung vom Personalamt zum Liegenschaftsamt gekennzeichnet.



Personalausgaben nach Aufgabenbereichen

## 1.8 Entwicklung Sachaufwand



*Sachaufwand: Rechnungsergebnisse bis 2016, Prognose 2017 und Haushaltsansatz 2018*

Der Sachaufwand für Unterhalt und Betrieb der städtischen Einrichtungen stellt den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt dar. In den Ausgaben für den Sachaufwand sind Unterhalts- und Betriebskosten für 74 Gebäude rund 70 km Straßen und Wege sowie rund 90 km Kanäle enthalten.

Im Haushaltsplan 2018 sind als Sachaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen) 11,3 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz ist dies nahezu unverändert. Das Ergebnis 2017 wird nach derzeitigem Stand bei etwa 7,7 Mio. Euro liegen.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde die Wertgrenze für beweglichen Sachen des Anlagevermögens von bisher 410,00 Euro (netto) auf 800,00 Euro (netto) angehoben. Dadurch ergibt sich bei den Ansätzen für Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände eine Verschiebung vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt (Grp. 52).

Die Kosten für Softwarelizenzen wurden bisher im Vermögenshaushalt bei Grp. 935 gebucht, weil es keine eindeutige Regelung gab. Seit der letzten Änderung der Zuordnungsvorschriften zum Gruppierungsplan für die Haushalte der Gemeinden (ZVKommGrPI) sind diese Ausgaben ebenfalls im Verwaltungshaushalt bei Grp. 52 zu veranschlagen.

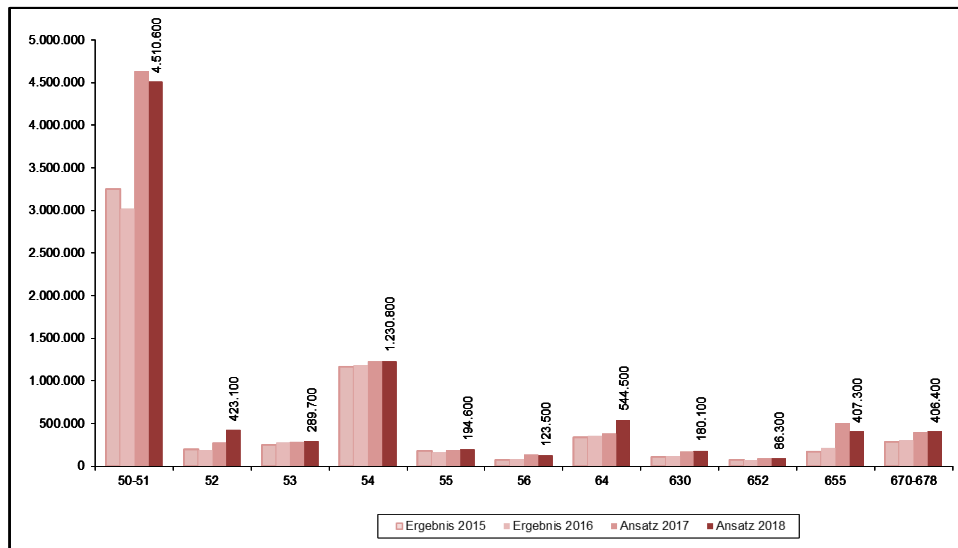
**Ausgaben für größere Unterhaltsmaßnahmen im Haushaltsplan 2018:**

Hst. 3520.5000 Sanierung Wintergarten Bibliothek:	100.000,00 EUR
Hst. 5601.5102 Sanierung Sportplatz Osterwies:	55.000,00 EUR
Hst. 6700.5100 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED:	150.000,00 EUR
Hst. 6800.5002 Belagsanierung Parkhaus Kellerstraße:	550.000,00 EUR
Hst. 6850.5100 Sanierung Parkplatz am Gries (2. BA):	130.000,00 EUR
Hst. 7040.5000 Deckensanierung Faulbehälter Kläranlage:	115.000,00 EUR
Hst. 7040.5012 Erneuerung Zentrifuge Kläranlage:	100.000,00 EUR

Im Unterabschnitt 7010 (Kanalnetz und Sonderbauwerke) wurden für hydraulische Berechnungen und sonstige Untersuchungen sowie für die turnusmäßig vorgeschriebene Kamerabefahrung und Zustandsbewertung des Kanalnetzes jeweils 220.000,00 Euro erneut veranschlagt, da die Maßnahmen im Jahr 2017 nicht oder nicht vollständig durchgeführt wurden.

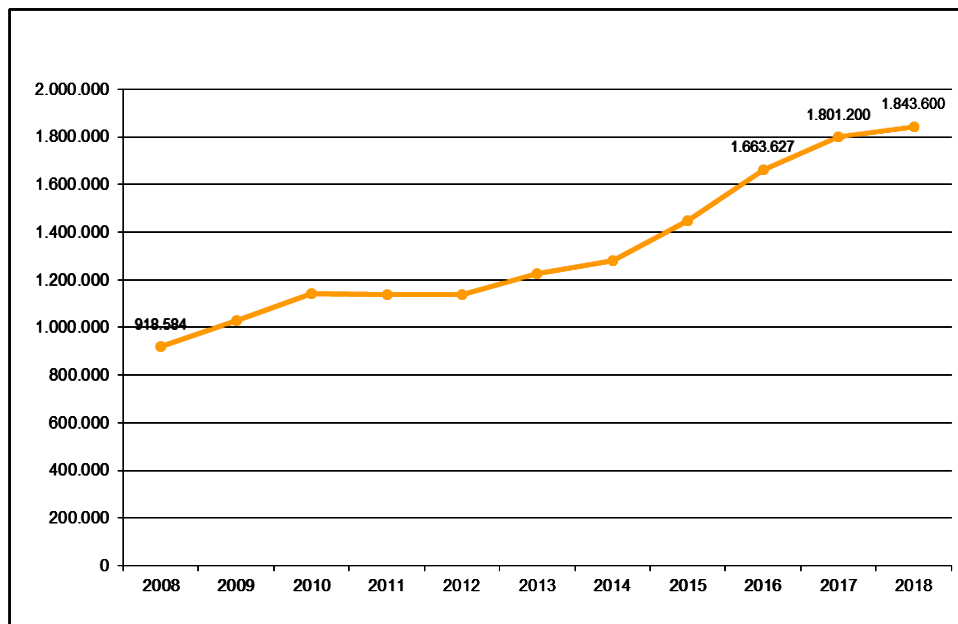
**Sachaufwand nach Ausgabearten:**

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	1.525.140	2.982.394	2.176.594	1.671.617	1.969.420	1.473.667	2.295.361	3.248.325	3.022.730	4.629.900	4.510.600
Unterhalt Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	150.334	116.713	149.539	171.532	160.887	156.017	181.412	193.289	191.163	272.700	423.100
Mieten und Pachten	243.315	249.807	264.854	241.774	253.546	250.089	250.712	248.623	271.300	281.000	289.700
Bewirtschaftungskosten	883.952	917.603	1.016.276	1.020.786	1.128.807	1.203.032	1.134.314	1.169.805	1.185.403	1.225.400	1.230.800
Fahrzeugkosten	143.812	155.195	182.494	160.751	149.230	176.002	161.900	174.699	162.106	191.700	194.600
Aufwendungen für Bedienstete	44.879	51.948	56.604	58.141	53.374	65.915	61.026	68.522	79.781	133.000	123.500
Steuern, Versicherungen Schadensfälle	266.863	270.263	287.038	306.390	302.617	323.643	315.653	333.866	356.634	378.900	544.500
luK Software laufende Kosten	68.356	76.473	80.313	84.146	86.784	94.483	113.449	111.852	118.418	166.400	180.100
Telefon- und Portokosten	64.915	64.721	64.450	69.533	69.077	84.642	83.863	68.430	69.508	87.000	86.300
Sachverständigen- und Prüfungskosten	104.826	54.785	26.905	28.626	93.281	114.576	122.527	174.089	210.713	509.000	407.300
Erstattungen an andere Aufgabenträger	175.190	181.948	174.712	179.883	149.251	191.875	312.561	286.033	300.686	398.000	406.400



Entwicklung Sachaufwand nach Ausgabearten

**1.9 Zuschüsse für laufende Zwecke**



Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (Grp. 7) steigen im Haushaltsjahr 2018 um 42.400,00 Euro (2,35 %) auf 1.843.600,00 Euro.

Größter Einzelposten sind gesetzlich festgelegte Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger mit 831.200,00 Euro (UA 4640). Für die Sportförderung einschließlich der kostenlosen Überlassung von Wettkampf- und Übungsstätten ist ein Betrag von 279.300,00 Euro veranschlagt, wovon der auf eigene Sportstätten entfallende Teil bei Grp. 142 wieder vereinnahmt wird.

Als Betriebskostenzuschuss für den Stadtbus sowie als Ausgleichszahlung für den MVV-Tarif an den Landkreis sind insgesamt 280.000,00 Euro veranschlagt. Die Ausgleichszahlung für den MVV-Tarif (ca. 30.000,00 Euro) wurde im Haushaltsplan 2018 ausnahmsweise für zwei Jahre veranschlagt.

## 2. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2018 umfasst ein Gesamtvolumen von 11.565.500,00 Euro.

Größte Einzelposten im Vermögenshaushalt 2018 ist die Eigenkapitalzuführung an die Stadtwerke Wasserburg a. Inn im Zusammenhang mit dem Erwerb der Beteiligung an einer Gasnetzkooperation in Höhe von 1 Mio. Euro.

Darüber hinaus erhält der Eigenbetrieb für Brandschutzmaßnahmen und weiterer Investitionen im Bade-, Sport- und Freizeitzentrum BADRIA einen Investitionskostenzuschuss von 400.000,00 Euro.

Ein Schwerpunkt der Investitionen liegt – wie in den Vorjahren – im Bereich Abwasserbeseitigung. Diese Investitionen werden vollständig über Beiträge und Gebühren refinanziert.

Die Errichtung der Wohnanlage an der Ponschabastraße 9 wird aus Mitteln des Sondervermögens „Familie-F.X.-Stadler-Stiftung“ finanziert.

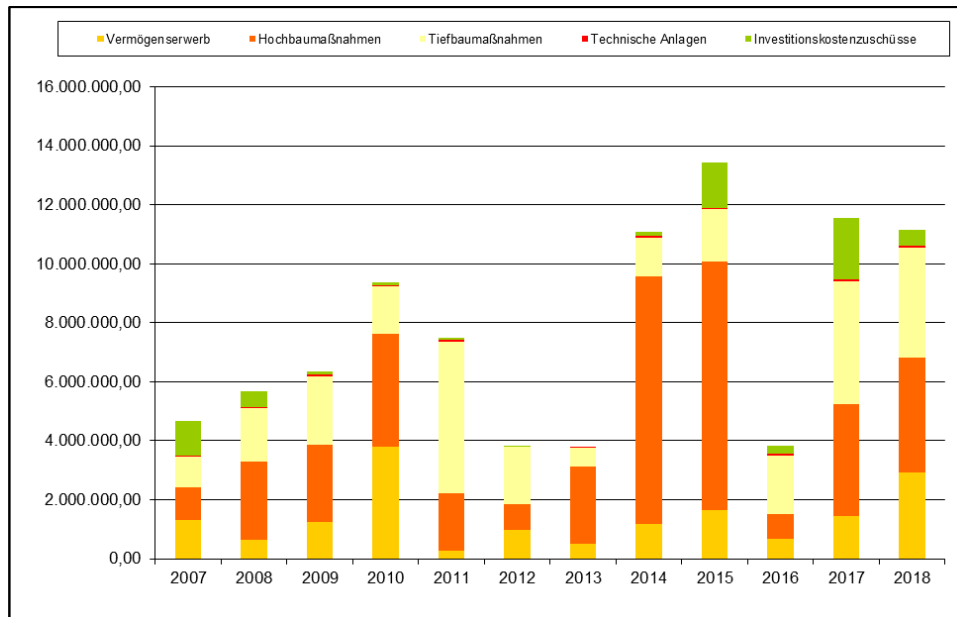
Wichtige Einzelmaßnahmen:

Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke	1.000.000 EUR
Wohnanlage Ponschabastraße 9	1.000.000 EUR
Abwasserbeseitigung Reitmehring Süd	970.000 EUR
Erschließung Baugebiet südlich Schmiedwiese	706.000 EUR
Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg	700.000 EUR
Restkosten Überdachung Parkhaus Kellerstraße	700.000 EUR
Restkosten Mittelschule	415.000 EUR
Investitionskostenzuschuss BADRIA	400.000 EUR
Errichtung Zentraldepot für städtische Sammlungen	400.000 EUR
Ersatzbeschaffung LF 10	320.000 EUR

Insgesamt knapp 1 Mio. Euro ist für Grunderwerb eingeplant.

Für die Baumaßnahmen Errichtung Zentraldepot, Wohnanlage Ponschabastraße 9 und Erschließung Baugebiet Schmiedwiese wurden noch keine konkreten Maßnahmenbeschlüsse gefasst.

Bei der Entscheidung über die Durchführung der Maßnahmen muss die Vermeidung von Folgekosten für künftige Verwaltungshaushalte ein wichtiges Kriterium sein.



In den Jahren 2007 bis 2016 wurden Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 70 Mio. EUR getätigt.

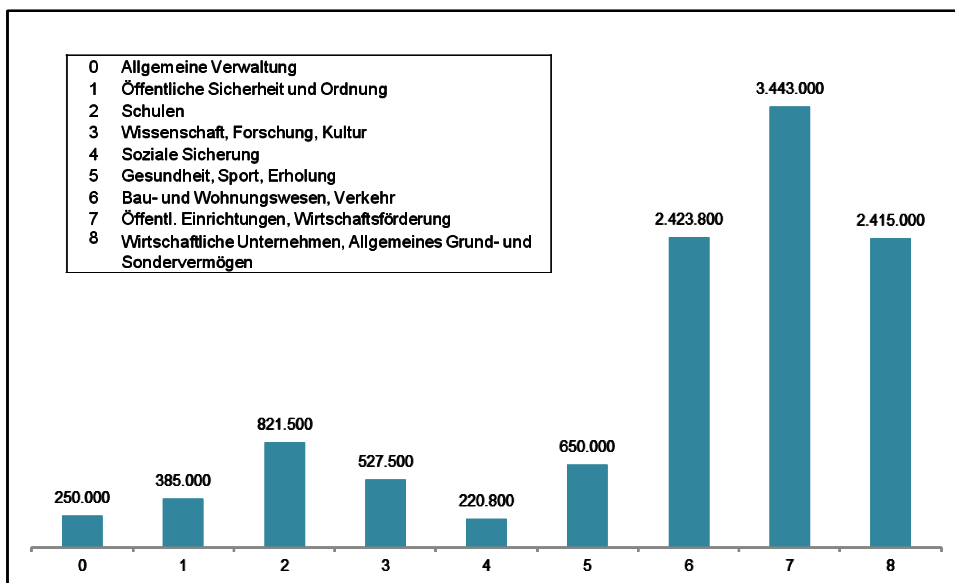
### 2.1 Ausgaben des Vermögenshaushalts 2018 nach Arten

Hochbaumaßnahmen	3.893.500 EUR	33,66%
Tiefbaumaßnahmen	3.724.000 EUR	32,20%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.935.100 EUR	16,73%
Erwerb von Grundstücken	992.000 EUR	8,58%
Investitionskostenzuschüsse	522.000 EUR	4,51%
Tilgung	394.100 EUR	3,41%
Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	70.000 EUR	0,61%
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sondervermögen)	20.400 EUR	0,18%
Zuführung an Sonderrücklagen	14.400 EUR	0,12%

### 2.2 Finanzierung der Ausgaben

Kreditaufnahme	4.300.000 EUR	37,18%
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.048.900 EUR	17,72%
Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	1.992.300 EUR	17,23%
Verkauf von Grundstücken	1.570.000 EUR	13,57%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt Stadt	675.000 EUR	5,84%
Entnahme aus Sonderrücklagen	652.500 EUR	5,64%
Beiträge und ähnliche Entgelte	179.500 EUR	1,55%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt Sondervermögen	92.300 EUR	0,80%
Rückflüsse von Darlehen	55.000 EUR	0,48%

### 2.3 Investitionen im Haushaltsplan 2018 nach Aufgabenbereichen



### 2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Hst.	Bezeichnung		Verpflichtungsermächtigung EUR
1.1300.9320	Freiwillige Feuerwehr	Erwerb von Grundstücken	800.000
1.1300.9351	Freiwillige Feuerwehr	Ersatzbeschaffung HLF 20 Feuerwehr Attel-Reitmehring	450.000
1.1300.9401	Freiwillige Feuerwehr	Erweiterung Feuerwehrhaus Reitmehring	40.000
1.3210.9401	Städtisches Museum	Errichtung Zentraldepot	1.500.000
1.3650.9400	Denkmalschutz und -pflege	Errichtung Denkmal NS-Zeit	50.000
1.3650.9880	Denkmalschutz und -pflege	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	150.000
1.6200.9320	Wohnungsbauförderung	Erwerb von Grundstücken für Wohnbebauung	1.000.000
1.6300.951083	Gemeindestraßen	Umbau Palmanostraße Umbau Palmanostraße	450.000
1.6800.9402	Parkeinrichtungen	Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße	400.000
1.7010.951080	Abwasserbeseitigung	Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg	1.500.000
1.8930.9400	Familie-F.X.-Stadler-Stiftung	Errichtung Mehrfamilienhaus Ponschabastraße 9	3.600.000
	Gesamtsumme		9.940.000

### 3. Schulden

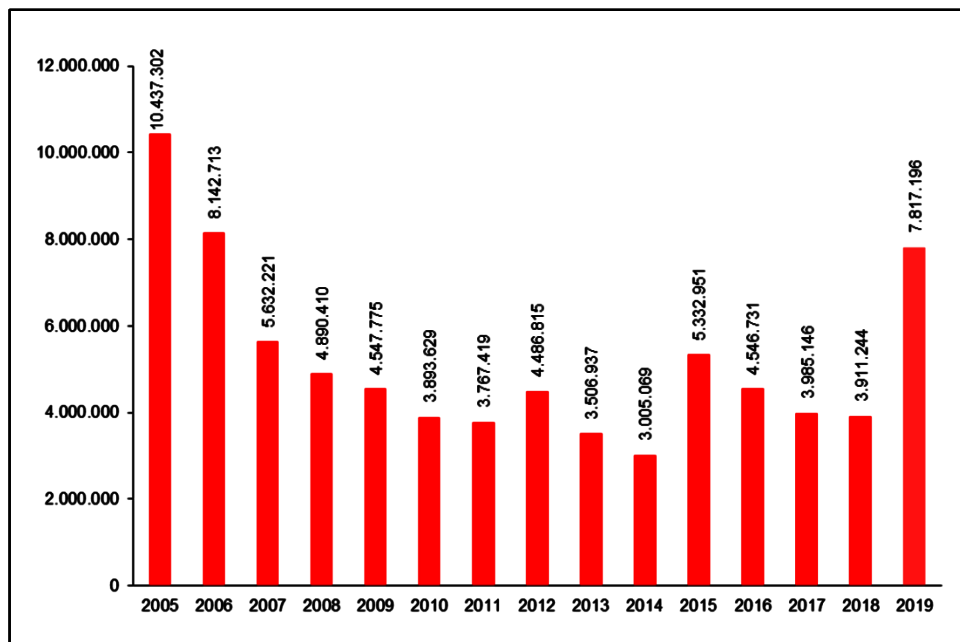
Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2018 ist eine Kreditaufnahme von 4,3 Mio. EUR veranschlagt. Der voraussichtliche Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres erhöht sich dadurch auf 7.817.196,00 EUR.

Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr werden nicht mehr in Anspruch genommen.

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

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

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

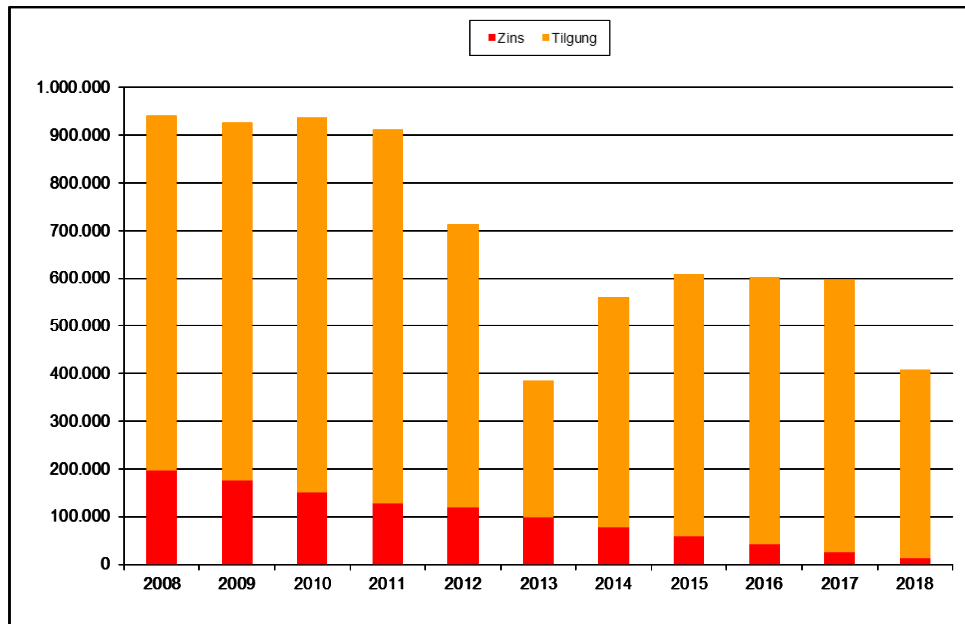


*Schuldenstand zum 01.01.*

Zusätzlich zur planmäßigen Tilgung wurden folgende Sondertilgungen geleistet:

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



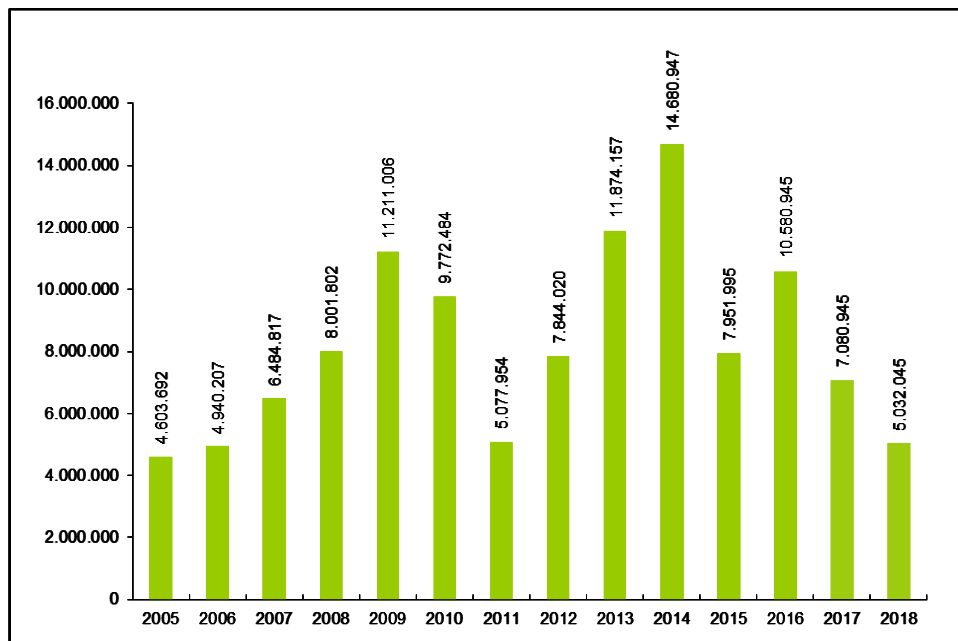


Entwicklung des Schuldendienstes

#### 4. Rücklagen

Die Fortschreibung des Bestands der Allgemeinen Rücklage gemäß Anlage 2 zum Haushaltsplan erfolgt für die Jahre 2017 und 2018 auf Grundlage der Haushaltsansätze. Die im Haushaltsplan 2017 veranschlagte Rücklagenentnahme von 4.752.500,00 Euro wird nicht benötigt. Nach dem vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2017 ist mit einer Rücklagenentnahme von rund 3,5 Mio. Euro zu rechnen, so dass der Stand der Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2017 rund 7,08 Mio. Euro betragen wird. Dieser Betrag wurde der Rücklagenentwicklung im Finanzplan zugrunde gelegt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2018 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.048.900,00 Euro eingeplant. Der voraussichtliche Stand der Allgemeinen Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 beträgt somit rund 5 Mio. Euro.



Stand nach Abschluss des Haushaltsjahres mit Prognose für die Jahre 2017 und 2018

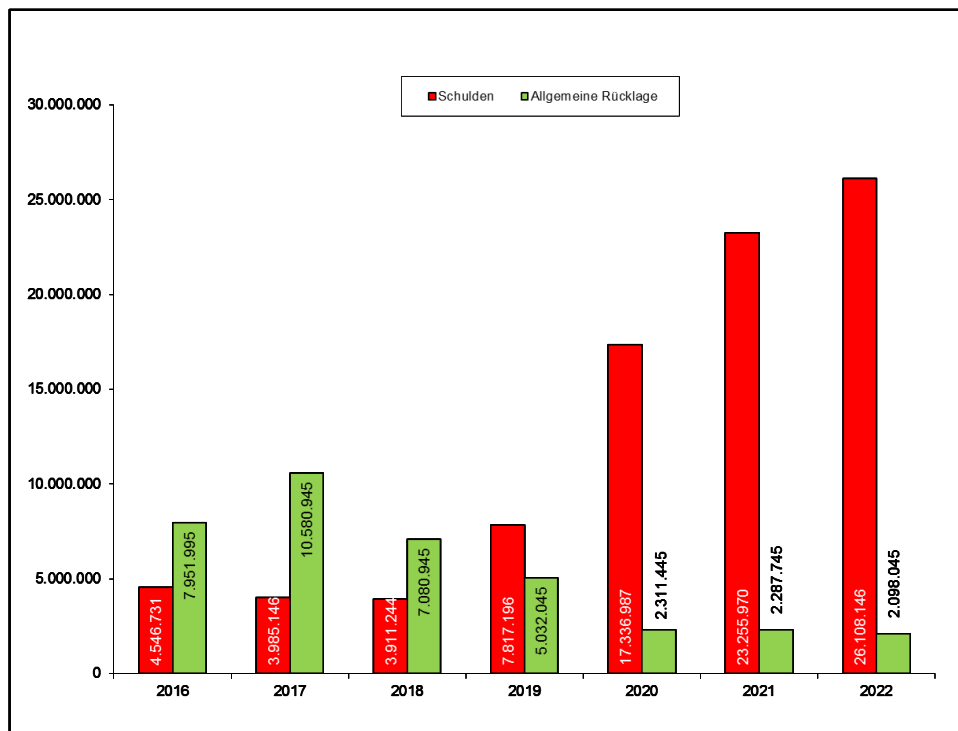
## 5. Schulden und Rücklagenentwicklung gemäß Finanzplan

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

Die aktuelle Entwicklung bei der Gewerbesteuer zeigt zudem, dass trotz der guten gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten in der Bundesrepublik, keine kontinuierliche Entwicklung zu erwarten ist. Abhängig von den jeweils unternehmensspezifischen Problemstellungen wird mit Schwankungen, mindestens jedoch mit einer stark verlangsamten Aufwärtsbewegung zu rechnen sein. Globale Einflussfaktoren sind hierbei noch gar nicht ins Kalkül gezogen.

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

Zusätzliche dauerhafte Belastungen des Verwaltungshaushalts durch Folgekosten sind zu vermeiden.



Stand jeweils zum 01.01.

## 6. Entwicklung der Kassenlage

Ein großer Teil der allgemeinen Rücklage wurde während des Jahres zur Kassenbestandsverstärkung verwendet. Die Liquidität konnte dadurch während des gesamten Jahres sichergestellt werden. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2017 nicht in Anspruch genommen werden.

## 7. Wirtschaftslage der Stadtwerke Wasserburg a. Inn

### 7.1 Erfolgsübersicht

	Jahreserfolgsrechnung				Plan	
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
ELEKTRIZITÄTSWERK (Vertrieb und Netz)	932	1.004	1.039	1.298	427	374
WASSERWERK	178	337	-27	-375	64	104
BADRIA	-1.525	-1.593	-1.386	-1.406	-1.337	-1.476
NEBENGESCHÄFTE	-9	206	237	210	179	143
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-424</b>	<b>-46</b>	<b>-137</b>	<b>-273</b>	<b>-667</b>	<b>-855</b>
Finanzerträge <sup>3</sup>	81	66	22	12	-	-
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>-343</b>	<b>20</b>	<b>-115</b>	<b>-261</b>	<b>-667</b>	<b>-855</b>

### 7.2 Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan 2018 geht von benötigten Mitteln für Investitionen und Beteiligungen in Höhe von ca. 3,61 Mio. Euro sowie für Darlehenstilgung in Höhe von ca. 0,42 Mio. Euro aus, gesamt ca. 4,03 Mio. Euro. Diese Mittel können durch Abschreibungen, Baukostenzuschüsse, Darlehensaufnahmen, Gewinne von einzelnen Abteilungen sowie durch eine kurzfristige Verschuldung oder durch Vermögensumschichtungen abgedeckt werden.

Beim Elektrizitätswerk sind 2018 einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter für Netzbetrieb und Stromvertrieb rund 0,49 Mio. Euro an Investitionen geplant. Die größten Posten betreffen dabei den Neubau einer Trafostation, den Austausch eines Kabels in der Mittelspannung sowie die Erneuerung einer Schaltanlage. Es sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 0,20 Mio. Euro geplant.

Beim Wasserwerk wird 2018 eine Investitionssumme von rund 0,51 Mio. Euro veranschlagt. Größte Investitionsmaßnahmen betreffen die Erneuerung einer Gussleitung und die Erneuerung der Rohrinstallation und der Schieber im Arteser VI, Fuchsthal. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von 0,32 Mio. Euro geplant.

Beim BADRIA belaufen sich die geplanten Investitionen 2018 auf rund 0,91 Mio. Euro. Als größter Posten ist hier die Fertigstellung der Erneuerung des Saunabereiches (Dach, Fenster, Brandschutz) zu nennen. Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist ein Investitionskostenzuschuss der Stadt Wasserburg a. Inn in Höhe von 0,4 Mio. Euro vorgesehen.

Bei den Nebengeschäften belaufen sich die geplanten Investitionen auf ca. 1,7 Mio. Euro, wobei der größte Posten die Beteiligung an einer Gasnetzgesellschaft betrifft.

Der Stand der Fremddarlehen der Stadtwerke wird sich zum Jahresende 2018 voraussichtlich auf rund 5,8 Mio. Euro belaufen. Die geplanten Darlehensaufnahmen erfolgen nur, soweit erforderlich und nur insoweit es die Liquiditätslage erfordert.

Wasserburg a. Inn, 25.01.2018  
Konrad Doser  
Stadtkämmerer

<sup>3</sup> Bei Planangaben in jeweiligen Betriebsergebnissen enthalten



Gesamtplan 2018						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2018		Ansatz 2017		Ergebnis 2016	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	867.800	2.997.600	808.100	2.747.300	584.999,04	2.477.644,82
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	154.200	957.400	153.700	948.500	158.220,54	756.915,48
2	Schulen	778.100	2.306.200	750.700	2.203.000	728.786,75	1.706.505,58
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	219.000	1.523.300	216.200	1.344.000	201.642,76	1.176.540,17
4	Soziale Sicherung	928.900	3.260.400	914.600	3.211.800	1.030.187,58	2.926.246,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	33.800	575.400	33.700	593.700	32.384,52	427.473,98
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.077.100	4.062.000	944.800	4.132.700	1.106.236,52	3.278.261,82
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.437.100	7.263.900	5.516.900	7.306.800	5.426.206,45	6.495.635,16
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	2.219.500	1.396.500	2.133.200	1.411.700	2.132.973,77	1.508.594,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.345.000	9.717.800	23.331.600	10.904.000	23.260.302,55	13.908.122,74
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>34.060.500</b>	<b>34.060.500</b>	<b>34.803.500</b>	<b>34.803.500</b>	<b>34.661.940,48</b>	<b>34.661.940,48</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	-	250.000	-	401.000	-	29.172,86
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70.000	385.000	30.000	467.000	0,00	46.167,66
2	Schulen	195.000	821.500	257.000	829.000	2.199.000,00	602.238,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	150.000	527.500	0	565.500	0,00	30.813,79
4	Soziale Sicherung	220.000	220.800	276.700	1.274.600	0,00	352.454,27
5	Gesundheit, Sport, Erholung	55.000	650.000	0	1.225.000	0,00	280.886,77
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	904.500	2.423.800	619.600	3.103.200	679.257,85	180.518,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.752.300	3.443.000	1.237.000	3.527.000	478.215,59	2.269.262,91
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	300.000	2.415.000	0	355.000	124,00	40.345,88
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.918.700	428.900	10.016.700	689.700	3.817.140,01	3.341.875,81
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>11.565.500</b>	<b>11.565.500</b>	<b>12.437.000</b>	<b>12.437.000</b>	<b>7.173.737,45</b>	<b>7.173.737,45</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>45.626.000</b>	<b>45.626.000</b>	<b>47.240.500</b>	<b>47.240.500</b>	<b>41.835.677,93</b>	<b>41.835.677,93</b>
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.290.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		1.700.000				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.850.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		1.500.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen		3.600.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
<b>Summe Verpflichtungsermächt.</b>			<b>9.940.000</b>				



Gesamtplan 2018										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
00	<b>Gemeindeorgane</b>									
000	28.700	0	259.700	51.100	0	282.100-	0	0	0	0
00	28.700	0	259.700	51.100	0	282.100-	0	0	0	0
02	<b>Hauptverwaltung</b>									
020	142.400	0	447.200	233.800	0	538.600-	0	0	2.500	0
02	142.400	0	447.200	233.800	0	538.600-	0	0	2.500	0
03	<b>Finanzverwaltung</b>									
030	230.600	66.500	895.300	146.600	0	744.800-	0	0	30.000	0
03	230.600	66.500	895.300	146.600	0	744.800-	0	0	30.000	0
05	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>									
050	219.200	0	263.900	75.600	0	120.300-	0	0	15.500	0
052	8.700	0	8.500	23.200	0	23.000-	0	0	12.000	0
05	227.900	0	272.400	98.800	0	143.300-	0	0	27.500	0
06	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
060	163.000	0	116.700	367.600	0	321.300-	0	87.000	103.000	0
06	163.000	0	116.700	367.600	0	321.300-	0	87.000	103.000	0
08	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>									
080	2.000	0	21.000	65.100	0	84.100-	0	0	0	0
085	6.700	0	16.500	5.800	0	15.600-	0	0	0	0
08	8.700	0	37.500	70.900	0	99.700-	0	0	0	0
0	801.300	66.500	2.028.800	968.800	0	2.129.800-	0	87.000	163.000	0
1	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
11	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
110	7.500	0	0	300	0	7.200	0	0	0	0
111	103.200	0	190.500	98.700	0	186.000-	0	0	6.500	0
112	100	0	144.600	158.400	15.000	317.900-	0	0	0	0
11	110.800	0	335.100	257.400	15.000	496.700-	0	0	6.500	0
13	<b>Brandschutz</b>									
130	43.400	0	85.100	246.800	6.000	294.500-	70.000	40.000	338.500	1.290.000
13	43.400	0	85.100	246.800	6.000	294.500-	70.000	40.000	338.500	1.290.000
14	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>									
140	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
14	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
16	<b>Rettungsdienst</b>									
160	0	0	0	0	10.500	10.500-	0	0	0	0
16	0	0	0	0	10.500	10.500-	0	0	0	0
1	154.200	0	420.200	505.700	31.500	803.200-	70.000	40.000	345.000	1.290.000
2	<b>Schulen</b>									
21	<b>Grund- und Mittelschulen</b>									
211	250.900	0	233.800	564.100	4.700	551.700-	0	315.000	16.000	0
212	342.200	0	55.600	1.185.100	0	898.500-	195.000	415.000	75.500	0
21	593.100	0	289.400	1.749.200	4.700	1.450.200-	195.000	730.000	91.500	0
24	<b>Berufsschulen</b>									
240	0	0	1.100	0	0	1.100-	0	0	0	0
24	0	0	1.100	0	0	1.100-	0	0	0	0

Gesamtplan 2018 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Sonstiges Schulwesen									
290	185.000	0	0	191.100	0	6.100-	0	0	0	0
295	0	0	0	67.200	3.500	70.700-	0	0	0	0
29	185.000	0	0	258.300	3.500	76.800-	0	0	0	0
2	778.100	0	290.500	2.007.500	8.200	1.528.100-	195.000	730.000	91.500	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	1.000	0	2.300	16.100	7.200	24.600-	0	0	0	0
30	1.000	0	2.300	16.100	7.200	24.600-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	32.000	0	288.400	355.500	13.000	624.900-	150.000	470.000	14.500	1.500.000
32	32.000	0	288.400	355.500	13.000	624.900-	150.000	470.000	14.500	1.500.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	0	0	0	0	77.400	77.400-	0	0	0	0
332	69.000	0	2.000	80.600	38.500	52.100-	0	0	0	0
33	69.000	0	2.000	80.600	115.900	129.500-	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege									
340	0	0	0	20.300	11.500	31.800-	0	0	0	0
34	0	0	0	20.300	11.500	31.800-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	3.100	118.000	121.100-	0	0	0	0
352	91.800	12.000	209.000	199.800	0	305.000-	0	0	3.000	0
35	91.800	12.000	209.000	202.900	118.000	426.100-	0	0	3.000	0
36	Heimatpflege									
360	0	0	0	23.000	200	23.200-	0	15.000	25.000	0
365	13.200	0	0	36.300	16.100	39.200-	0	0	0	200.000
36	13.200	0	0	59.300	16.300	62.400-	0	15.000	25.000	200.000
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
37	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
3	207.000	12.000	501.700	734.700	286.900	1.304.300-	150.000	485.000	42.500	1.700.000
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten									
400	4.700	0	66.300	33.400	3.200	98.200-	0	15.000	0	0
40	4.700	0	66.300	33.400	3.200	98.200-	0	15.000	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	93.000	0	0	397.400	40.000	344.400-	0	50.000	0	0
464	831.200	0	1.441.100	428.000	840.000	1.877.900-	220.000	28.500	127.300	0
46	924.200	0	1.441.100	825.400	880.000	2.222.300-	220.000	78.500	127.300	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	11.000	11.000-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	11.000	11.000-	0	0	0	0
4	928.900	0	1.507.400	858.800	894.200	2.331.500-	220.000	93.500	127.300	0



Gesamtplan 2018										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	279.300	279.300-	55.000	0	0	0
55	0	0	0	0	279.300	279.300-	55.000	0	0	0
56	Eigene Sportstätten									
560	33.800	0	0	165.100	0	131.300-	0	250.000	0	0
56	33.800	0	0	165.100	0	131.300-	0	250.000	0	0
57	Badeanstalten									
571	0	0	0	21.600	0	21.600-	0	0	0	0
57	0	0	0	21.600	0	21.600-	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	109.400	0	109.400-	0	0	0	0
58	0	0	0	109.400	0	109.400-	0	0	0	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
590	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
5	33.800	0	0	296.100	279.300	541.600-	55.000	250.000	400.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	89.700	0	499.100	58.600	0	468.000-	0	0	2.800	0
60	89.700	0	499.100	58.600	0	468.000-	0	0	2.800	0
61	Städtebauliche Planung Förderung, Bauordnung									
610	0	0	0	85.500	0	85.500-	0	0	0	0
615	50.000	0	0	40.000	0	10.000	0	0	0	0
61	50.000	0	0	125.500	0	75.500-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	250.000	0	400.000	1.000.000
62	0	0	0	0	0	0	250.000	0	400.000	1.000.000
63	Strassen, Wege, Brücken									
630	159.000	0	0	1.481.100	0	1.322.100-	142.000	716.000	15.000	450.000
631	0	0	0	2.300	0	2.300-	0	0	0	0
63	159.000	0	0	1.483.400	0	1.324.400-	142.000	716.000	15.000	450.000
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung									
670	0	0	0	290.100	0	290.100-	0	65.000	0	0
675	0	0	0	469.400	0	469.400-	0	0	25.000	0
67	0	0	0	759.500	0	759.500-	0	65.000	25.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	202.300	0	0	960.900	0	758.600-	512.500	1.200.000	0	400.000
681	560.000	0	0	144.400	0	415.600	0	0	0	0
68	762.300	0	0	1.105.300	0	343.000-	512.500	1.200.000	0	400.000
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	16.100	0	0	29.500	1.100	14.500-	0	0	0	0
69	16.100	0	0	29.500	1.100	14.500-	0	0	0	0
6	1.077.100	0	499.100	3.561.800	1.100	2.984.900-	904.500	1.981.000	442.800	1.850.000

Gesamtplan 2018 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
701	2.484.700	0	45.700	1.923.400	0	515.600	342.900	2.466.000	8.500	1.500.000
704	227.600	0	258.800	1.381.600	0	1.412.800-	13.600	30.000	2.000	0
709	2.000	0	0	39.400	0	37.400-	0	0	0	0
70	2.714.300	0	304.500	3.344.400	0	934.600-	356.500	2.496.000	10.500	1.500.000
71	Abwassereinleitung, Abrechnungsverfahren									
719	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0
71	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	875.100	12.000	117.900	1.049.900	0	280.700-	0	35.000	630.000	0
72	875.100	12.000	117.900	1.049.900	0	280.700-	0	35.000	630.000	0
73	Märkte									
730	25.000	0	4.200	13.900	5.000	1.900	0	0	0	0
73	25.000	0	4.200	13.900	5.000	1.900	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	213.500	0	0	306.700	0	93.200-	0	0	2.000	0
75	213.500	0	0	306.700	0	93.200-	0	0	2.000	0
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen									
761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
763	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0
76	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	276.700	0	0	265.600	0	11.100	0	0	35.000	0
771	1.295.100	0	1.076.300	250.700	0	31.900-	0	45.000	19.500	0
77	1.571.800	0	1.076.300	516.300	0	20.800-	0	45.000	54.500	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	2.000	0	70.900	43.200	4.000	116.100-	0	0	30.000	0
791	23.000	0	0	109.200	295.000	381.200-	1.395.800	140.000	0	0
79	25.000	0	70.900	152.400	299.000	497.300-	1.395.800	140.000	30.000	0
7	5.425.100	12.000	1.573.800	5.386.100	304.000	1.826.800-	1.752.300	2.716.000	727.000	1.500.000
8	wirtschaftliche Unternehmen									
81	Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
810	0	397.000	0	0	0	397.000	0	0	0	0
813	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
815	0	63.000	0	0	0	63.000	0	0	0	0
817	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
81	0	485.000	0	0	0	485.000	0	0	1.000.000	0
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	60.100	0	0	53.300	0	6.800	0	0	90.000	0
85	60.100	0	0	53.300	0	6.800	0	0	90.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
881	1.240.700	0	0	1.044.300	0	196.400	0	105.000	10.000	0
882	157.900	0	0	95.000	0	62.900	0	200.000	0	0
88	1.398.600	0	0	1.139.300	0	259.300	0	305.000	10.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
892	7.100	2.000	0	1.300	5.200	2.600	0	0	0	0
893	78.700	28.000	0	20.600	8.200	77.900	300.000	1.000.000	10.000	3.600.000
894	105.000	0	0	125.400	0	20.400-	0	0	0	0
895	30.000	12.000	0	13.300	25.000	3.700	0	0	0	0

Gesamtplan 2018										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
896	13.000	0	0	4.900	0	8.100	0	0	0	0
89	233.800	42.000	0	165.500	38.400	71.900	300.000	1.000.000	10.000	3.600.000
8	1.692.500	527.000	0	1.358.100	38.400	823.000	300.000	1.305.000	1.110.000	3.600.000
0-8	11.098.000	617.500	6.821.500	15.677.600	1.843.600	12.627.200	3.646.800	7.687.500	3.449.100	9.940.000



Gesamtplan 2018 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	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
90	Steuern, Allg. Zuweisungen							
900		20.334.700	0	0	8.687.000	11.647.700	150.000	0
90		20.334.700	0	0	8.687.000	11.647.700	150.000	0
91	<b>Sonst. Allgemeine Finanzwirt- schaft</b>							
910		0	2.010.300	250.000	780.800	979.500	7.768.700	428.900
91		0	2.010.300	250.000	780.800	979.500	7.768.700	428.900
92	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 9</b>		<b>20.334.700</b>	<b>2.010.300</b>	<b>250.000</b>	<b>9.467.800</b>	<b>12.627.200</b>	<b>7.918.700</b>	<b>428.900</b>



Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ergebnis 2016
0 Steuern, allg. Zuweisungen	20.334.700	-5,07 %	21.420.300	+0,60 %	21.292.342,19
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.098.000	+1,94 %	10.887.300	-1,41 %	11.043.444,49
2 Sonst. Finanzeinnahmen	2.627.800	+5,28 %	2.495.900	+7,30 %	2.326.153,80
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	11.565.500	-7,01 %	12.437.000	+73,37 %	7.173.737,45
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>45.626.000</b>	<b>-3,42 %</b>	<b>47.240.500</b>	<b>+12,92 %</b>	<b>41.835.677,93</b>
4 Personalausgaben	6.921.500	+2,64 %	6.743.800	+3,33 %	6.526.779,88
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.458.300	-0,90 %	7.525.900	+37,62 %	5.468.677,56
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.198.300	+3,68 %	7.907.600	+11,57 %	7.087.686,20
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.843.600	+2,35 %	1.801.200	+8,27 %	1.663.627,10
8 Sonstige Finanzausgaben	9.638.800	-10,96 %	10.825.000	-22,21 %	13.915.169,74
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	11.565.500	-7,01 %	12.437.000	+73,37 %	7.173.737,45
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>45.626.000</b>	<b>-3,42 %</b>	<b>47.240.500</b>	<b>+12,92 %</b>	<b>41.835.677,93</b>

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
<b>Einnahmen</b>				
<b>Realsteuern</b>				
000	Grundsteuer A	28.000	28.000	28.112,89
001	Grundsteuer B	1.730.000	1.690.000	1.572.344,93
003	Gewerbsteuer (brutto)	7.800.000	10.000.000	10.522.700,22
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>9.558.000</b>	<b>11.718.000</b>	<b>12.123.158,04</b>
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	9.540.000	8.480.500	7.941.203,00
02	andere Steuern	29.000	27.500	27.862,83
03	Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06	sonstige allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	967.700	969.300	1.023.336,49
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>967.700</b>	<b>969.300</b>	<b>1.023.336,49</b>
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	240.000	225.000	176.781,83
08	<b>Summe Gruppe 08</b>			
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	-	-	-
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>20.334.700</b>	<b>21.420.300</b>	<b>21.292.342,19</b>
1	<b>Einn. aus Verw. und Betrieb</b>			
10	Verwaltungsgebühren	189.000	187.900	190.061,31
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.108.700	4.078.600	4.047.683,76
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>4.297.700</b>	<b>4.266.500</b>	<b>4.237.745,07</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	191.800	174.100	279.048,87



Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
14 Mieten und Pachten	1.978.600	1.891.700	1.856.599,30	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	287.000	267.600	282.258,97	
Summe Gruppen 13 - 15	2.457.400	2.333.400	2.417.907,14	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	0	0	77.350,00	
161 vom Land	37.200	41.000	3.000,00	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	711.700	728.800	710.868,56	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	1.908,71	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	94.200	85.100	79.644,23	
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	47.000	55.000	64.891,91	
168 von übrigen Bereichen	75.300	83.500	67.000,00	
169 Innere Verrechnungen	2.351.600	2.250.900	2.268.620,10	
Summe Gruppe 16	3.317.000	3.244.300	3.273.283,51	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke				
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	1.000	2.500	10.301,00	
171 vom Land	929.400	938.400	974.562,89	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	56.000	66.200	93.335,07	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1.000	2.420,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	0	0,00	
177 von privaten Unternehmen	0	0	2.813,59	
178 von übrigen Bereichen	38.500	35.000	31.076,22	
Summe Gruppe 17	1.025.900	1.043.100	1.114.508,77	
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	11.098.000	10.887.300	11.043.444,49	
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	-	-	42.438,72	
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	42.500	35.600	1,68	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	42.500	35.600	42.440,40	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
22	Konzessionsabgaben	485.000	479.000	442.899,08
	Summe Gruppen 21 - 22	485.000	479.000	442.899,08
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	90.500	92.500	104.052,76-
27	kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.350.600	1.205.900	918.201,28
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	638.800	603.600	902.665,88	
Summe Gruppe 27	1.989.400	1.809.500	1.820.867,16	
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt				
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	20.400	79.300	123.999,92	
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	20.400	79.300	123.999,92	
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	2.627.800	2.495.900	2.326.153,80	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	34.060.500	34.803.500	34.661.940,48	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	767.300	981.000	3.563.071,09	
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	767.300	981.000	3.563.071,09	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	2.048.900	4.752.500	0,00	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	652.500	153.200	123.999,92	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	2.701.400	4.905.700	123.999,92
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	55.000	0	-
	Summe Gruppe 32	55.000	0	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	1.570.000	40.600	646.492,20
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	179.500	284.000	434.338,36
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	1.772.300	1.238.700	2.362.354,00
362	von Gemeinden/GV	220.000	987.000	43.481,88
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	0	0,00
366	v. sonst. öffentl. Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	-	-	0,00
	Summe Gruppe 36	1.992.300	2.225.700	2.405.835,88
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	-	-	0,00
376	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	0	0,00
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	4.300.000	4.000.000	-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	4.300.000	4.000.000	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00	
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	11.565.500	12.437.000	7.173.737,45	
<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	<b>45.626.000</b>	<b>47.240.500</b>	<b>41.835.677,93</b>	

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	<b>Ausgaben</b>			
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	97.300	91.000	83.281,45
41	Dienstbezüge und dgl.	4.976.500	4.838.100	4.754.867,44
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	8.900	9.754,23
43	Beiträge zu Versorgungskassen	714.300	708.100	732.670,16
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	876.300	856.900	831.735,87
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	133.200	117.700	94.066,12
46	Personal - Nebenausgaben	23.900	23.100	20.404,61
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	100.000	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>6.921.500</b>	<b>6.743.800</b>	<b>6.526.779,88</b>
<b>5-6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.883.600	2.872.600	1.906.071,42
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.627.000	1.757.300	1.116.658,13
	<b>Summe Gruppe 50, 51</b>	<b>4.510.600</b>	<b>4.629.900</b>	<b>3.022.729,55</b>
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	423.100	272.700	191.163,39
53	Mieten und Pachten	289.700	281.000	271.299,77
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.230.800	1.225.400	1.185.402,74
55	Haltung von Fahrzeugen	194.600	191.700	162.105,57
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	123.500	133.000	79.780,83
<b>57-63</b>	<b>weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>	<b>2.924.300</b>	<b>3.096.600</b>	<b>2.475.509,07</b>
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	544.500	378.900	356.633,76
65	Geschäftsausgaben	620.500	720.000	386.261,68
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	47.600	45.900	35.304,57
	<b>Summe Gruppen 64 - 66</b>	<b>1.212.600</b>	<b>1.144.800</b>	<b>778.200,01</b>
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	5.000	5.000	4.752,00
671	an Land	48.500	44.500	48.212,60
672	an Gemeinden/GV	16.900	15.400	18.247,56
673	an Zweckverbände und dgl.	80.000	80.000	27.703,80
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	92.000	84.600	47.903,43

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	5.100	5.000	4.877,00	
677 an private Unternehmen	3.500	4.000	2.913,16	
678 an übrige Bereiche	155.400	159.500	146.076,02	
679 Innere Verrechnungen	2.351.600	2.250.900	2.268.620,10	
Summe Gruppe 67	2.758.000	2.648.900	2.569.305,67	
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	1.350.600	1.205.900	918.201,28	
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	638.800	603.600	902.665,88	
Summe Gruppe 68	1.989.400	1.809.500	1.820.867,16	
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	15.656.600	15.433.500	12.556.363,76	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	556.600	546.900	539.979,39	
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	13.100	14.300	15.428,00	
712 an Gemeinden/GV	60.000	30.000	18.522,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	5.800	13.200	10.376,77	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	320.000	320.000	294.735,48	
718 an übrige Bereiche	888.100	876.800	784.585,46	
Summe Gruppe 71	1.287.000	1.254.300	1.123.647,71	
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 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	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	1.843.600	1.801.200	1.663.627,10
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 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0	20.887,59
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	20.460,94
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	13.500	25.100	-
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	13.500	25.100	41.348,53
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	1.048.300	1.771.000	2.103.485,00
	Summe Gruppe 81	1.048.300	1.771.000	2.103.485,00
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	7.638.700	7.876.900	8.200.218,12
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 83	7.638.700	7.876.900	8.200.218,12
84	Weitere Finanzausgaben	21.000	21.000	7.047,00
85	Deckungsreserve	150.000	150.000	0,00
86	Zuführung zum verm.-Haushalt			
860	Zuführung zum verm.-Haushalt	767.300	981.000	3.563.071,09
861	Zuführung VermHH	-	-	-
862	Zuführung VermHH	-	-	-
863	Zuführung VermHH	-	-	0,00
864	Zuführung VermHH	-	-	-
865	Zuführung VermHH	-	-	-
866	Zuführung VermHH	-	-	-
867	Zuführung VermHH	-	-	-
868	Zuführung VermHH	-	-	-
869	Zuführung VermHH	-	-	-
	Summe Gruppe 86	767.300	981.000	3.563.071,09
895	Istfehlbetrag	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	9.638.800	10.825.000	13.915.169,74
	<b>Ausgaben des verw.-Haushalts</b>	<b>34.060.500</b>	<b>34.803.500</b>	<b>34.661.940,48</b>
9	Ausgaben des verm.-Haushaltes			
90	Zuführung zum verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum verw.-Haushalt	20.400	79.300	123.999,92
901	Zuführung VerwHH	-	-	-

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	20.400	79.300	123.999,92
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	2.628.949,82
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	14.400	36.400	27.341,66
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 91	14.400	36.400	2.656.291,48
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	0	200.000	-
	Summe Gruppe 92	0	200.000	-
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	992.000	375.000	23.053,02
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.935.100	1.080.300	657.670,67
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	2.927.100	1.455.300	680.723,69
	Baumaßnahmen			
94	Hochbaumaßnahmen	3.893.500	3.792.000	836.782,33

Gesamtplan 2018 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
95 Tiefbaumaßnahmen	3.724.000	4.170.000	1.968.819,97	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	70.000	60.000	59.941,96	
Summe Baumaßnahmen	7.687.500	8.022.000	2.865.544,26	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	0	0	276.832,41	
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0	284.752,00	
977 an Kreditinsti.(einschl.Spk.)	394.100	574.000	-	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	394.100	574.000	561.584,41	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
981 an Land	-	0	3.905,51	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	400.000	1.000.000	0,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an Kreditinsti.(einschl.Spk.)	-	-	0,00	
988 an übrige Bereiche	122.000	1.070.000	281.688,18	
Summe Gruppe 98	522.000	2.070.000	285.593,69	
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	11.565.500	12.437.000	7.173.737,45	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>45.626.000</b>	<b>47.240.500</b>	<b>41.835.677,93</b>	



Gesamtplan 2018 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	3.563	981	767	4.704	2.018	2.057
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	123	79	20	79	78	78
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	561	574	394	480	581	647
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	0	55	10	10	10
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	130	130	150	150	150	150
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>3.009</b>	<b>458</b>	<b>558</b>	<b>4.305</b>	<b>1.519</b>	<b>1.492</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	657	1.080	935	827	290	181
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	114	873	781	1.730	1.255	775
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	1.000	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	918	1.205	1.350	1.365	1.381	1.399





# **Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**Stadt Wasserburg a. Inn**

**2018**





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 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Ersätze	1.000	1.000	958,10		100,100
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	8.800	10.400	10.620,00		202,100,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	6.800	6.800	6.800,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GTH Reitmehring	1.800	1.700	1.700,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	3.500	3.400	3.400,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	3.500	3.400	3.400,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	1.500	1.400	1.400,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	1.800	1.700	1.700,00		202,202
	Einnahmen UA 0000	28.700	29.800	29.978,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Weitere Bürgermeister und Stadtratsmitglieder *Stadtratsbeschluss vom 08.05.2014	65.000	65.000	62.580,30		101,101
4030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Versicherungen ehrenamtliche Stadtratsmitglieder	1.000	1.000	928,08		101,101,202
4100	Beamtenbezüge	104.400	100.400	101.055,67		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	600	517,56		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	30.600	29.900	29.775,12		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	0	-	1.091,42		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	41.700	39.500	35.684,98		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	0	-	18.187,73		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	2.700	2.600	2.534,28		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.200	6.100	5.851,78		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	2.100	2.000	1.972,14		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	6.000	5.000	7.206,68		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	680,66		100,100,2005

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten *Stellplatz für Dienstfahrzeug im Parkhaus	500	500	480,00		202,100
5500	Haltung von Fahrzeugen Dienstwagen Bürgermeister *Opel Zafira (WS-IN 1) Erstzulassung: 16.09.2015 Kfz-Steuer, Versicherung, Unterhalt und Instandsetzung, Betriebsstoffe, Mitgliedsbeitrag ADAC	3.500	3.500	3.241,83		100,100, 202,205
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=14	100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Ratsinformationssystem *2016: Datenbankänderung, workshop	5.000	5.000	5.450,20		2005,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Repräsentationen, Ehrungen	30.000	30.000	33.836,79		100,100, 202
6540	Dienstreisen	1.000	500	322,00	GD=13	101,101
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	900	900	677,54		100,100, 101,202
6600	verfügungsmittel	4.500	4.500	2.077,16		100,100, 202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.000	5.500	4.561,55		300,300
	Ausgaben UA 0000	310.800	303.200	318.713,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	28.700	29.800	29.978,10		
	Ausgaben	310.800	303.200	318.713,47		
	Abgleich	282.100-	273.400-	288.735,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Ersätze	600	600	336,21		100,100,202
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	48.500	44.400	40.575,19		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	10.100	9.800	8.700,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GTH Reitmehring	6.100	5.700	5.200,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	21.200	17.700	17.400,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	29.400	28.000	26.100,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	5.800	5.700	5.400,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	17.800	16.200	14.700,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	2.900	2.900	2.700,00		202,202
Einnahmen UA 0200		142.400	131.000	121.111,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	127.100	121.600	114.408,31		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	700	685,69		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	161.800	148.000	141.827,76		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	0	2.800	2.714,30		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	50.700	47.800	47.276,25		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	22.400	37.800	45.232,00		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	12.600	11.300	12.644,70		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.600	32.700	28.980,18		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	40.000	40.000	32.508,27		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	3.000	214,20		100,100,202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs	7.500	1.500	-		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit *u. a. Wasserburger Heimatnachrichten, Internetauftritt der Stadt, Neubürgerempfang	25.000	25.000	18.035,84		100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Software Personalverwaltung	20.000	20.000	17.557,23		2005,101,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Kommunale Haftpflicht	48.000	45.000	41.962,02		100,202
6410	Umlagen an den Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband *1. Beschäftigte: 0,0072 EUR x Entgeltsumme 2. Sonstige Versicherte: 1,50 EUR je Einwohner	55.700	51.500	48.330,49		100,101
6500	Bürobedarf, Formulare	1.500	1.500	1.350,21		100,100,2005,202
6510	Bücher und Zeitschriften	16.000	15.500	15.881,67		100,100,202,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung *Internetzugang, Rundfunkgebühren, Telefon- und Portokosten	25.000	25.000	22.587,02		202,100,104,202,205
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	12.000	12.653,13		100,100
6540	Dienstreisen	400	200	248,10	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	773,50		100,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	500	-		100,100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *1. Bayerischer Städtetag 2. Bayerischer Gemeindetag 3. Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern (KAV) 4. Bayernbund 5. Wasserburger Autoteiler	11.000	11.000	10.611,67		100,100,202
6770	Erstattungen an private Unternehmen Beihilfeabrechnung	3.500	4.000	2.913,16		101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	600	900	1.387,32		300,300
8410	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000	1.000	-		101,101
Ausgaben UA 0200		681.000	665.300	620.783,02		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		142.400	131.000	121.111,40		
Ausgaben		681.000	665.300	620.783,02		
Abgleich		538.600-	534.300-	499.671,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.170,00		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	871,04		202,202, 205,300, 4641,4642, 4643
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	23.200	22.900	20.932,51		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	26.400	25.800	24.200,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GTH Reitmehring	8.900	8.700	8.100,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	101.100	84.800	83.900,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	42.800	41.800	38.700,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	3.200	3.100	3.100,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	8.300	7.800	7.200,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	14.400	14.100	13.100,00		202,202
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.000	15.000	33.905,47		204,202, 204,205
2615	Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	500	500	855,00		205,205
2616	Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	163.137,79-		205,205
	<b>Einnahmen UA 0300</b>	<b>297.100</b>	<b>276.800</b>	<b>72.896,23</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	162.300	148.800	149.461,69		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	900	855,10		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	451.800	430.500	412.962,23		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	0	4.600	4.572,57		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	64.800	58.500	58.956,91		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	69.900	63.600	76.198,73		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	37.200	35.700	33.895,71		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	84.300	82.600	76.456,07		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	25.000	25.000	19.011,54		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	249,18		202,202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs Erweiterung OK.FIS: elektronisches Rechnungseingangsbuch mit Anordnungsworkflow	40.000	1.500	-		2005,2005
6300	IuK-Technik Softwarewartung OK-FIS, KommAnlag, BEC Liegenschaften	14.000	15.500	11.184,40		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kassenversicherung	9.500	9.500	9.465,02		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	126,67		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	5.000	4.500	4.911,97		202,100, 2005,202
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018: Vergabeverfahren Gebäudeversicherung	30.000	20.000	22.017,15		202,202, 204
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren, sonstige Bankgebühren	21.000	15.500	15.787,40		202,202, 204,205
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	5.000	4.900	4.537,14		202,202
8412	Gewerbsteuer Erstattungszinsen	20.000	20.000	7.047,00		205,205
<b>Ausgaben UA 0300</b>		<b>1.041.900</b>	<b>943.700</b>	<b>907.696,48</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0300</b>						
Einnahmen		297.100	276.800	72.896,23		
Ausgaben		1.041.900	943.700	907.696,48		
<b>Abgleich</b>		<b>744.800-</b>	<b>666.900-</b>	<b>834.800,25-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	81.000	80.800	82.446,15		106,106
1300	Einnahmen aus Verkauf Familienstambücher	3.000	3.000	3.034,00		106,106
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gemäß Vereinbarung vom 16.08.1990 wird der Aufwand für das Standesamt nach dem Istergebnis der Unterabschnittes 0500 mit den Gemeinden des Standesamtsbezirks nach der Zahl der Einwohner (Stand: jeweils zum 30.06. des Vorjahres) abgerechnet.	115.000	110.000	110.579,96		106,106
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	20.200	19.700	18.700,00		202,202
Einnahmen UA 0500		219.200	213.500	214.760,11		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	62.400	89.100	88.725,88		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	600	527,87		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	104.200	56.500	52.915,38		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	0	900	826,27		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	24.900	35.100	36.395,37		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	12.600	11.500	13.769,18		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	8.600	4.600	4.294,45		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.200	11.600	10.628,62		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	30.000	15.000	14.106,32		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	474,09		106,106, 202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.000	1.000	-		2005,2005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	1.143,69	GD=14	106,100, 106
6300	IuK-Technik Softwarewartung	18.000	14.000	11.989,60		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	6.500	6.000	4.564,35		106,106, 2005,202
6510	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.500	1.941,12		106,100, 106
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	3.000	3.000	1.949,27		202,205
6540	Dienstreisen	500	500	155,84	GD=13	101,101
6620	Vermischte Ausgaben *Mitgliedsbeitrag Fachverband der Bayerischen Standesbeamten	200	200	110,00		106,106



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AKDB *Für anderweitig nicht gedeckte Entwicklungskosten im Zusammenhang mit dem elektronischen Personenstandsregister erhebt die AKDB aufgrund Art. 8 Abs. 4 AGPStG einen öffentlich-rechtlichen Beitrag.	5.100	5.000	4.877,00		106,106
6794	Verwaltungskostenerstattung Standesamt	32.500	20.300	20.300,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	800	-	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 0500</b>	<b>339.500</b>	<b>283.400</b>	<b>269.694,30</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0500</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>219.200</b>	<b>213.500</b>	<b>214.760,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>339.500</b>	<b>283.400</b>	<b>269.694,30</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>120.300-</b>	<b>69.900-</b>	<b>54.934,19-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0520 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	8.700	8.000	-		100,100
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		100,100
	<b>Einnahmen UA 0520</b>	<b>8.700</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung wahlhelfer *2017: Bundestagswahl 2018: Landtags- und Bezirkstagswahlen	8.500	3.000	-		101,101
6300	IuK-Technik Softwarewartung	1.000	1.000	853,56		2005,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	-		100,100, 101,104, 202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	7.000	10.000	-		202,104, 205
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	8.200	13.600	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 0520</b>	<b>31.700</b>	<b>34.600</b>	<b>853,56</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0520</b>						
	Einnahmen	8.700	8.000	-		
	Ausgaben	31.700	34.600	853,56		
	<b>Abgleich</b>	<b>23.000-</b>	<b>26.600-</b>	<b>853,56-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Rathaussäle	3.500	3.000	3.400,02		100,100
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	32,00		100,100
1410	Mieten und Pachten Rathaus	76.000	76.000	77.431,35		202,202
1411	Mieten und Pachten Rathaussäle *Stadtratsbeschluss vom 29.09.2007	1.000	1.000	520,00		100,100
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *1. Arbeitskreis 68: Große Kunstausstellung (Hst. 3213.7000) 2. Stadtkapelle Wasserburg a. Inn: Jugendkonzert (Hst. 3322.7000) 3. Schulische Veranstaltungen (Hst. 2950.7000) 4. Musikveranstaltungen (Hst. 3322.7010) 5. Ehrenabend des Wasserburger Sports (Hst. 5500.7030) 6. Benefizveranstaltungen (Hst. 4700.7000)	10.000	10.000	6.040,00		100,100
1510	Sonstige Ersätze	300	300	113,30		100,2005,202
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	7.600	5.400	5.300,00		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	4.800	4.800	4.800,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GTH Reitmehring	1.400	1.400	1.400,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	8.600	8.400	8.400,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	9.100	8.800	8.800,00		202,202
1694	Verwaltungskostenerstattung Standesamt	32.500	20.300	20.300,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	3.800	3.800	3.800,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	3.000	2.400	2.400,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	1.300	1.300	1.300,00		202,202
Einnahmen UA 0600		163.000	147.000	144.036,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	90.800	84.800	70.554,93		101,101,202
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	6.900	6.600	5.355,26		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.000	17.700	14.445,46		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2017: Ausstattung Archiv mit Repliken (4.000 EUR) Unterhalt Rathaussaal (20.000 EUR) Reinigung und Versiegelung Steintreppe Verwaltungstrakt (10.000 EUR) Renovierung Parkett Sitzungssaal (5.000 EUR) Fenster streichen (50.000 EUR) Erneuerung Beleuchtung Foyer (15.000 EUR) Abschluss Ertüchtigung Brandschutz (10.000 EUR) 2018: Restaurierungsarbeiten Großer Rathaussaal (25.000 EUR) Renovierung Parkett Sitzungssaal (5.000 EUR) Fenster streichen (65.000 EUR) Lichtdach (7.000 EUR) Renovierung Büroräume (Standesamt, Stadtkämmerei)	165.000	165.000	20.304,40	GD=1	300,100,300
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-	87.908,48		300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	733,75		100,101,202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Alarmierungssoftware "Stiller Alarm" Dokumentenmanagementsystem USB Sicherheitssoftware Scanner für Belegarchivierung	34.500	5.000	3.932,26		2005,2005
5340	Mieten und Pachten Mieten für Kopiergeräte Stadtverwaltung	6.500	7.000	5.888,98		202,202
5411	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	5.900	6.100	5.791,78	GD=2	202,202,300
5421	Heizung	8.500	8.000	8.786,94	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel *Reinigungsmittel und kleinere Reinigungsgegenstände sowie waschen der Handtücher.	3.500	3.500	3.511,98	GD=2	202,100,202,300
5435	Reinigung Fremdleistungen	5.500	3.500	-		202,202
5441	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	22.000	25.000	21.716,05	GD=2	202,202
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Betriebssysteme, Datenbanken, Datensicherung, Virens Scanner, Firewall, Standardsoftware, Zeiterfassung *2018: Lizenzierung windows 10 Enterprise	55.000	38.000	16.523,63		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100	3.000	2.681,54		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	6.000	6.000	4.554,12		202,202
6501	EDV-Bedarf *verbrauchsmaterial (Toner etc.), Datenträger	7.000	7.000	5.764,28		2005,2005,202

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Rathaus und zentrale Dienste				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2016: Projektierung TK-Anlage Beratung Gebäudereinigung 2017/2018: IT-Sicherheit	8.000	20.000	6.890,98		100,2005
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	34.100	18.000	15.324,49		300,300
	Ausgaben UA 0600	484.300	427.200	300.669,31		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0600</b>					
	Einnahmen	163.000	147.000	144.036,67		
	Ausgaben	484.300	427.200	300.669,31		
	<b>Abgleich</b>	321.300-	280.200-	156.632,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	2.216,53		202,322
	Einnahmen UA 0800	2.000	2.000	2.216,53		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	-	-	-		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	-	-	-		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-	-	-		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen Betriebsärztliche Vorsorge Rathaus	2.000	2.000	609,40		101,101
4600	Personalnebenausgaben Gemeinschaftsveranstaltungen	7.500	7.000	7.426,25		101,100, 322
4601	Personalnebenausgaben Gesundheitsförderung *für alle städtischen Einrichtungen *2016: Gesundheitstag	5.000	5.000	4.811,90		101,101, 104
4602	Gesundheitsförderung Obst und Wasser *für alle städtischen Einrichtungen	6.500	6.500	3.906,46		101,104
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung	13.500	13.500	11.089,74	GD=14	101,100, 101
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung	20.000	20.000	19.197,03	GD=14	101,100, 101
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung IuK-Technik	20.000	24.000	6.051,33	GD=14	205,100, 101,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwendungen für Arbeitssicherheit *1. Umlage Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) 2. Erstellung von Betriebsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen	8.000	8.500	3.044,37		101,101
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.500	1.549,15		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.600	900	1.549,05		300,300
	Ausgaben UA 0800	86.100	89.900	59.234,68		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0800</b>					
	<b>Einnahmen</b>	2.000	2.000	2.216,53		
	<b>Ausgaben</b>	86.100	89.900	59.234,68		
	<b>Abgleich</b>	84.100-	87.900-	57.018,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0850		Personalrat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	4.100	-	-		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	200	-	-		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	800	-	-		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	1.600	-	-		202,202
Einnahmen UA 0850		6.700	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	12.800	-	-		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	1.100	-	-		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.600	-	-		101,101
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-	-		101,101
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	300	-	-		202,205
6620	vermischte Ausgaben	500	-	-		202,202
Ausgaben UA 0850		22.300	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0850</b>						
Einnahmen		6.700	-	-		
Ausgaben		22.300	-	-		
<b>Abgleich</b>		15.600-	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2018		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
00	Einnahmen	28.700	29.800	29.978,10
	Ausgaben	310.800	303.200	318.713,47
	Abgleich	282.100-	273.400-	288.735,37-
02	Einnahmen	142.400	131.000	121.111,40
	Ausgaben	681.000	665.300	620.783,02
	Abgleich	538.600-	534.300-	499.671,62-
03	Einnahmen	297.100	276.800	72.896,23
	Ausgaben	1.041.900	943.700	907.696,48
	Abgleich	744.800-	666.900-	834.800,25-
05	Einnahmen	227.900	221.500	214.760,11
	Ausgaben	371.200	318.000	270.547,86
	Abgleich	143.300-	96.500-	55.787,75-
06	Einnahmen	163.000	147.000	144.036,67
	Ausgaben	484.300	427.200	300.669,31
	Abgleich	321.300-	280.200-	156.632,64-
08	Einnahmen	8.700	2.000	2.216,53
	Ausgaben	108.400	89.900	59.234,68
	Abgleich	99.700-	87.900-	57.018,15-
0	Einnahmen	867.800	808.100	584.999,04
	Ausgaben	2.997.600	2.747.300	2.477.644,82
	Abgleich	2.129.800-	1.939.200-	1.892.645,78-

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren Anordnungen nach StVO	7.500	5.600	6.640,00		300,300
	Einnahmen UA 1100	7.500	5.600	6.640,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6620	vermischte Ausgaben *Mitgliedsbeitrag Gebietsverkehrswacht	300	300	300,00		300,202, 300
	Ausgaben UA 1100	300	300	300,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1100</b>						
	Einnahmen	7.500	5.600	6.640,00		
	Ausgaben	300	300	300,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>7.200</b>	<b>5.300</b>	<b>6.340,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1110		Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	80.000	79.000	81.611,14		104,104
2600	Bußgelder Zwangsgelder	0	-	-		104,104
Einnahmen UA 1110		80.000	79.000	81.611,14		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	16.900	15.700	15.597,14		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	100	83,28		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	110.300	111.000	115.287,31		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	6.800	6.200	5.742,12		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	9.200	9.300	9.573,99		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.900	22.700	22.901,46		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.000	567,52		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	1.500	4,95		104,104, 202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.000	4.000	-		2005,2005
6300	IuK-Technik Softwarewartung	10.000	12.000	8.844,29		2005,2005
6360	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausweise und Pässe Bundesdruckerei	50.000	50.000	48.146,01		104,104
6500	Bürobedarf, Formulare	1.500	1.500	477,13		104,100, 104,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.662,33		104,101, 104
*Gebühren Automatische Sammelauskunft (ASA) Miete Kartenzahlungsgerät						
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse	5.000	5.000	4.752,00		104,104
Ausgaben UA 1110		237.100	243.000	233.639,53		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1110</b>						
Einnahmen		80.000	79.000	81.611,14		
Ausgaben		237.100	243.000	233.639,53		
Abgleich		157.100-	164.000-	152.028,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1111		Ordnungsamt, Gewerbeamt, Fundbüro				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	17.000	17.000	17.072,77		100,100, 104
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Notunterkünfte	6.000	8.500	6.706,78		100,100
1340	Einnahmen Fundbüro	200	200	329,85		100,104
2600	Bußgelder	0	-	-		100,100, 104
Einnahmen UA 1111		23.200	25.700	24.109,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	18.900	22.600	19.435,87		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	1.600	1.900	1.626,76		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.900	4.700	3.932,09		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände *2016/2017: Ausstattung Notwohnung	1.000	1.000	1.390,80		100,100, 104,2005
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs	2.500	-	-		2005
5300	Mieten und Pachten Unterbringung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	9.000	10.000	8.178,44		100,202
5435	Reinigung Fremdleistungen Notunterkünfte	2.000	2.000	714,83		100,100
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	-	-	87,32		
6300	IuK-Technik Softwarewartung	1.500	2.000	1.186,55		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	100	100	27,00		100,100, 104,202
6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	182,98		100,100, 104
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Feuerbeschau	8.000	8.000	684,25		100,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Pauschale für Fundtiere	2.600	2.600	4.011,78		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	300	1.100	267,20		300,300
Ausgaben UA 1111		52.100	56.700	41.725,87		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Gewerbeamt, Fundbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1111</b>					
	<b>Einnahmen</b>	23.200	25.700	24.109,40		
	<b>Ausgaben</b>	52.100	56.700	41.725,87		
	<b>Abgleich</b>	28.900-	31.000-	17.616,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Ersätze	100	-	-		100,100
	Einnahmen UA 1122	100	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	112.300	122.000	102.314,04		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	9.500	10.200	9.959,95		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.800	25.000	20.275,54		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	500	-		100,100
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs	2.000	500	-		2005,2005
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.000	1.268,00		100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung und Datenübermittlung	3.700	4.000	4.313,75		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	1.700	1.700	1.777,35		100,100, 202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	10.000	10.000	7.860,85		202,205
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.11.2015 ist die Stadt Wasserburg a. Inn dem Zweckverband "Kommunale Verkehrssicherheit Oberland" beigetreten. Der Zweckverband übernimmt die Überwachung des fließenden Verkehrs.	80.000	80.000	27.703,80		100,100
	<b>Ausgaben UA 1122</b>	<b>243.500</b>	<b>254.900</b>	<b>175.473,28</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1122</b>					
	Einnahmen	100	-	-		
	Ausgaben	243.500	254.900	175.473,28		
	<b>Abgleich</b>	<b>243.400-</b>	<b>254.900-</b>	<b>175.473,28-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1123 Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	5.301,00		300,202
	Einnahmen UA 1123	0	-	5.301,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	7.527,18		101
4160	Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte *Praktikumsstelle Klimaschutzmanagement	0	-	451,61		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	0	-	582,34		101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	1.526,55		101
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-		100,101
6300	IuK-Technik Softwarewartung	0	1.700	1.523,20		2005,2005
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge etc. Solarpotentialkataster	10.000	10.000	3.023,85		300,300
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bilanzierung, Evaluation	1.000	1.000	-		300,300
6540	Dienstreisen	100	1.000	122,50		101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2016: Bewertung Einsparpotential Maßnahmen 2017: Vorplanung Nahwärmenetz Altstadt Bewertung Maßnahmenkatalog 2018: Kommunales Energieeffizienznetzwerk	8.000	30.000	31.692,47		300,300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung Stadtwerke	39.400	41.000	9.450,82		101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	900	-		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Energieberatung	15.000	15.000	-		202,202
	Ausgaben UA 1123	74.500	101.600	55.900,52		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1123</b>						
	Einnahmen	0	-	5.301,00		
	Ausgaben	74.500	101.600	55.900,52		
	<b>Abgleich</b>	<b>74.500-</b>	<b>101.600-</b>	<b>50.599,52-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Freiwillige Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der städtischen Feuerwehren vom 08.03.2016	35.000	35.000	32.401,25		130,100
1410	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.150,35		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	0	-	7,40		130,101, 130,202
Einnahmen UA 1300		43.400	43.400	40.559,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kommandanten und Gerätewarte, Jugendwarte, Sicherheitswachen	17.000	16.500	17.113,33		101,101
4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung für entgangenes Arbeitsentgelt	5.500	5.500	2.659,74		101,100, 101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	39.900	38.300	34.820,30		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.300	3.200	2.888,15		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.200	7.700	7.656,76		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	1.300	1.200	938,03		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	5.000	5.500	3.542,11		101,101, 202
4600	Personalnebenausgaben Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen und Jugendfeuerwehr *30 EUR je aktives Mitglied Wasserburg: 84 Mitglieder Attel-Reitmehring: 78 Mitglieder	4.900	4.600	4.260,00		101,101, 130
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Wasserburg *2018: Das Gebäude soll in den nächsten Jahren abgerissen werden. Unterhaltsmaßnahmen werden deshalb nur noch zum Bestandserhalt durchgeführt.	25.000	5.000	5.327,53	GD=1	300,300
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Reitmehring *2017: Ölabscheider	7.000	7.000	5.336,15	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Atemschutzwerkstatt	4.500	4.500	4.823,58		130,130
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wasserburg a. Inn	15.000	12.000	5.828,53		130,130, 2005,202, 300



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Attel-Reitmehring	6.000	6.000	5.936,30		130,130,202
5203	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: 5 MS-Office-Lizenzen Software "Fireboard" und "Sirene 112" 6 Tablets	13.500	-	-		2005
5211	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Alarmierungsanlagen Wasserburg a. Inn	2.500	2.500	2.575,16		130,130
5212	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Alarmierungsanlagen Attel-Reitmehring	800	800	616,42		130,130
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Atemschutzausrüstung	3.000	6.000	4.102,11		130,130
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kleiderkammer	30.000	30.000	24.090,17		130,130
5240	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlauchlager	5.000	5.000	-		130,130
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Wasserburg	22.000	22.000	21.120,96	GD=2	202,202
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Reitmehring	7.000	7.000	6.174,21	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	200	200	219,11	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	8.100	8.000	7.860,80		202,202
5511	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Wasserburg a. Inn *RO-2044 Mercedes-Benz TLF 16 RO-2999 Mercedes-Benz 917 Mehrzweckfahrzeug RO-3030 Mercedes-Benz Atego DLK 23-12 RO-8202 Unimog RW I RO-FW 9301 Ford Transit Lichtmastfahrzeug RO-WS 1001 BMW Einsatzleitwagen (Beschaffung durch Verein) RO-WS 1101 VW Crafter Mehrzweckfahrzeug RO-WS 6101 Mercedes-Benz Atego Rüstwagen WS-FW 4001 Mercedes-Benz Atego LF 20 WS- VW T6 MTW (Beschaffung durch Verein)	7.600	7.500	7.095,59		130,130,202
5512	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Attel-Reitmehring *WS-FA 111 Fiat Ducato Mehrzweckfahrzeug WS-FA 401 MAN LF 16/12 WS-FA 401 Pulverlöschanhänger P 250 WS-FA 471 MAN LF 10/6 Allrad WS-FA 811 MAN Mehrzweckfahrzeug (Beschaffung durch Verein)	1.400	1.400	1.329,09		130,130,202

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5521	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Reifen Wasserburg a. Inn *2017: Winterreifen RO-WS 1001 2018: Reifenerneuerung bei 4 Fahrzeugen	12.000	6.500	4.378,43		130,130
5522	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Reifen Attel-Reitmehring	2.000	1.800	1.538,25		130,130
5531	Haltung von Fahrzeugen Wasserburg a. Inn *Unterhaltung und Instandsetzung, Pflege- und Inspektionskosten, TÜV-Gebühren *2016: Reparatur Rostschaden RO-2999 2017/2018: Umrüstung Batterielade- und Luftanschlüsse bei allen Fahrzeugen	20.000	20.000	16.303,06		130,130
5532	Haltung von Fahrzeugen Attel-Reitmehring *Unterhaltung und Instandsetzung, Pflege- und Inspektionskosten, TÜV-Gebühren	8.000	9.000	7.601,35		130,130
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Wasserburg a. Inn	6.000	5.000	1.124,80	GD=14	130,101, 130
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Attel-Reitmehring *2017: 2 x Lkw-Führerscheinausbildung	8.000	7.000	1.954,75	GD=14	130,101, 130
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Atenschutzwerkstatt Verbrauchsmaterial	1.500	2.000	155,26		130,130, 202
5710	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonstiges Verbrauchsmaterial *Ölbindemittel etc.	1.500	1.000	466,10		130,130
6300	IuK-Technik Softwarewartung	3.500	6.000	944,00		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	1.818,52		202,202
6521	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung Wasserburg a. Inn	1.100	900	717,53		202,202, 205
6522	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung Attel-Reitmehring	1.300	1.200	1.217,09		202,130, 205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	10.000	-	-		130,100

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Freiwillige Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Kreisfeuerwehrverband Rosenheim, Kreisjugendfeuerwehr	700	700	542,40		130,100
6621	Vermischte Ausgaben Wasserburg a. Inn *u. a. Bürobedarf	1.000	1.000	479,75		130,100, 130
6622	Vermischte Ausgaben Attef-Reitmehring *u. a. Bürobedarf	1.000	500	409,90		130,100, 130
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Rosenheim *Gebühr für Benutzung der Atemschutzübungsanlagen	700	700	-		130,130
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	7.900	1.100	7.786,15		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Feuerwehrvereine *Benutzung BADRIA Einsatz und Übungsgetränke Instandhaltung historischer Gerätschaften FFW Wasserburg a. Inn (500 EUR)	6.000	6.000	15.835,75		202,100, 202
	2016: 150-Jahrfeier FFW Wasserburg a. Inn					
	Ausgaben UA 1300	337.900	279.800	239.587,22		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>					
	Einnahmen	43.400	43.400	40.559,00		
	Ausgaben	337.900	279.800	239.587,22		
	<b>Abgleich</b>	294.500-	236.400-	199.028,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	-		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	600	1.280,90		300,300
	<b>Ausgaben UA 1400</b>	<b>1.500</b>	<b>2.100</b>	<b>1.280,90</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	2.100	1.280,90		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.280,90-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke Bergwacht *Barzuschuss (154 EUR) Miete für ehem. WC-Anlage an der Franz-Winkler-Straße (Hst. 8810.1410) Ermäßigter Erbbauzins für Grundstück FlNr. 1015/16 an der Dr.-Fritz-Huber-Straße (Hst. 8820.1440)	1.600	1.600	1.305,13		202,202
7002	Zuschüsse für laufende Zwecke Wasserwacht *Barzuschuss (154 EUR) Benutzung Schwimmbad Reitmehring Benutzung BADRIA	8.900	8.500	7.703,03		202,202
	Ausgaben UA 1600	10.500	10.100	9.008,16		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1600</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.500	10.100	9.008,16		
	<b>Abgleich</b>	10.500-	10.100-	9.008,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2018		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11	Einnahmen	110.800	110.300	117.661,54
	Ausgaben	607.500	656.500	507.039,20
	Abgleich	496.700-	546.200-	389.377,66-
13	Einnahmen	43.400	43.400	40.559,00
	Ausgaben	337.900	279.800	239.587,22
	Abgleich	294.500-	236.400-	199.028,22-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.500	2.100	1.280,90
	Abgleich	1.500-	2.100-	1.280,90-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.500	10.100	9.008,16
	Abgleich	10.500-	10.100-	9.008,16-
1	Einnahmen	154.200	153.700	158.220,54
	Ausgaben	957.400	948.500	756.915,48
	Abgleich	803.200-	794.800-	598.694,94-

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportvereine (Hst. 5500.7020) VHS (Hst. 3500.7020)	25.900	30.300	26.493,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mittagsverpflegung	43.800	45.500	43.839,70		202,205
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	3.300	3.300	3.264,72		211,202
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	7.500	7.500	-		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) 12,00 EUR/Schüler	2.900	3.200	3.184,00		202,202
	<b>Einnahmen UA 2110</b>	<b>83.400</b>	<b>89.800</b>	<b>76.781,42</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	62.400	56.800	63.674,67		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.700	4.700	5.121,00		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.000	11.700	13.859,87		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	-	-	26,00		
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2016: Malerarbeiten Südfassade mit Fenster Feuchtemessungen ggf. Schallschutzmaßnahmen optimieren 2017: Umzug Lehrerzimmer, Silentium (Malerarbeiten, Beleuchtung) 2018: Schalltechnische Optimierung	50.000	25.000	33.124,02	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2016: Abbruch Gartenhaus	1.500	1.500	378,43	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2017: Erneuerung Polster Stühle Lehrerzimmer 2018: Erneuerung Vorhänge	8.500	6.500	984,79		211,202, 211,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	4.000	2.000	1.264,67		2005,2005
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	1.900,57		211,202, 211
5340	Mieten und Pachten Kopiergeräte	2.000	2.000	1.807,01		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	4.000	4.300	3.893,40	GD=2	202,202
5420	Heizung	10.500	9.000	10.786,96	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.253,28	GD=2	202,202, 211
5435	Reinigung Fremdleistungen	17.000	17.000	14.128,61		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	8.100	8.000	8.395,82	GD=2	202,202
5760	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen *Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 19.04.2012 wurde eine Teilzeitstelle (20 Stunden) für die Jugendsozialarbeit an der Grundschule geschaffen. Die Stelle wird vom Freistaat Bayern und vom Landkreis Rosenheim jeweils mit rund 8.200 EUR bezuschusst. Die Zuschüsse werden an den Träger der Jugendsozialarbeit direkt ausgezahlt. Der Träger übernimmt 5 % der Kosten als Eigenanteil. Die Stadt trägt das verbleibende Defizit.	15.200	15.000	13.235,43		202,202
5770	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG	6.000	6.000	5.302,09	GD=5	211,202, 211
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt.	4.000	4.000	4.711,77	GD=5	211,202, 211
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	1.500	1.500	1.180,90	GD=5	211,202, 211
5910	Werkunterricht, Handarbeiten	1.200	1.200	1.161,15	GD=5	211,211
5940	Projekte Ganztagesklasse	1.000	1.000	1.000,79	GD=5	211,211
5960	Informatikunterricht - Software, Verbrauchsmaterial	1.500	1.200	971,45	GD=5	211,211
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht, Schulfeste und sonstige Veranstaltungen	8.000	8.000	7.148,51	GD=5	211,100, 101,202, 211
6201	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagsverpflegung Ganztagesklassen	45.000	45.500	44.733,73		202,211
6300	IuK-Technik Softwarewartung	1.500	500	216,58		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	556,86		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung	1.800	1.600	1.253,37		211,202, 211
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	1.800	2.000	2.324,06		211,100, 202,211
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	1.500	1.600	1.401,32		202,205



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6710	Erstattungen an das Land Beteiligung an den Kosten der Ganztageschule *5.500 EUR pro Ganztagesklasse	22.000	20.000	22.000,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	10.500	10.900	8.886,15		300,300
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlagen Babensham und Eiselfing *Schüler aus den Ortsteilen Äußere Lohe, Neudecker Straße (Schulverband Babensham), Weikertsham	4.700	12.100	9.375,33		202,202
<b>Ausgaben UA 2110</b>		<b>318.600</b>	<b>286.300</b>	<b>287.058,59</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>						
Einnahmen		83.400	89.800	76.781,42		
Ausgaben		318.600	286.300	287.058,59		
<b>Abgleich</b>		<b>235.200-</b>	<b>196.500-</b>	<b>210.277,17-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrschwimmbecken	23.000	23.000	24.154,50		213,205
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportvereine (Hst. 5500.7020) VHS (Hst. 3500.7020)	27.200	25.700	26.076,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mittagsverpflegung	19.000	11.500	11.240,65		202,205
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	700	700	721,60		213,202
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	7.500	3.000	1.500,00		202,202
1622	Schulkostenumlage von Vertragsgemeinden *Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 28.12.1978 mit der Gemeinde Ramerberg über die Rechtsbeziehungen hinsichtlich der Trägerschaft der Schulanlage in Reitmehring.	47.500	45.000	36.032,74		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) *12 EUR/Schüler	1.300	1.300	1.356,00		202,202
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Mittagsbetreuung	17.300	17.300	17.323,00		202,213
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Mittagsbetreuung *Elternbeirat und Heiliggeist-Spitalstiftung	24.000	13.500	13.240,59		202,202
	<b>Einnahmen UA 2111</b>	<b>167.500</b>	<b>141.000</b>	<b>131.645,08</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	121.200	101.900	127.967,41		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	8.500	7.100	8.989,12		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.800	19.300	24.929,62		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	200	200	167,25		101,202
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2016: Malerarbeiten Nord- und westfassade, Türen reparieren 2017: Reparatur Heizung, Verlegung Haupteingang nach Süden 2018: Erweiterung Kiosk Pausenverkauf Malerarbeiten	60.000	70.000	66.505,06	GD=1	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2015/2016: Erneuerung Hecke Sportplatz, Umgestaltung Grünanlagen Eingangsbereich 2018: Reparatur/Erneuerung Spielgeräte	15.000	40.000	3.539,67	GD=11	300,213,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2018: Erneuerung Backofen und Kochfeld Kiosk Verbesserung Lautsprecheranlage Turnhalle	4.500	3.000	2.532,93	GD=20	213,202,213,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	2.000	1.000	689,08	GD=20	2005,2005
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schwimmbad	500	500	247,10	GD=20	213,213
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Spiel- und Sportgeräte	1.500	1.500	2.643,44	GD=20	213,202,213
5340	Mieten und Pachten Kopiergeräte	1.500	1.500	1.395,65		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	5.100	5.100	5.071,59	GD=2	202,202
5420	Heizung	22.000	30.000	13.837,49	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.245,30	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	22.200	22.000	21.812,13		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	47.000	48.000	46.613,25	GD=2	202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen *Kubota-Traktor	1.000	1.500	545,98	GD=20	213,213
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schwimmbad *Wasseraufbereitung, Untersuchungs- und Prüfgebühren, Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	3.254,95		213,213
5770	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG	4.000	4.000	3.900,39	GD=4	213,202,213
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt.	2.500	2.500	998,99	GD=4	213,202,213
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	900	900	703,99	GD=4	213,202,213
5910	werkunterricht, Handarbeiten	500	500	433,30	GD=4	213,213
5960	Informatikunterricht - Software, Verbrauchsmaterial	100	100	99,00	GD=4	213,213

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht (soweit nicht im eigenen Schwimmbad), Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen	3.000	3.000	2.676,58	GD=4	213,100,101,213
6201	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagsverpflegung	11.600	11.500	9.865,61		213,213
6300	IuK-Technik Softwarewartung	1.000	1.000	497,00		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.100	1.074,73		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung	1.100	1.000	946,30		213,202,213
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	1.500	1.500	1.402,56		213,202,213
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	1.200	1.300	1.090,39		202,205,213
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2016: Machbarkeitsstudie Hackschnitzelheizung/BHKW	0	-	7.973,00		202
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Personalkosten für Vertretung Schwimmbad an Stadtwerke	9.500	11.000	8.601,63		202,202
6791	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	5.000	4.700	4.400,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	10.500	10.900	8.994,51		300,300
6800	Abschreibungen *Der Ansatz für Abschreibung und Verzinsung wird für die Schulkostenumlage benötigt. Nach Abschluss der Generalinstandsetzung wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten im Haushaltsjahr 2004 neu ermittelt.	54.900	53.800	54.567,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.000	32.900	32.650,95		202,202
	<b>Ausgaben UA 2111</b>	<b>484.000</b>	<b>500.800</b>	<b>474.862,95</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2111</b>					
	Einnahmen	167.500	141.000	131.645,08		
	Ausgaben	484.000	500.800	474.862,95		
	<b>Abgleich</b>	<b>316.500-</b>	<b>359.800-</b>	<b>343.217,87-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	12.800	10.700	10.680,00		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportvereine (Hst. 5500.7020) VHS (Hst. 3500.7020) ab 2018: Erhöhung wegen Ferienutzung	61.800	48.500	44.697,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mittagsverpflegung	40.000	45.000	40.505,19		202,205
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	3.000	2.500	2.339,17		212,202,205
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	13.500	22.500	1.500,00		202,202
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung Landkreis Rosenheim an den Kosten der sozialpädagogischen Betreuung für die Ganztagesorientierungsklasse (GTO)	28.000	25.000	25.000,00		202,202
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeitragspauschalen P-Klasse	6.000	3.000	1.500,00		202,202
1622	Schulkostenumlage von Vertragsgemeinden *Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 30.01.1970, geändert durch Vertrag vom 28.10.1970 über die Rechtsbeziehungen der Stadt Wasserburg a. Inn und den beteiligten Gemeinden Albaching, Attel, Babensham, Edling, Grünthal, Kraiburg, Maitenbeth, Penzing, Ramerberg, Rosenberg, Schambach, Schleeefeld, Schlicht, Schönberg, Soyen und Utzenbichl hinsichtlich der Trägerschaft der Schulanlage am Klosterweg. Aufgrund der Gemeindegebietsreform sind heute die Gemeinden Babensham, Eiselfing, Ramerberg und Soyen Vertragspartner.  Der Einzugsbereich (früher Sprengel) umfasst das Gebiet der Stadt Wasserburg a. Inn (ohne den Ortsteil Weikertsham) und der Gemeinde Soyen (ohne die Gemeindeteile Fußstätt und Hirschpoint sowie die Anwesen Hausnummer 1 bis 6 des Gemeindeteils Oed) sowie die Gemeindeteile Attelfeld, Sendling, Stegen und Steingassen der Gemeinde Ramerberg.	45.000	55.500	50.891,28		202,202
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeitragspauschalen für M10-Klassen, Ganztagesklassen, GTO-Klassen sowie Vorbereitungsklassen ("9+2-Klassen")	91.500	84.000	101.750,00		202,202
1690	Innere Verrechnungen Zuschüsse Sondervermögen Kosak-Breitenacher-Stiftung *Die "Kosak-Breitenacher-Stiftung" (UA 8920) leistet einen Zuschuss zu den Kosten der sozialpädagogischen Betreuung von Schülern aus dem Stadtgebiet Wasserburg a. Inn.	0	2.000	4.905,83		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) *26,67 EUR/Schüler	9.600	10.200	9.975,00		202,202
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land P-Klassen (Europäischer Sozialfonds)	31.000	30.000	31.000,00		202,202
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	2.100,00		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 2120	342.200	338.900	326.843,47		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	43.200	42.200	40.702,37		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.600	3.600	3.393,67		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.800	8.600	7.953,18		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	70.000	50.660,89	GD=1	300,212, 300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	15.000	15.000	1.059,30	GD=11	300,212, 300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2018: 2 neue Nähmaschinen	10.000	8.000	10.777,14	GD=19	212,202, 212,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Ersatzbeschaffung Beamer, Drucker Software "Informationsportal"	13.500	2.000	1.092,87	GD=19	2005,2005
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sport- und Spielgeräte	2.000	1.000	639,89	GD=19	212,212
5340	Mieten und Pachten Miete Kopiergerät	4.200	4.000	4.087,27		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	7.900	7.500	7.839,19	GD=2	202,202
5420	Heizung	17.000	17.000	16.855,69	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	2.500	2.500	2.612,86	GD=2	202,202, 212
5435	Reinigung Fremdleistungen	120.000	85.000	90.309,63		202,202, 300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	49.000	48.500	47.858,47	GD=2	202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen	-	-	80,50		
5760	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sozialpädagogische Betreuung *1. Praxisklasse 9: 33.400 EUR 2. Ganztagesorientierungsklasse (GTO): 58.900 EUR 3. Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS): 32.000 EUR  Die JaS-Stelle wird vom Freistaat Bayern und vom Landkreis Rosenheim mit jeweils rund 16.400 EUR bezuschusst. Die Zuschüsse werden an den Träger der Jugendsozialarbeit direkt ausgezahlt. Der Träger übernimmt einen Eigenanteil von 5 %. Die Stadt trägt das verbleibende Defizit.	124.300	116.000	112.708,96		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5780	Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG *2018: Erneuerung Schulbücher	10.100	10.000	4.943,22	GD=3	212,212
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt. *2017: Beschaffung Unterrichtsmaterialien Physikunterricht	7.000	12.000	5.247,07	GD=3	212,202, 212
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	2.000	2.000	1.762,91	GD=3	212,202, 212
5910	werkunterricht, Handarbeiten	6.900	6.800	7.329,33	GD=3	212,212
5920	Hauswirtschaft, Schulküche	9.000	9.000	6.967,30	GD=3	212,212
5940	Projekte Ganztagesklasse	1.000	1.000	1.296,17	GD=3	212,212
5950	Projektarbeiten	500	500	129,96	GD=3	212,202, 212
5960	Informatikunterricht - Software, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	1.847,80	GD=3	212,202, 212
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht, Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen	7.000	7.000	3.553,04	GD=3	212,100, 101,212
6201	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagsverpflegung Ganztagesklassen *ab 2013: Personalkostenzuschuss an Mensapächter	40.000	45.000	43.657,35		212,101, 212
6300	IuK-Technik Softwarewartung	9.000	10.000	6.072,03		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.300	2.000	1.622,00		202,101, 202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung	4.500	4.500	4.736,84		212,2005, 202,212
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	5.000	5.000	5.938,88		212,100, 202,212
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	3.900	3.500	3.843,25		202,202, 205,212
6710	Erstattungen an das Land Beteiligung an den Kosten der Ganztageschule *5.500 EUR pro Ganztagesklasse	22.000	20.000	22.000,00		202,202
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	13.500	12.000	12.000,00		202,202
6791	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	16.200	15.700	14.600,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	10.500	10.900	18.366,38		300,300

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6800	<b>Abschreibungen</b> *Der Ansatz für Abschreibung und Verzinsung wird für die Schulkostenumlage benötigt. Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Mittelschule unter Berücksichtigungen der Generalsanierung und Erweiterung neu ermittelt.	339.500	339.500	78.667,00		202,202
6850	<b>Verzinsung des Anlagekapitals</b>	206.300	206.300	46.691,40		202,202
	<b>Ausgaben UA 2120</b>	<b>1.240.700</b>	<b>1.155.100</b>	<b>689.903,81</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2120</b>					
	<b>Einnahmen</b>	342.200	338.900	326.843,47		
	<b>Ausgaben</b>	1.240.700	1.155.100	689.903,81		
	<b>Abgleich</b>	<b>898.500-</b>	<b>816.200-</b>	<b>363.060,34-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4210	Versorgungsrücklagen P	0	100	68,39		101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	1.100	1.000	1.139,64		101,2001
	Ausgaben UA 2400	1.100	1.100	1.208,03		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2400</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.100	1.100	1.208,03		
	<b>Abgleich</b>	1.100-	1.100-	1.208,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000	55.000	65.997,78		100,100,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.000	125.000	127.519,00		100,100
Einnahmen UA 2900		185.000	180.000	193.516,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
6390	Schülerbeförderung Grundschule Wasserburg	32.000	32.000	28.996,99	GD=23	100,100
6391	Schülerbeförderung Mittelschule	135.000	135.000	141.022,04	GD=23	100,100
6392	Schülerbeförderung Grundschule Reitmehring	24.000	24.000	19.754,25	GD=23	100,100
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	30,58		202,202
Ausgaben UA 2900		191.100	191.100	189.803,86		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2900</b>						
Einnahmen		185.000	180.000	193.516,78		
Ausgaben		191.100	191.100	189.803,86		
<b>Abgleich</b>		<b>6.100-</b>	<b>11.100-</b>	<b>3.712,92</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	1.000	-		100,202
	Einnahmen UA 2950	0	1.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Patentprojekt Arbeitskreis Schule/Wirtschaft	1.000	1.500	859,18		100,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung *Beitragsatz: 5,15 EUR/Einwohner	66.200	63.600	60.620,15		100,101
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Kostenlose Überlassung städtischer Einrichtungen für schulische Zwecke (Abschlussveranstaltungen für Gymnasium und Realschule etc.)	3.500	3.500	2.189,01		100,100, 202
	Ausgaben UA 2950	70.700	68.600	63.668,34		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2950</b>						
	Einnahmen	0	1.000	-		
	Ausgaben	70.700	68.600	63.668,34		
	<b>Abgleich</b>	<b>70.700-</b>	<b>67.600-</b>	<b>63.668,34-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
21	Einnahmen	593.100	569.700	535.269,97
	Ausgaben	2.043.300	1.942.200	1.451.825,35
	Abgleich	1.450.200-	1.372.500-	916.555,38-
24	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.100	1.100	1.208,03
	Abgleich	1.100-	1.100-	1.208,03-
29	Einnahmen	185.000	181.000	193.516,78
	Ausgaben	261.800	259.700	253.472,20
	Abgleich	76.800-	78.700-	59.955,42-
2	Einnahmen	778.100	750.700	728.786,75
	Ausgaben	2.306.200	2.203.000	1.706.505,58
	Abgleich	1.528.100-	1.452.300-	977.718,83-

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten, Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plakatierung <i>*Im Stadtgebiet gibt es derzeit elf Standorte zur Plakatierung (3 Litfasssäulen und 8 x 2 Edelstahltafeln). Von den Veranstaltern wird eine Pauschalgebühr von 10,- Euro pro Plakatierungsaktion verlangt.</i>	1.000	1.000	790,00		100,100
	Einnahmen UA 3000	1.000	1.000	790,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte	1.500	1.500	208,00		101,101
4380	Zusatzversorgung nebenberuflich Beschäftigte	200	100	16,11		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	600	200	67,89		101,101
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Plakatierung für Kulturveranstaltungen	1.000	1.000	1.675,01		100,100
6310	Städtepartnerschaften <i>*Cugir (Rumänien) Vincennes (USA)</i>	15.000	10.000	3.886,96		100,100, 202
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Nationenfest	4.200	4.000	3.896,53		202,202, 300
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke Pacht Interkultureller Garten	3.000	2.900	2.870,87		202,202
	Ausgaben UA 3000	25.600	19.800	12.621,37		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	790,00		
	Ausgaben	25.600	19.800	12.621,37		
	<b>Abgleich</b>	<b>24.600-</b>	<b>18.800-</b>	<b>11.831,37-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Museum	6.500	6.500	6.468,00		322,322
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.646,00		322,322
1550	Vermischte Einnahmen	0	-	10.000,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	3.334,00		322,322
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden	500	500	1.100,00		322,202,322
Einnahmen UA 3210		9.000	9.000	23.548,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	117.100	111.200	100.650,98		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	7.400	8.800	7.438,86		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.300	23.400	20.867,79		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2016: Sanierung Arkaden, Reparatur Putzschäden, Rauchmelder 2017: Ausbesserungsarbeiten an Haustür, Bekämpfung Holzwurmbefall Treppe Rückgebäude, Reparatur Elektroinstallation Kassenbereich, Reparatur Blechdach, Arkadenbeleuchtung 2018: Streichen Holzfenster Rückgebäude, Ausbesserung kleinere Fassadenschäden, Reparatur Dachrinnenheizung	60.000	60.000	49.964,80	GD=1	300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	1.746,46		322,202,300,322
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs	2.000	1.000	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten Depoträume und Räume im Herrenhaus	24.000	20.500	23.458,41		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	2.500	2.500	2.404,40	GD=2	202,202
5420	Heizung	3.000	3.000	2.880,55	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	100	100	50,04	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	25.000	26.000	23.008,06		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	8.500	10.000	8.003,09	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.500	571,92	GD=14	322,100,202,322

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erwerb von Museumsgegenständen	1.000	1.000	1.160,00		322,322
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Publikationen	1.000	1.800	-	GD=24	322,322
6021	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben werbung, Öffentlichkeitsarbeit *Es ist geplant aktuelle Fotos zur Dauerausstellung für werbezwecke anfertigen zu lassen und Angebotsmappen (Journalisten, Fortbildungsteilnehmer, Sponsoren) zu beauftragen.	2.000	2.700	1.939,70	GD=24	322,100,322
6022	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Inventarisierung, Büromaterial *Digitalisierung und Überführung bisher nur als Karteikarte vorliegender Inventarinformationen in die Datenbank FAUST	2.000	2.500	1.039,20	GD=24	322,202,322
6023	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projektarbeiten	2.000	2.000	2.000,00	GD=24	322,322
6024	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Konservierung *Beschaffung von Verpackungsmaterialien für die Aufbewahrung von Museumsobjekten in den Depots zu; notwendige Umbettungen erfolgen mit Neu- und Nachinventarisierungsmaßnahmen.  2015/2016: Umbettung Grafik und Überführung in das Stadtarchiv	1.000	3.000	2.540,86	GD=24	322,322
6025	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Restaurierung von Museumsgegenständen *2015/2016: - Beginn Konservierung Archäologie - Fortführung Konservierung Gemälde - Konservierung Grafiksammlung - Konservierung Wappenscheiben 2017: - Fortführung Konservierung Gemälde - Fortführung Konservierung Grafiksammlung - Konservierung Wachssammlung 2018: Ausschreibung und Vergabe dringender Restaurierungs- und Kon-servierungsmaßnahmen für die städtischen Sammlungen u.a. - Fortführung Konservierung Gemälde - Konservierung Wachssammlung	10.000	10.000	22.101,27	GD=24	322,202,322
6026	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Museumsladen	300	700	325,40	GD=24	322,322
6027	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Veranstaltungen	300	500	72,64	GD=24	322,322
6028	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Museumspädagogik *2017: neue Museumsrallye	500	1.000	15,98	GD=24	322,322

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Dauerausstellung *Behebung von Schäden an Vitrinen, Glasscheiben und Beleuchtungsmitteln aus Sicherheitsgründen	2.000	3.000	1.948,73	GD=24	322,322
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonderausstellungen *2018 sind 3 Ausstellungen geplant: - Hygiene früher - Beteiligung Große Kunstaussstellung AK 68, - Euthanasie in Oberbayern	7.500	9.500	6.170,15	GD=24	322,100,202,322
6300	IuK-Technik Softwarewartung	1.200	1.200	675,04		2005,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Mitgliedsbeitrag Deutscher Museumsbund (110 EUR)	200	200	430,67		322,202,322
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	1.637,94		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	300	500	562,11		322,322
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.500	2.500	2.244,38		202,202,205
6540	Dienstreisen	500	1.000	272,25	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	18.400	21.800	18.615,25		300,300
Ausgaben UA 3210		331.100	336.700	304.796,93		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
Einnahmen		9.000	9.000	23.548,00		
Ausgaben		331.100	336.700	304.796,93		
Abgleich		322.100-	327.700-	281.248,93-		



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	3.700	5.340,22		322,322
1550	vermischte Einnahmen	5.000	500	559,90		322,322
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	12.200	11.700	8.400,00		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst	1.000	2.500	3.000,00		322,322
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Buchpatenschaften	500	500	1.051,00		322,202,322
	<b>Einnahmen UA 3211</b>	<b>22.700</b>	<b>18.900</b>	<b>18.351,12</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	58.200	55.700	40.230,43		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	400	247,65		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	43.200	50.600	48.590,93		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	23.200	21.900	17.074,02		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.200	3.800	3.683,02		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.800	11.300	10.600,65		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	2.000	3.000	76,62		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *archivspezifische Gebäudeteile; z. B. Klimatechnik, Lastenaufzug etc. 2015/2016: Erneuerung Regelung Heizung-/Klimatechnik Einbau zusätzliche Türe Kopierraum	5.000	5.000	8.654,34	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.223,44		322,202,300,322
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung 6 PCs Erneuerung Laptop	8.000	2.700	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten an Heiliggeist-Spitalstiftung *Die Miete für die Archivräume (469,20 qm) beträgt gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.06.2011 ab 01.01.2012 8,00 EUR/qm.	52.000	52.000	51.235,80		202,202
5340	Mieten und Pachten Kopiergeräte	900	900	836,72		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.400	1.500	1.150,93	GD=2	202,202
5420	Heizung	5.500	6.000	2.290,63	GD=2	202,202

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5435	Reinigung Fremdleistungen	4.500	4.500	3.927,00		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	13.000	12.100	13.095,02	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	165,10		322,100,322
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Erwerb von Buchwerken	2.000	2.000	762,11	GD=22	322,202,322
6010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufbewahrung und Binden von Periodika	2.500	2.500	1.374,19	GD=22	322,322
6020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	225,72	GD=22	322,322
6021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung, Öffentlichkeitsarbeit *Tag der offenen Tür, Beteiligung an Ausstellungen	2.000	2.000	175,03	GD=22	322,322
6023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Vergütungen für Projektarbeiten und Praktika *seit 2015: Fortführung Erschließung Altes Archiv	10.000	10.000	5.535,06	GD=22	322,322
6024	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Konservierung Archivgut *u.a. Umbettung mit Erschließung des Alten Archivs/Fortführung der alterungsbeständigen Verpackung sämtlicher Archivbestände	5.000	5.000	585,43	GD=22	322,322
6025	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Restaurierung Archivgut *Sicherung/Konservierung/Restaurierung Altes Archiv und Einzelrestaurierungen gemäß Schadenskataster	20.000	20.000	21.529,39	GD=22	322,322
6026	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Digitalisierung Archivgut *Das Alte Archiv der Stadt ist zum Teil noch nicht sicherungsverfilmt. Die Sicherungsverfilmung der 1970er Jahre entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Kulturgutschutzverfilmung. Daher sollen die wertvollen Bestände in den kommenden ca. fünf Jahren neu bzw. erstmals digitalisiert werden, was langfristig auch Voraussetzung dafür ist, die Bestände online zur Verfügung zu stellen. Für sinnvolle Projektdefinitionen und Ausschreibungen wäre wichtig, möglichst größere, zusammenhängende Beständegruppen bearbeiten zu können. Beginn Digitalisierung Standesamtsarchivalien	10.000	10.000	-	GD=22	322,322
6027	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Geschichtswettbewerb *Stadtratsbeschluss vom 25.07.2002	1.000	1.000	736,26	GD=22	322,322
6028	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Publikationen des Stadtarchivs *2018: wandkalender Publikation Stiftungswesen	4.000	1.000	42,84	GD=22	322,322

A. Verwaltungshaushalt 2018						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	600	587,65		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	300	300	78,04		322,202,322
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	800	900	687,32		202,202,205
6540	Dienstreisen	500	500	23,10	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Verein Deutscher Archivare	100	100	75,00		322,322
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	800	900	1.882,10		300,300
Ausgaben UA 3211		292.800	291.200	237.381,54		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
Einnahmen		22.700	18.900	18.351,12		
Ausgaben		292.800	291.200	237.381,54		
Abgleich		270.100-	272.300-	219.030,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3213		Förderung bildender Kunst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Skulpturenweg	500	500	-	GD=12	300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Arbeitskreis 68	13.000	13.000	2.835,00		202,202
	*1. Portokostenzuschuss für Kunsausstellung (256,00 EUR)					
	2. Überlassung der Rathaussäle für die Kunstaussellung Mietwert (Hst. 0600.1420)			256,00 EUR		
	Einnahmeausfall Saalführungen (Hst. 0600.1100)			562,00 EUR		
	3. Förderung für laufende Zwecke (auf Antrag)					
	4. Bauhofleistungen					
	Ausgaben UA 3213	13.500	13.500	2.835,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3213</b>						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.500	13.500	2.835,00		
	<b>Abgleich</b>	13.500-	13.500-	2.835,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3214 Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	400	257,50		322,322
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	0	-	-		202,202
Einnahmen UA 3214		300	400	257,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2015/2016: Malerarbeiten, Reparatur Beleuchtung, Abtrennung Ausstellungsräume/Foyer/Männersaal 2017: Umgestaltung Eingangsbereich, Außenbeleuchtung	3.000	5.000	9.372,21	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	4.740,04		202,202
5300	Mieten und Pachten *Als Nachfolgenutzung für das Erste Imaginäre Museum wird die Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten" gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014 im ehemaligen Heiliggeist-Spital ("Pensionat I") ausgestellt. Die Ausstellungsräume befinden sich im Eigentum der Heiliggeist-Spitalstiftung. Der mit Stadtratsbeschluss vom 31.07.2003 festgesetzte jährliche Mietpreis von 7.000 EUR bleibt weiterhin gültig.	7.000	7.000	7.000,00		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	200	1.600	1.470,37	GD=2	202,202,300
5420	Heizung	1.700	1.700	1.699,70	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen *2016: Baufeinreinigung	1.000	2.500	1.709,44		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	1.700	1.700	1.723,57	GD=2	202,202
6027	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Veranstaltungen *veranstalterhaftpflicht	1.100	1.100	-		322,202,322
6028	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentliche Führungen *geplant sind 4 - 6 öffentliche Führungen pro Jahr	400	400	-		322,322
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *u. a. werbung, Öffentlichkeitsarbeit	200	500	6.463,78		322,100,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	-	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.600	900	7.242,25		300,300
Ausgaben UA 3214		19.500	22.500	41.421,36		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3214 Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3214</b>					
	<b>Einnahmen</b>	300	400	257,50		
	<b>Ausgaben</b>	19.500	22.500	41.421,36		
	<b>Abgleich</b>	19.200-	22.100-	41.163,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3311		Theater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Theatervereine *Miete für Kleiderfundus Theaterkreis (Speicher Marienplatz 10) an UA 8940	2.400	2.400	2.332,56		202,202
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Laufender Zuschuss an das Theater Wasserburg gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.09.2002 und 27.06.2013 (95.000 EUR) Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 13.10.2015 (5.000 EUR) Rest bei Hst. 8950.7170	75.000	-	-	übtr.	202,202
	<b>Ausgaben UA 3311</b>	<b>77.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.332,56</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3311</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	77.400	2.400	2.332,56		
	<b>Abgleich</b>	<b>77.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.332,56-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Rathauskonzerte	31.000	28.000	27.437,00		100,100
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Volksmusiktage	3.600	3.500	3.501,00		100,100
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwarz-Weiss-Ball "Badriazzo"	20.000	18.500	15.088,20		202,202
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Adventsingen	9.400	-	-		100,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberbayern	4.000	4.200	4.345,00		100,100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000,00		100,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	2.500	1.000,00		322,100,202
Einnahmen UA 3322		69.000	57.700	52.371,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte Künstlersozialversicherung	2.000	1.400	1.103,28		101,100
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Rathauskonzerte	37.000	37.000	34.522,24		100,100
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Volksmusiktage	8.000	8.000	7.951,57		100,100
6030	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schwarz-Weiss-Ball "Badriazzo"	26.000	27.500	23.819,94		202,100,101
6040	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Adventsingen	8.000	-	-		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.600	1.400	1.201,20		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Stadtkapelle Wasserburg a. Inn	30.000	30.000	31.523,24		202,100,202
*1. Zuschuss für den laufenden Unterhalt und die Beschaffung von Musikinstrumenten: 1.000 EUR (HA-Beschluss v. 24.11.2005)						
2. Laufender Zuschuss lt. Ziffer 4 des Vertrages vom 09./11.07.1992 ab 01.01.2018: 706,44 EUR/Monat						
3. Zuschuss aus der Festplatzmiete Frühlingsfest: 256 EUR						
4. Miete für die Probenräume im BADRIA an Stadtwerke (16.100 EUR)						
5. Die Stadt übernimmt die Miete für die BADRIA-Halle anlässlich der Frühjahrs- und Herbstkonzerte. Außerdem wird der Rathaussaal für Jugendkonzerte kostenlos überlassen (Hst. 0600.1420).						
6. Bauhofleistungen						



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
7010	zuschüsse für laufende zwecke *kostenlose Überlassung des Rathaussaales (Hst. 0600.1420) und anderer städtischer Einrichtungen für musikalische Darbietungen. Benefizveranstaltungen bei Hst. 4700.7000.	2.500	2.500	1.752,00		202,100,202
7020	zuschüsse für laufende zwecke Musikveranstaltungen *wasserburger Klaviersommer	3.500	3.300	3.300,00		202,202
7030	zuschüsse für laufende zwecke Unterrichtsgebühren Musikpädagogisches Institut *Gemäß Hauptausschussbeschluss vom 02.08.1990 werden die Unterrichtsgebühren für jedes weitere gleichzeitig angemeldete Familienmitglied sowie bei Belegung eines zweiten oder weiteren Unterrichtsfaches um 25 v.H. ermäßigt. Der Betrag wird auf Antrag zum Schuljahresende an die Berechtigten ausgezahlt.	2.500	2.500	2.205,00		100,100
Ausgaben UA 3322		121.100	113.600	107.378,47		
Abgleich Unterabschnitt 3322						
Einnahmen		69.000	57.700	52.371,20		
Ausgaben		121.100	113.600	107.378,47		
Abgleich		52.100-	55.900-	55.007,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3400		Heimatspflege und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5300	Mieten und Pachten *Vortragsraum und Kostümfundus im Bruck-Bräu Gebäude, Lagerraum BADRIA-Halle	7.100	7.000	7.324,33		202,202
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufarbeitung NS-Zeit *Beschluss des AK NS Erinnerungsarbeit v. 30.11.2017: Wissenschaftliche Preisauslobung NS-Zwangsarbeit (3.500 EUR) Preisgelder Wettbewerb NS-Denkmal (3.000 EUR) Honorar Kunstsachverständiger (2.000 EUR) Anzeigen Wettbewerbsausschreibung (1.500 EUR)	10.000	20.000	-		322,322
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Historischer Verein von Oberbayern Obst- und Gartenbauverein Wasserburg Obst- und Gartenbauverein Reitmehring Heimatverein Wasserburg a. Inn Förderverein Bauernhausmuseum Amerang Förderverein für das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern	800	800	713,25		202,100,202
6620	Vermischte Ausgaben *u. a. Aufwandsentschädigung für Turmbläser an Festtagen (400 EUR)	1.000	1.000	575,53		202,100,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.400	1.400	1.123,10		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *u. a. Volkstrauertag, Bauhofleistungen für Faschingsveranstaltungen *2018: Preisauslobung NS-Zwangsarbeit (1.000 EUR) Zuschuss 150-jähriges Gründungsfest Soldaten- und Kriegerkameradschaft Attel (500 EUR)	11.500	10.000	10.251,24		202,100,202,322
	<b>Ausgaben UA 3400</b>	<b>31.800</b>	<b>40.200</b>	<b>19.987,45</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3400</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.800</b>	<b>40.200</b>	<b>19.987,45</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>31.800-</b>	<b>40.200-</b>	<b>19.987,45-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Volkshochschule Wasserburg e. V.	100	100	-		202,100
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Unterhalt von Musikinstrumenten im Eigentum der Stadt	3.000	3.000	1.941,75		100,100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Volkshochschule *Der jährliche Zuschuss an die Volkshochschule Wasserburg a. Inn e. V. wurde gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 08.12.2011 ab dem Haushaltsjahr 2012 um 3.000,00 Euro auf 36.000,00 Euro erhöht.	36.000	36.000	36.000,00		202,202
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke Miete für unentgeltlich überlassene Räume *Miete für die Räume im Bürgerhaus an die Heiliggeist-Spitalstiftung. Reinigungskosten für die Räume des Musikpädagogischen Instituts.	73.000	69.000	68.418,34		202,202
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke Miete für andere unentgeltlich überlassene Räume	9.000	11.000	10.974,29		202,202
	<b>Ausgaben UA 3500</b>	<b>121.100</b>	<b>119.100</b>	<b>117.334,38</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3500</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	121.100	119.100	117.334,38		
	<b>Abgleich</b>	121.100-	119.100-	117.334,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einführung von Benutzungsgebühren ab 01.01.2004; 12,00 EUR/Jahr	13.000	15.000	14.419,93		352,352
1550	Vermischte Einnahmen *Medienersatz	3.000	3.000	4.119,19		352,100,202,352
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenerstattung Landkreis gemäß Vereinbarung	75.800	75.000	75.110,32		352,100
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	1.000,00		352,202
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge	12.000	13.000	11.675,50		352,352
	<b>Einnahmen UA 3520</b>	<b>103.800</b>	<b>106.000</b>	<b>106.324,94</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	163.200	150.200	149.801,01		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	13.200	12.100	11.446,61		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.600	30.000	30.329,75		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeunterhalt *2015/2016: Reparatur Wintergarten, Putz- und Feuchteschäden 2018: Erneuerung Dach Wintergarten (100.000 EUR)	120.000	15.000	17.151,45	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.597,10	GD=15	352,202,300,352
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Ersatzbeschaffung Drucker	2.000	1.000	-	GD=15	2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	2.300	2.300	2.177,56	GD=2	202,202
5420	Heizung	3.000	3.000	3.422,66	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel Gebäudereinigung	100	600	150,80	GD=2	202,202,352
5435	Reinigung Fremdleistungen	12.000	12.000	11.351,93		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	16.800	17.000	16.216,06	GD=2	202,202,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	309,68	GD=14	352,101,2005,352
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erwerb und Unterhalt Medien	25.000	24.000	28.449,94	GD=15	352,352

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3520		Bibliothek				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6300	IuK-Technik Softwarewartung	4.000	4.000	3.509,31		2005,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	2.974,43	GD=15	352,2005,202,352
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gebühren für Fernleihe	200	200	93,00	GD=15	352,352
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	1.341,53		202,202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.400	2.400	2.010,50		202,202,205
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	499,96		352,352
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	3.500	2.800	2.758,88		300,300
	<b>Ausgaben UA 3520</b>	<b>408.800</b>	<b>285.100</b>	<b>285.592,16</b>		
	<b>Ableich Unterabschnitt 3520</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>103.800</b>	<b>106.000</b>	<b>106.324,94</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>408.800</b>	<b>285.100</b>	<b>285.592,16</b>		
	<b>Ableich</b>	<b>305.000-</b>	<b>179.100-</b>	<b>179.267,22-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Biotop *auch laufende Ausgaben für Projekt "essbare Stadt"	15.000	15.000	10.458,16	GD=12	300,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *1. Bund Naturschutz 2. Landschaftspflegeverband Rosenheim e. V. (0,20 EUR/Einwohner)	2.700	100	77,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.300	10.900	12.017,60		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschuss an Bund Naturschutz für Pachtgarten der Heiliggeist-Spitalstiftung am Magdalenenweg	200	200	120,00		202,202
	<b>Ausgaben UA 3600</b>	<b>23.200</b>	<b>26.200</b>	<b>22.672,76</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.200</b>	<b>26.200</b>	<b>22.672,76</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>23.200-</b>	<b>26.200-</b>	<b>22.672,76-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Denkmalkonzept	13.200	23.200	-		202,202
Einnahmen UA 3650		13.200	23.200	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Denkmäler	10.000	10.000	2.674,86	GD=12	300,202,300
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Tag des offenen Denkmals	500	500	126,82		322,322
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten Denkmalkonzept	25.000	40.000	-		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	800	900	300,70		300,300
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Beitrag Entschädigungsfonds Art. 21 Abs. 2 und 4 DSchG	13.100	14.300	15.428,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Untersuchung und Renovierung von Fassaden in der Altstadt (Stadtratsbeschluss vom 13.12.1984) Wasserburger Sanierungs- und Fassadenpreis (Stadtratsbeschluss vom 29.09.2011)	3.000	3.000	-		300,300
Ausgaben UA 3650		52.400	68.700	18.530,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>						
Einnahmen		13.200	23.200	-		
Ausgaben		52.400	68.700	18.530,38		
<b>Abgleich</b>		<b>39.200-</b>	<b>45.500-</b>	<b>18.530,38-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3700		Förderung örtlicher Kirchen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	3.655,81		202,202
	*1. Zuschuss für Seniorenarbeit (Stadtratsbeschluss vom 22.12.1982 Nr. 137)					
	- Kath. Stadtpfarrei St. Jakob, Wasserburg a. Inn					
	- Kath. Stadtpfarrei St. Konrad, Wasserburg a. Inn					
	- Kath. Pfarrei St. Cyriakus, Edling, Filialkirche Reitmehring					
	- Kath. Pfarrei Attel					
	- Evangelische Gemeinde Wasserburg a. Inn					
	je 205 EUR					
	2. Bauhofleistungen (Blumenschmuck, Weihnachtsdekoration)					
	3. Pflege Priestergräber Altstadtfriedhof					
	<b>Ausgaben UA 3700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.655,81</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3700</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.655,81		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>3.655,81-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
30	Einnahmen	1.000	1.000	790,00
	Ausgaben	25.600	19.800	12.621,37
	Abgleich	24.600-	18.800-	11.831,37-
32	Einnahmen	32.000	28.300	42.156,62
	Ausgaben	656.900	663.900	586.434,83
	Abgleich	624.900-	635.600-	544.278,21-
33	Einnahmen	69.000	57.700	52.371,20
	Ausgaben	198.500	116.000	109.711,03
	Abgleich	129.500-	58.300-	57.339,83-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	31.800	40.200	19.987,45
	Abgleich	31.800-	40.200-	19.987,45-
35	Einnahmen	103.800	106.000	106.324,94
	Ausgaben	529.900	404.200	402.926,54
	Abgleich	426.100-	298.200-	296.601,60-
36	Einnahmen	13.200	23.200	-
	Ausgaben	75.600	94.900	41.203,14
	Abgleich	62.400-	71.700-	41.203,14-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	3.655,81
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.655,81-
3	Einnahmen	219.000	216.200	201.642,76
	Ausgaben	1.523.300	1.344.000	1.176.540,17
	Abgleich	1.304.300-	1.127.800-	974.897,41-

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Bürgerbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzung Vereinsbus	700	500	685,00		105,105
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	-		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	3.900	3.800	4.200,00		202,202
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	0	-	1.000,00		202,202
1780	zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	übtr.	202,202
<b>Einnahmen UA 4000</b>		<b>4.700</b>	<b>4.400</b>	<b>5.885,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	300	-	-	übtr.	202,202
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	51.400	50.300	48.621,76		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.200	4.100	3.808,22		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.400	10.300	9.825,20		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.689,78		105,205
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Iuk-Technik Hardware, Software-Lizenzen	500	500	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Miete für BürgerBahnhof an UA 8810	18.000	17.000	14.034,80		202,202
5430	Reinigungsmittel	0	-	260,35		202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	0	500	-		202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.500	3.871,87		105,105, 202
*1. WS-SP 1111 Vereinsbus Kfz-Steuer und Versicherung, Reparaturen, Betriebsstoffe 2. RO-WS 239 "Sparkassen-Sozialmobil" RO-ZI 1010 werbefahrzeug Kfz-Steuer und Versicherung; Kosten für Reparaturen, Betriebsstoffe etc. werden von der Heiliggeist-Spitalstiftung getragen (Hst. 4310.5500)						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	-	-		101,101
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben BürgerBahnhof Öffentlichkeitsarbeit *2018: Soziales Fest am BürgerBahnhof	5.000	500	4.758,64		105,100, 202
6500	Bürobedarf, Formulare	300	300	66,94		105,202

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Bürgerbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	1.000	1.000	740,53		202,202,205
6540	Dienstreisen	200	100	224,10	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Fachberatung zur Vernetzung sozialer Angebote und Schaffung eines Beratungsangebots ("Soziales Bürgerbüro")	0	-	1.573,80		105,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	600	300	-		105,105
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	800	900	649,20		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeit Patenprojekt "Asyl"	3.200	3.200	1.920,00		202,105
<b>Ausgaben UA 4000</b>		<b>102.900</b>	<b>95.000</b>	<b>92.045,19</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4000</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>4.700</b>	<b>4.400</b>	<b>5.885,00</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>102.900</b>	<b>95.000</b>	<b>92.045,19</b>		
<b>Abgleich</b>		<b>98.200-</b>	<b>90.600-</b>	<b>86.160,19-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendferienprogramm/ Ferienbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jugendferienprogramm	4.000	3.000	4.197,22		105,100
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienbetreuung	3.500	3.500	4.320,00		105,100
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	591,00		105,100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	0	-	420,00		105,202
<b>Einnahmen UA 4600</b>		<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>9.528,22</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendferienprogramm	10.000	10.000	7.930,31		105,100
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ferienbetreuung	3.500	3.500	3.668,26		105,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung	0	300	-		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	83,30		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	300	-	-		300,300
<b>Ausgaben UA 4600</b>		<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>11.681,87</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>						
Einnahmen		8.000	7.000	9.528,22		
Ausgaben		13.900	13.900	11.681,87		
<b>Abgleich</b>		<b>5.900-</b>	<b>6.900-</b>	<b>2.153,65-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze, Skaterplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten Bandenwerbung Skaterparks	500	500	600,00		202,202
	Einnahmen UA 4601	500	500	600,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt der Spielplätze und Skaterparks *Spielplätze im Stadtgebiet: 1. Palmanoanlage 2. Holzhofweg 3. Innwerksiedlung 4. Bürgerfeld (St. Konrad Kirche) 5. Wohnpark Tegernau 6. Nördliche Burgau (Ringelnetzweg) 7. Nördliche Burgau (Willi-Ernst-Ring) 8. Nördliche Burgau (am Ende der Hermann-Schlittgen-Straße) 9. Nördliche Burgau (am Ende der Josef-Pilartz-Straße) 10. Südliche Burgau (Landschaftsweg) 11. Reitmehring - Antoniussiedlung 12. Reitmehring - Erlenstraße 13. Reitmehring - Bgm.-Schmid-Straße 14. Reitmehring - Schmiedwiese 15. Burgau (Am Ziegler) 16. Heisererplatz  Skaterplätze: 1. BADRIA-Parkplatz 2. Sportplatz Osterwies  ab 2018: erhöhter Ansatz wegen Umsetzung Barrierefreiheit	55.000	45.000	31.454,33	GD=12	300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	9,14		300,300
5300	Mieten und Pachten Miete Spielplatz südl. Burgau und Bolzplatz Megglestraße	1.000	1.000	936,23		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	104.800	97.800	107.544,40		300,300
	Ausgaben UA 4601	160.900	143.900	139.944,10		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4601</b>						
	Einnahmen	500	500	600,00		
	Ausgaben	160.900	143.900	139.944,10		
	<b>Abgleich</b>	<b>160.400-</b>	<b>143.400-</b>	<b>139.344,10-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugend- und Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	25.000	20.800	20.860,56		202,202
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenbeteiligung Landkreis Rosenheim	42.500	40.500	38.432,36		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000,00		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Heiliggeist-Spitalstiftung Familienpass	12.000	15.500	10.684,63		202,202
Einnahmen UA 4602		84.500	81.800	74.977,55		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	324,79	GD=1	202,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Geräteprüfung Jugendtreff	2.500	2.500	1.054,22		202,202
5300	Mieten und Pachten *1. Miete für Familienzentrum Burgau 2. Betriebskostenpauschale Jugendtreff Altstadt	35.000	31.000	28.059,99		202,202
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Stromkosten MGH und Jugendtreff	3.000	2.800	3.055,61	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen *Familienzentrum Burgau	15.000	13.000	11.668,55		202,202
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Familienpass	12.000	11.000	9.665,60		105,100,205
6010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Begrüßungsgeschenke für Neugeborene, Elternbriefe, Zukunftswerkstatt	3.000	6.000	1.072,13		105,100
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Auf Grundlage einer Vereinbarung übernimmt der AWO Kreisverband Rosenheim e. V. die Trägerschaft der offenen Jugendarbeit in Wasserburg a. Inn. Die Stadt trägt die Personal- und Sachkosten. Der Landkreis Rosenheim beteiligt sich an den Personalkosten für das Fachpersonal (seit 2015 2 Vollzeitstellen) mit einem Drittel (zzgl. 7,5 % Verwaltungskosten).	150.000	156.500	144.134,27		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.100	600	1.259,15		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *1. Bauhofleistungen 2. Deutscher Kinderschutzbund (Mehrgenerationenhaus Burgau) 3. Sunset Musikfestival	40.000	38.000	30.052,38		202,202
Ausgaben UA 4602		262.600	262.400	230.346,69		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugend- und Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4602</b>					
	<b>Einnahmen</b>	84.500	81.800	74.977,55		
	<b>Ausgaben</b>	262.600	262.400	230.346,69		
	<b>Abgleich</b>	178.100-	180.600-	155.369,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätten und Horte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000	20.000	40.000,00		202,202
7181	Betriebskostenförderung BayKiBiG Kindergarten St. Jakob und St. Konrad	275.000	275.000	274.062,76	GD=21	464,100
7182	Betriebskostenförderung BayKiBiG Montessori Kindergarten	210.000	190.000	123.269,12	GD=21	464,100
7183	Betriebskostenförderung BayKiBiG Kindergarten Gänseblümchen	150.000	137.000	136.553,13	GD=21	464,100
7184	Betriebskostenförderung BayKiBiG Kinderhort Stiftung Attl	70.000	95.000	56.624,45	GD=21	464,100
7185	Betriebskostenförderung BayKiBiG Einrichtungen auswärtiger Träger	110.000	110.000	110.334,67	GD=21	464,100
7186	Betriebskostenförderung BayKiB Tagespflegeeinrichtungen	15.000	15.000	8.114,34	GD=21	464,100
<b>Ausgaben UA 4640</b>		<b>840.000</b>	<b>842.000</b>	<b>748.958,47</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
<b>Einnahmen</b>		-	-	-		
<b>Ausgaben</b>		840.000	842.000	748.958,47		
<b>Abgleich</b>		840.000-	842.000-	748.958,47-		



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	60.000	65.802,20		464,4641
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	0	-	228,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen	17.500	13.000	13.615,50		464,4641
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	0	-	-		464,101,202
1690	Innere Verrechnungen	0	-	500,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	152.000	150.000	178.920,27		464,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	0	-	625,44-		464,100
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Gemäß dem Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung erhalten die städtischen Kindergärten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens einen jährlichen Zuschuss von jeweils 500,00 EUR.	500	500	1.000,00		464,202
Einnahmen UA 4641		240.000	223.500	259.440,53		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	357.900	388.700	335.694,42		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	28.600	30.800	26.246,23		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	72.900	79.100	67.495,73		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.000	918,59		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2017: Malerarbeiten 2018: Erneuerung Glasfassade westseite	40.000	30.000	8.759,84	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2018: Reparatur Zaun	5.000	5.000	1.268,79	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2017: 8 Krippenstühle (1.500 EUR), 2 Tische für Malecke (800 EUR), abschließbarer Schrank (400 EUR), Leuchttisch (260 EUR), Teppichreinigung 2018: Schwerlastregale (300 EUR), Fahrzeuge für Garten (1.500 EUR), Kindersofa (300 EUR), Kleinkinderstühle für Mittagessen (1.000 EUR)	6.500	6.500	5.470,62		464,202,300,4641
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.000	1.500	-		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.800	1.600	1.733,66	GD=2	202,202
5420	Heizung	4.000	4.000	4.321,01	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	1.500	1.900	870,63	GD=2	202,202, 4641
5435	Reinigung Fremdleistungen	0	-	-	übtr.	101,101
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	3.500	3.600	3.091,18	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	3.785,69	GD=14	464,101
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.200	547,58		464,100, 2005,202, 4641
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	500	500	182,12		464,4641
6220	Verfügung über Spielgeld	4.400	4.400	4.562,65		464,4641
6230	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen	17.500	13.000	13.260,25		464,4641
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	130,92		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	600	600	239,64		464,4641
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	900	900	767,30		202,202, 205,4641
6540	Dienstreisen	100	100	38,70	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	15.800	16.300	17.922,26		300,300
Ausgaben UA 4641		569.700	595.900	497.307,81		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		240.000	223.500	259.440,53		
Ausgaben		569.700	595.900	497.307,81		
Abgleich		329.700-	372.400-	237.867,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.500	78.000	79.063,95		464,4642
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	900	800	762,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen	16.000	14.000	14.898,00		464,4642
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	400	300	1.100,01		464,202,205
1690	Innere Verrechnungen	0	-	500,00		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesfreiwilligendienst	0	-	2.000,00		100,101
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	137.000	137.000	138.649,20		464,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	30.000	30.000	55.642,06		464,100
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	593,69		464,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Gemäß dem Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung erhalten die städtischen Kindergärten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens einen jährlichen Zuschuss von jeweils 500,00 EUR.	500	500	1.000,00		464,202
Einnahmen UA 4642		260.300	260.600	294.208,91		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	318.100	327.700	306.329,15		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	24.800	25.600	25.401,72		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	65.000	66.700	61.761,10		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.500	644,45		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2016/2017: Malerarbeiten außen, Markisen Südwestseite, Putzreparaturen, Feuchteschaden Eingangsbereich analysieren und beheben, Glasvordach für Kinderwagenstellplätze verlängern und Mülltonnenhäuser versetzen 2018: Reparatur Feuchteschäden Eingangsbereich Trockenbauarbeiten Flur	55.000	35.000	15.630,22	GD=1	300,202,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	1.500	1.500	877,69	GD=11	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2016: Gesundheitsstühle für Personal (900 EUR) Gartenbänke (2.000 EUR) Gartentisch (400 EUR) Farbmultifunktionsgerät (500 EUR) 2018: Ausstattung für Krippengarten Sitzmöbel für Puppenecken	4.000	3.500	5.867,94		464,202, 300,4642
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ITK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.000	1.500	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Pacht für Gartenfläche	400	400	62,50		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.300	1.500	1.220,05	GD=2	202,202
5420	Heizung	5.300	5.500	4.801,23	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	1.000	600	987,27	GD=2	202,202, 4642
5435	Reinigung Fremdleistungen	20.000	20.000	17.798,33		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	2.900	3.500	2.672,98	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2016: Inhouse-Schulung	1.500	1.500	2.930,13	GD=14	464,101, 4642
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.200	1.526,00		464,100, 202,4642
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	500	500	300,65		464,202, 4642
6220	verfügung über Spielgeld	5.200	5.200	4.121,86		464,4642
6230	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen	16.000	14.000	14.508,15		464,4642
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	130,90		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	192,33		464,4642
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	900	900	741,57		202,205, 4642
6540	Dienstreisen	100	100	34,88	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	26.200	21.800	31.955,55		300,300
	<b>Ausgaben UA 4642</b>	<b>553.600</b>	<b>540.400</b>	<b>500.496,65</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>					
	Einnahmen	260.300	260.600	294.208,91		
	Ausgaben	553.600	540.400	500.496,65		
	<b>Abgleich</b>	<b>293.300-</b>	<b>279.800-</b>	<b>206.287,74-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	100.000	104.851,90		464,4643
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen	23.000	24.000	25.365,00		464,4643
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	400	300	221,00		464,101, 202,205, 4643
1690	Innere Verrechnungen	0	-	500,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	200.000	195.000	219.516,12		464,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	22.000	17.000	33.973,45		464,100
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	119,90		464,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Gemäß dem Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung erhalten die städtischen Kindergärten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens einen jährlichen Zuschuss von jeweils 500,00 EUR.	500	500	1.000,00		464,202
Einnahmen UA 4643		330.900	336.800	385.547,37		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	446.700	428.900	421.149,27		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	34.300	34.000	33.449,21		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	89.300	87.000	84.013,60		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.500	1.500	1.072,83		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2016: Umbau Türen (Brandschutz) 2018: Erneuerung ELA-Anlage (Brandschutz) Umbau Türelement Schlafräum (Brandschutz)	30.000	4.000	4.337,35		202,202
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2016: Erneuerung Terrasse Südseite, Reparatur Dach Gerätehaus	2.500	2.500	2.939,77	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2017: Kindergartenstühle, Rollhocker, mobile Trockenwagen, Stiefeltrockenwagen 2018: Schreibtisch Büro, Holzbausteine, Experimentierwagen, Sofa, Musikinstrumente	4.500	4.500	4.480,21		464,202, 300,4643

A. Verwaltungshaushalt 2018						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.000	1.500	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Mietvertrag vom 07.07.2014 für die Kindergartenräume im Anwesen Willi-Ernst-Ring 22 Mietvertrag vom 08.07.2014 für Krippenräume im Anwesen Willi-Ernst-Ring 18 Stadtratsbeschluss vom 05.06.2014	81.000	81.000	80.221,40		202,202
5430	Reinigungsmittel	1.800	1.800	1.764,76	GD=2	202,202, 4643
5435	Reinigung Fremdleistungen *ab 2016 Eigenreinigung	0	-	302,11		202,101, 202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	2.800	2.700	2.747,75	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.500	545,32	GD=14	464,100, 101
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400	1.400	1.514,60		464,100, 202,4643
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	500	500	710,70		464,4643
6220	verfügung über Spielgeld	6.200	7.000	3.829,37		464,202, 4643
6230	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen	23.000	24.000	22.287,00		464,4643
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	130,92		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	385,49		464,2005, 202,4643
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	900	900	770,38		202,202, 205,4643
6540	Dienstreisen	100	100	18,23	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	15.800	21.800	28.776,25		300,300
Ausgaben UA 4643		745.800	707.300	695.446,52		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		330.900	336.800	385.547,37		
Ausgaben		745.800	707.300	695.446,52		
Abgleich		414.900-	370.500-	309.899,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	11.000	11.000	10.019,00		202,100,202
	* 1. Arbeiterwohlfahrt Wasserburg a. Inn					
	2. VdK Ortsverband Wasserburg a. Inn					
	3. Bayerischer Blindenbund e. V., München					
	4. Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (MS-Gruppe Wasserburg a. Inn)					
	5. Caritas Sozialstation Wasserburg a. Inn (6.000 EUR)					
	6. Wasserburger Tafel (für Entsorgung Biomüll)					
	7. Donum Vitae					
	8. Kath. Dorfhelferinnen und Betriebsshelfer					
	9. Rosenheimer Aktion für das Leben (100 EUR)					
	10. Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. (200 EUR)					
	11. Überlassung Rathaussaal für Benefizveranstaltungen (Hst. 0600.1420)					
	Ausgaben UA 4700	11.000	11.000	10.019,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	11.000	10.019,00		
	Abgleich	11.000-	11.000-	10.019,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
40	Einnahmen	4.700	4.400	5.885,00
	Ausgaben	102.900	95.000	92.045,19
	Abgleich	98.200-	90.600-	86.160,19-
46	Einnahmen	924.200	910.200	1.024.302,58
	Ausgaben	3.146.500	3.105.800	2.824.182,11
	Abgleich	2.222.300-	2.195.600-	1.799.879,53-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	11.000	10.019,00
	Abgleich	11.000-	11.000-	10.019,00-
4	Einnahmen	928.900	914.600	1.030.187,58
	Ausgaben	3.260.400	3.211.800	2.926.246,30
	Abgleich	2.331.500-	2.297.200-	1.896.058,72-



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Sportförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine *1. Zuschüsse für Übungsleiter und Sportförderung allgemein (Vereinspauschalen): 10.000 EUR 2. Zuschuss an Basketballabteilung TSV 1880 Saison 2018/2019: 18.000 EUR, Siebprämien Saison 2017/2018: 2.000 EUR 3. Zuschuss an Fußballabteilung des TSV 1880 für Reinigung des Sportheims Landwehrstraße an der Landwehrstraße (5.400 EUR) 4. Kostenbeteiligung Medaillen Stadtpokalschießen 2018 (1.000 EUR)	36.500	31.500	32.866,32		202,202
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke unentgeltliche Überlassung von Übungsstätten *1. BADRIA-Halle, Konditionsraum, Schwimtraining Übungsbetrieb: 85.000 EUR Spielbetrieb: 18.000 EUR Lagerraum Stadtgarde: 600 EUR 2. Freisportanlage am BADRIA (Hst. 5602.1420): 15.500 EUR 3. Schulturnhallen (Hst. 2110.1420, 2111.1420, 2120.1420): 103.300 EUR 4. Mehrzweckraum Kindergarten Reitmehring (Hst. 4642.1420): 700 EUR 5. Ehemalige Kegelbahn im BADRIA (Wasserburger Schützenbrüder): 5.000 EUR 6. Sportplatz Landwehrstr. und Osterwies (Hst. 5601.1420): 13.200 EUR 6. Erbbauzins für Tennisanlage Alkorstraße (Hst. 8920.1440): 3.300 EUR  ab Hj. 2016 Erhöhung Miete BADRIA-Halle	241.300	233.000	216.719,77		202,202
7030	Zuschüsse für laufende Zwecke Sportehrenabend und Sportförderpreis der Stadt *Laut Stadtratsbeschluss vom 25.10.1990 Nr. 142 vergibt die Stadt Wasserburg a. Inn alljährlich einen Sportförderpreis an verdiente Sportler, Sportlergruppen und Übungsleiter usw. im Rahmen des Fest- und Ehrenabends des Wasserburger Sports im Rathaussaal. Der Ehrenpreis wird in Form eines sog. "Wasserburger Löwen" aus der Staatl. Porzellanmanufaktur Nymphenburg verliehen (Bayer. Porzellanlöwe - die Rauten im Wappenschild sind in den Stadtfarben rot/weiß ausgeführt). Der jeweilige Preisträger wird von einem Gremium ausgewählt, das sich aus dem Sportreferenten und den Fraktionssprechern des Stadtrates sowie Vertretern der Wasserburger Sportvereine, die Mitglieder im Bayer. Landessportverband sind, zusammensetzt. Der Rathaussaal wird für die Veranstaltung kostenlos überlassen. Der TSV erhält einen Zuschuss in Höhe von 500,00 EUR für die anschließende Bewirtung.	1.500	1.500	1.554,88		202,100
Ausgaben UA 5500		279.300	266.000	251.140,97		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		279.300	266.000	251.140,97		
Abgleich		279.300-	266.000-	251.140,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	1.000	1.200	1.154,91		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportplatz Landwehrstraße und Osterwies (Hst. 5500.7020)	15.600	15.300	13.359,40		202,202
	<b>Einnahmen UA 5601</b>	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	<b>14.514,31</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportheim Osterwies *2015/2016: Dachsanierung, Erneuerung Fenster 2018: Sanierung Putzschäden	15.000	5.000	5.243,63	GD=1	300,202, 300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportplatz Landwehrstraße *2016/2017: Sanierung Rasenspielfeld (nicht durchgeführt) 2018: Standfestigkeitsprüfung Flutlichtanlage und Umstellung auf LED	40.000	70.000	2.203,96		300,300
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportplatz Osterwies *2018: Sanierung Rasenspielfeld	60.000	4.000	3.455,55		300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	100,30		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	600	600	1.556,52	GD=2	202,202
5420	Heizung	1.000	700	1.344,48	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	7.800	7.700	5.822,34	GD=2	202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2017: Machbarkeitsstudie Kunstrasen	0	20.000	-		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	13.100	12.000	14.997,95		300,300
	<b>Ausgaben UA 5601</b>	<b>139.000</b>	<b>121.500</b>	<b>34.724,73</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.600</b>	<b>16.500</b>	<b>14.514,31</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>139.000</b>	<b>121.500</b>	<b>34.724,73</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>122.400-</b>	<b>105.000-</b>	<b>20.210,42-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage am Badria				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.703,99		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Hst. 5500.7020	15.500	15.500	16.166,22		202,202
Einnahmen UA 5602		17.200	17.200	17.870,21		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *- Sportplatzgerätehaus (Untergeschoss) - Aufbau im Eigentum des TSV 1880 Wasserburg a. Inn e. V. und Garagen - Außenumkleideräume und Kassenraum beim BADRIA - Zielrichterhäuschen	500	500	-	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Freisportanlage, Stockbahn, Verkehrsübungsplatz mit Hügel *2017: Erneuerung Belag Stockbahn	15.000	45.000	28.624,28	GD=12	300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.000	981,86		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	700	600	671,26	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	4.000	5.000	3.878,27	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	100	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	4.200	4.400	2.274,30		300,300
Ausgaben UA 5602		26.100	56.600	36.429,97		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b>						
Einnahmen		17.200	17.200	17.870,21		
Ausgaben		26.100	56.600	36.429,97		
Abgleich		8.900-	39.400-	18.559,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5710		Badeplatz Seewies				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Außenanlagen *2015: Ertüchtigung Uferbefestigung, Überkletterungsschutz, Torschließanlage 2016: Grünordnung, Errichtung Sandspielfläche 2017: Reparatur Steg	15.000	20.000	10.372,01	GD=1	300,202,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Badehäuschen	1.000	800	628,98	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	1.500	1.500	1.264,38		202,202
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	4.000	4.100	3.416,30		300,300
	<b>Ausgaben UA 5710</b>	<b>21.600</b>	<b>26.500</b>	<b>15.681,67</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5710</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.600	26.500	15.681,67		
	<b>Abgleich</b>	<b>21.600-</b>	<b>26.500-</b>	<b>15.681,67-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Baumpflege	25.000	25.000	20.307,32	GD=12	300,300
5310	Mieten und Pachten *Freistaat Bayern; ehem. Bezirksamtsgarten (154 EUR)	200	200	153,39		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	600	600	461,58		202,202
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Verbrauchsmittel und Vorräte wie Samen, Jungpflanzen, Pflegemittel, Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und sonstige Gärtnereibedarfsartikel.	5.000	5.000	186,75		300,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	78.600	92.300	68.387,60		300,300
Ausgaben UA 5800		109.400	123.100	89.496,64		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5800</b>						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		109.400	123.100	89.496,64		
<b>Abgleich</b>		109.400-	123.100-	89.496,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2018		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	279.300	266.000	251.140,97
	Abgleich	279.300-	266.000-	251.140,97-
56	Einnahmen	33.800	33.700	32.384,52
	Ausgaben	165.100	178.100	71.154,70
	Abgleich	131.300-	144.400-	38.770,18-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	21.600	26.500	15.681,67
	Abgleich	21.600-	26.500-	15.681,67-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	109.400	123.100	89.496,64
	Abgleich	109.400-	123.100-	89.496,64-
5	Einnahmen	33.800	33.700	32.384,52
	Ausgaben	575.400	593.700	427.473,98
	Abgleich	541.600-	560.000-	395.089,46-

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.121,25		300,300
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	-		300,300
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	11.100	10.800	9.900,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GTH Reitmehring	3.000	2.900	2.600,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	60.600	59.100	56.900,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	1.400	1.300	1.300,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	11.000	10.900	10.300,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	1.300	1.200	1.100,00		202,202
	Einnahmen UA 6000	89.700	87.500	83.221,25		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	63.900	61.200	60.955,30		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	400	449,75		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	304.000	297.500	299.576,80		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	0	500	481,28		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	25.500	24.100	31.009,18		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	7.300	6.700	8.020,20		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	25.000	24.500	24.682,43		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.400	57.300	56.615,16		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	15.000	12.500	11.486,58		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	2.500	2.000	1.302,06		300,202, 205,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs	8.000	2.000	-		2005,2005
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Bauhofverwaltung, GIS, Aktualisierung ALB und DFK *ab 2018 erhöhter Aufwand für mobile GIS Anwendungen	12.500	10.500	9.329,04		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	1.000	1.000	317,32		300,202, 300
6510	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	4.598,08		300,100, 300

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	3.000	3.400	2.009,82		202,205
6540	Dienstreisen	500	500	109,18	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2017: Fachberatung Deponie Babensham und Planfeststellung B304	25.000	30.000	18.309,88		300,101,300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 6000</b>	<b>557.700</b>	<b>540.200</b>	<b>529.252,06</b>		
	<b>Ableich Unterabschnitt 6000</b>					
	Einnahmen	89.700	87.500	83.221,25		
	Ausgaben	557.700	540.200	529.252,06		
	<b>Ableich</b>	<b>468.000-</b>	<b>452.700-</b>	<b>446.030,81-</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bebauungspläne *Staudham, Reitmehring Süd, nördliche Innschleife	50.000	80.000	117,38		300,300
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Digitalisierung Bauleitplanung für GIS	500	500	49,90		300,2005,300
6050	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Flächennutzungsplan *2017: Reitmehring Süd	10.000	20.000	18.894,78		300,300
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *vorbereitende Untersuchungen Flächennutzungsplan	25.000	50.000	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 6100</b>	<b>85.500</b>	<b>150.500</b>	<b>19.062,06</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	85.500	150.500	19.062,06		
	<b>Abgleich</b>	85.500-	150.500-	19.062,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Städtebauförderung	50.000	100.000	-		202,202
	Einnahmen UA 6150	50.000	100.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6001	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verkehrsplanung *2016: Rest Verkehrsanalyse (30.000 EUR) Verkehrskonzept (36.000 EUR) 2017/2018: Verkehrskonzept	25.000	36.000	31.169,20		300,300
6002	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Städtebaulicher Rahmenplan "Nördlicher Innbogen"	0	-	-		300,300
6003	Arge Inn-Moränenland	-	-	226,40		
6004	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) *Aufstellung in den Jahren 2016 bis 2018	15.000	65.000	61.910,15		300,300
	Ausgaben UA 6150	40.000	101.000	93.305,75		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6150</b>						
	Einnahmen	50.000	100.000	-		
	Ausgaben	40.000	101.000	93.305,75		
	<b>Abgleich</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000-</b>	<b>93.305,75-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren *Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Wasserburg a. Inn (Sondernutzungsgebührensatzung) vom 10. Juni 2005	45.000	40.000	37.012,81		300,300
1550	vermischte Einnahmen	0	-	57.024,61		300,202,300
1600	Erstattungen des Bundes *Kostenbeteiligung Megglesstraße/Einmündung B15	0	-	77.350,00		300,300
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Pauschale Zuweisung (Art. 13 a FAG) 2016: Zuwendung BayGVFG für Sanierung Megglesstraße: 95.000 EUR	114.000	106.100	201.100,00		202,202
Einnahmen UA 6300		159.000	146.100	372.487,42		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Einbauten, Kunstwerke etc.	100	100	54,02	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbegleitgrün *ab 2016: Mehraufwand Blühflächen	110.000	110.000	105.708,29	GD=6	300,300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asphalt, Sand, Pflastersteine und Material zur Lagerhaltung	6.800	6.800	6.393,41	GD=6	300,300
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen *Straßensanierung nach Prioritätenliste 2016: Teilstück Brunhuberstraße im Zuge Wasserleitungsneubau, Straßenbegrenzung Alkorstraße	250.000	250.000	288.721,39	GD=6	300,300
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens wege und Gehsteige *2016: Bruckgasse, Hinter den Mauern, Bäckerzeile, barrierefreie Sanierung Fußweg Klosterweg zu Inn 2018: Reparatur Gehwege Bürgerfeld Verbesserung Barrierefreiheit	120.000	100.000	82.386,19	GD=6	300,300
5140	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken, Durchlässe, Gräben	40.000	40.000	3.272,50	GD=6	300,300
5150	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenentwässerung *2017: Rinnensanierung Attel, Alkorstraße	35.000	75.000	3.086,08	GD=6	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5160	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lärmschutzeinrichtungen *Lärmschutzwand Schmiedwiese/B15 2017/2018: Reparatur Abdeckungen	20.000	12.000	57.024,61	GD=6	300,300
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Werkzeuge, Maschinen	500	500	33,35		300,300
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verkehrszeichen	20.000	20.000	23.942,01		300,300
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Möblierung	1.500	1.500	1.226,09		300,202,300
5240	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mobile Bepflanzung	2.500	2.500	2.401,11		300,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Schließdienst Bauer-Schweizer-Durchgang	4.700	4.700	4.593,33		202,202
5900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Straßenzustandskataster	500	5.000	-		300,300
6300	ITK-Technik Softwarewartung *Einbindung Straßenkataster in GIS	1.500	1.500	1.191,72		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	-		202,202
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	134,01		300,202,300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenunterhalt *Erstattung in Höhe des jeweiligen Anteiles am Zuschuss nach Art. 13 b Abs. 2 FAG an die Gemeinde Soyen 1. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.02.1979 Nr. 29 für Koblberger Straße (Abzweigung B 15 alt Richtung Gschwendt/Zell) bis Stadtgrenze (0,497 km) 2. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.06.1981 Nr. 79 für Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße von Grasweg zur B 15 (0,500 km)	1.200	1.200	1.196,40		300,300
6790	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil *Der Straßenentwässerungsanteil wird bei Hst. 7010.1690 vereinnahmt.	473.800	461.200	467.308,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	392.800	325.700	367.859,81		300,300
Ausgaben UA 6300		1.481.100	1.417.900	1.416.532,32		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		159.000	146.100	372.487,42		
Ausgaben		1.481.100	1.417.900	1.416.532,32		
Abgleich		1.322.100-	1.271.800-	1.044.044,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310 Kies- und Sandgruben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	-	GD=12	300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	800	900	824,10		300,300
	<b>Ausgaben UA 6310</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>824,10</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6310</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	2.400	824,10		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.400-</b>	<b>824,10-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		300,202,300
Einnahmen UA 6700		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung *Umstellung auf LED-Technik 2017: Umstellung Burgerfeld auf LED-Technik 2018: Umstellung Gebiet östlich der Rosenheimer Straße	200.000	200.000	156.134,96		300,202,300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Reitmehring und Attel *2016: Teilweise Umstellung auf LED (12.700 EUR)	10.000	35.000	16.616,63		300,202,300
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromkosten Straßenbeleuchtung	60.000	70.000	71.703,29		202,202
5701	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromkosten Straßenbeleuchtung Reitmehring und Attel *ab Hj. 2014 Stromversorgung durch Stadtwerke	17.100	18.500	13.675,05		202,202
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GIS-Erfassung	3.000	3.500	1.361,13		300,300
Ausgaben UA 6700		290.100	327.000	259.491,06		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6700</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		290.100	327.000	259.491,06		
<b>Abgleich</b>		<b>290.100-</b>	<b>327.000-</b>	<b>259.491,06-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6750		Strassenreinigung und Winterdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung	30.000	30.000	28.645,90	GD=16	300,202,300
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst *ab 2018 einschließlich Streugut	150.000	100.000	43.137,35	GD=16	300,202,300
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung *ab 2018: Umrüstung Abfallbehälter	4.000	1.500	1.900,05	GD=16	300,205,300
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Winterdienst	15.000	15.000	7.384,48	GD=16	300,205,300
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Streugut *ab 2018 bei Hst. 6750.5130	0	50.000	12.338,82		300
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Verbrauchsmaterial Straßenreinigung	3.500	3.500	96,03-		300,202,300
6382	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Hundetoiletten	5.000	5.000	4.699,82		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	261.900	271.500	252.227,51		300,300
	<b>Ausgaben UA 6750</b>	<b>469.400</b>	<b>476.500</b>	<b>350.237,90</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6750</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	<b>469.400</b>	<b>476.500</b>	<b>350.237,90</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>469.400-</b>	<b>476.500-</b>	<b>350.237,90-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkhäuser und Parkplatz an der Rampe (BGA)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 27.07.2017 die Einführung von Parkgebühren für Langzeitparker in den Parkhäusern an der Kellerstraße und an der Überfuhrstraße sowie am Parkplatz an der Rampe beschlossen. Gebührenpflichtige Parkzeit: Montag bis Freitag 5.00 bis 21.30 Uhr und Samstag 5.00 bis 18.00 Uhr Die ersten 4 Stunden sind gebührenfrei. Somit ist gebührenfreies Parken von Montag bis Freitag zwischen 17.30 und 9.00 Uhr des darauffolgenden Tages, bei Einfahrt um 17.30 Uhr und samstags bei Einfahrt nach 14.00 Uhr möglich. Parkgebühr nach Ablauf der gebührenfreien Zeit: 1,50 Euro pro Tag Monatskarte (gültig 30 Tage für alle drei Parkplätze): 20,00 Euro Jahreskarte (gültig 365 Tage für alle drei Parkplätze): 200,00 Euro  Umsetzung im Laufe des 2018 nach Klärung der technischen Details.	100.000	530.000	566.364,98		202,202
1410	Mieten und Pachten Parkhaus Kellerstraße *Vermietung von Stellplätzen im Untergeschoß *2016: Kostenbeteiligung Nutzungsberechtigte Sanierung UG (91.800 EUR) 2017: Kostenbeteiligung Nutzungsberechtigte Sanierung EG (40.000 EUR)	83.200	65.000	82.211,42		202,202
1520	Umsatzsteuer	19.000	-	-		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	42,74		202,202, 300
Einnahmen UA 6800		202.300	595.100	648.619,14		
<b>A u s g a b e n</b>						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Überfuhrstraße *2017: Malerarbeiten 2018: Reparatur Belag Malerarbeiten	85.000	45.000	10.672,00	GD=1	300,300
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Kellerstraße *2016: Sanierung Belag EG, Restkosten Keller (630.000 EUR) Malerarbeiten (50.000 EUR) Restkosten Brandmeldeanlage (5.000 EUR) 2017: Restkosten Sanierung Belag EG, Sanierung Belag 1.OG, Malerarbeiten, Erneuerung Brandschutztore 2018: Restkosten Sanierung Belag 1. OG, Malerarbeiten, Instandsetzung Hangtisch und Bohrpfähle	590.000	650.000	406.023,19	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplatz an der Rampe	4.200	190.000	1.075,53	GD=12	300,300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.500	7.599,62		202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	17,52		202,202, 300
5300	Mieten und Pachten	0	2.000	1.856,79		202,202



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser und Parkplatz an der Rampe (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Überfuhrstraße *Strom, Wasser, Abwasser, Erneuerung Leuchtmittel, Bewachung	28.000	33.000	36.016,14	GD=2	202,202
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Kellerstraße *Strom, Wasser, Abwasser, Erneuerung Leuchtmittel, Bewachung	50.000	58.000	56.865,48	GD=2	202,202
5403	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen usw. Parkplatz an der Rampe	1.000	-	-	GD=2	202
5435	Reinigung Fremdleistungen	12.000	14.000	11.631,63		202,202
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Parktickets	2.000	-	-		202,202
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	146.500	-	-		202,202
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-		202,202
6620	vermischte Ausgaben	0	2.000	-		202,202, 300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	41.900	54.300	44.574,15		300,300
6800	Abschreibungen	0	-	-		202,202
	<b>Ausgaben UA 6800</b>	<b>960.900</b>	<b>1.053.100</b>	<b>576.332,05</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6800</b>					
	Einnahmen	202.300	595.100	648.619,14		
	Ausgaben	960.900	1.053.100	576.332,05		
	<b>Abgleich</b>	<b>758.600-</b>	<b>458.000-</b>	<b>72.287,09</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6810		Parkplätze im öffentlichen Straßenraum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Parkgebühren lt. Stadtratsbeschluss vom 25.02.2016 ab 01.04.2016: Parkplatz am Gries max. 3 Stunden: 1,10 EUR/Stunde Altstadt max. 2 Stunden: 1,70 EUR/Stunde	560.000	-	-		202,202
	Einnahmen UA 6810	560.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze *2018: Sanierung Parkplatz Am Gries (BA 2)	130.000	-	-	GD=12	300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkscheinautomaten	4.500	-	-		202,202
5300	Mieten und Pachten *Pacht für BADRIA-Parkplatz an Schmerbeck-Vermächtnis und Pacht für Parkplatz Bgm-Schmid-Straße	2.000	-	-		202,202
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Parkscheine	0	-	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	7.900	-	-		300,300
	Ausgaben UA 6810	144.400	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6810</b>						
	Einnahmen	560.000	-	-		
	Ausgaben	144.400	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>415.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1630	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Zweckverbänden	-	-	1.908,71		
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Gewässerentwicklungskonzept	16.100	16.100	-		202
Einnahmen UA 6900		16.100	16.100	1.908,71		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wasserläufe, Dämme *2016: Gerblanger, Attlerau, Schmidwiese/Erlenstraße 2017: Rohröffnung Am Burgfrieden	19.000	45.000	15.760,62	GD=12	300,100,300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasserfreilegung *Der Freistaat Bayern ist Eigentümer der Hochwasserfreilegung (Mauern und Deiche). Vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt als Gegenleistung folgende Unterhaltsmaßnahmen: - Unterhalt der Wege, Treppen, Grünflächen, Bepflanzungen und Sitzbänke - Wartung der Dammbalkenverschlüsse - Unterhalt des Denkmals "Innfähre"	10.000	10.000	-		300,300
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gewässerentwicklungskonzept	500	8.000	16.462,46		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.100	1.100	1.001,44		300,300
Ausgaben UA 6900		30.600	64.100	33.224,52		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>						
Einnahmen		16.100	16.100	1.908,71		
Ausgaben		30.600	64.100	33.224,52		
<b>Abgleich</b>		<b>14.500-</b>	<b>48.000-</b>	<b>31.315,81-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
60	Einnahmen	89.700	87.500	83.221,25
	Ausgaben	557.700	540.200	529.252,06
	Abgleich	468.000-	452.700-	446.030,81-
61	Einnahmen	50.000	100.000	-
	Ausgaben	125.500	251.500	112.367,81
	Abgleich	75.500-	151.500-	112.367,81-
63	Einnahmen	159.000	146.100	372.487,42
	Ausgaben	1.483.400	1.420.300	1.417.356,42
	Abgleich	1.324.400-	1.274.200-	1.044.869,00-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	759.500	803.500	609.728,96
	Abgleich	759.500-	803.500-	609.728,96-
68	Einnahmen	762.300	595.100	648.619,14
	Ausgaben	1.105.300	1.053.100	576.332,05
	Abgleich	343.000-	458.000-	72.287,09
69	Einnahmen	16.100	16.100	1.908,71
	Ausgaben	30.600	64.100	33.224,52
	Abgleich	14.500-	48.000-	31.315,81-
6	Einnahmen	1.077.100	944.800	1.106.236,52
	Ausgaben	4.062.000	4.132.700	3.278.261,82
	Abgleich	2.984.900-	3.187.900-	2.172.025,30-

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
11010	Abwassergebühren	1.970.000	1.940.000	1.831.184,71		205,202,205
	*Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn (BGS-EWS) vom 06.10.2016, zuletzt geändert durch Satzung vom 28.11.2016					
	Schutzwassergebühr: 1,27 EUR pro Kubikmeter Schmutzwasser Niederschlagswassergebühr: 0,35 EUR pro m2 reduzierte Grundstücksfläche/Jahr					
	Der aktuelle Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2017 - 2020.					
11011	Abwassergebühren Sondervereinbarungen	9.000	105.000	106.813,77		205,205
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	31.900	16.300	18.590,77		205,205
	*1. Gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing 2. Abwasserbeseitigung im Ortsteil Koblberg der Gemeinde Soyen					
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil	473.800	461.200	467.308,00		202,202
	*Hst. 6300.6790					
	Einnahmen UA 7010	2.484.700	2.522.500	2.423.897,25		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	35.500	35.000	43.371,80		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.000	3.000	3.590,59		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.200	7.200	8.696,40		101,101
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpstationen, Sonderbauwerke	80.000	85.000	24.574,09	GD=1	300,300
	*RÜB Kellerstraße bei Hst. 7010.5140 *2016/2017: Ertüchtigung Schaltschränke, Umstellung Telefonanschlüsse					
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeunterhalt Schöpfwerk	1.500	1.500	-	GD=1	300,300
	*- Technische Anlagen Abwasserbeseitigung bei Hst. 7010.5120 - Technische Anlagen Hochwasserschutz bei Hst. 7010.5110					
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasserschutz und Binnenentwässerung	10.000	10.000	14.552,39	GD=7	300,300
	*- Sickerleitung und Binnenentwässerungspumpanlage - Technische Anlagen Hochwasserschutz Schöpfwerk Riedener weg - Hochwasserpumpwerk Rosenheimer Straße					
	2016/2017: Ertüchtigung Pumpwerk Rosenheimer Straße					
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Technische Anlagen Schöpfwerk, Düker und Druckleitung	10.000	10.000	4.363,55	GD=7	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanalnetz *Unterhalt gesamtes Kanalnetz mit Ausnahme des Ringsammlers (Hst. 7010.5140) und des Hauptsammlers (Hst. 7010.5160)  2017: Sanierung Kanal Rosenheimer Straße bei Finanzamt Beginn Umsetzung Sanierungskonzept Bürgerfeld und Altstadt	160.000	190.000	63.234,95	GD=7	300,300
5140	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ringsammler ab Einleitung Eiselting bis Schöpfwerk *einschließlich RÜB Kellerstraße	2.500	2.500	1.008,45	GD=7	300,300
5150	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Übergabepumpstation Edling *soweit keine Kostenaufteilung möglich	1.500	1.500	481,63	GD=7	300,300
5160	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hauptsammler *ab Übergabepumpwerk Edling bis Einlauf Schöpfwerk	5.000	5.000	-	GD=7	300,300
5170	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Übergabestation Eiselting	500	500	-		300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2016: Reparatur mobile Hochwasserpumpe 2017: Gaswarngerät	5.000	22.000	377,60		300,300
5300	Mieten und Pachten Erbbauzins *Regenrückhaltebecken Reitmehring Höckmaierstraße	2.400	2.400	199,50		202,202
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpstationen und Sonderbauwerke	40.000	40.000	45.127,18	GD=2	202,202
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Schöpfwerk	50.000	43.000	48.693,82	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2017: Ausbildung zertifizierter Kanalsanierer	4.000	6.000	-		101,101
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.500	3.337,59		300,300
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kanaluntersuchungen und Zustandsbewertung *10-jähriger Turnus *2016: Befahrung und Sanierungskonzept Erstbefahrung 2004 2017: LOS 2 (Stadtteile südlich der Innbrücke),	220.000	300.000	123.051,17		300,202,300

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7010		Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	LOS 2 Restkosten, Befahrung und Erstbefahrung 2005 2018: Restkosten LOS 2 und LOS 3 Befahrung und Sanierungskonzept Erstbefahrung 2005		Sanierungskonzept LOS 3 (Altstadt),			
		LOS 1a (Reitmehring)				
6300	IuK-Technik Softwarewartung GIS *ab 2018 erhöhter Aufwand für mobile GIS-Anwendungen	3.500	1.500	1.197,68		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	-	58,99		
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung *Anbindung Pumpstationen	6.100	6.000	6.023,10		202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Wasserrechtsantrag RÜB I Unterauerweg Wasserrechtsantrag Wohnpark Tegernau Hydraulische Überrechnung (GEP) LOS 2 im Zusammenhang der Prüfung verbesserung Rückstau RÜB Kellerstraße und darauf aufbauender Kanalsanierung Hydraulische Berechnung LOS 1, Reitmehring, Restbereiche ab Gabersee bis Schöpfwerk Wasserrechtsantrag Reitmehring Ausschreibung, Auswertung und Klassifizierung Befahrungen	220.000	245.000	71.679,36		300,202,205,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	184,45		300,300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung an die Gemeinde Soyen für Abwasserbeseitigung im Ortsteil Kobl	1.500	1.500	5.051,16		205,205
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Abrechnung der Abwassergebühren durch die Stadtwerke	43.100	32.600	29.850,98		205,202,205
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.300	10.900	8.967,45		300,300
6800	Abschreibungen	735.200	573.700	568.789,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	314.600	304.700	750.022,00		202,202
	<b>Ausgaben UA 7010</b>	<b>1.969.100</b>	<b>1.942.200</b>	<b>1.826.484,88</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7010</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.484.700</b>	<b>2.522.500</b>	<b>2.423.897,25</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.969.100</b>	<b>1.942.200</b>	<b>1.826.484,88</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>515.600</b>	<b>580.300</b>	<b>597.412,37</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fäkalschlammeinlieferung *Stadtratsbeschluss vom 06.12.2001 (18,50 EUR/m3); dynamische Anpassung an Schmutzwassergebühr	40.000	40.000	40.610,00		300,300
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Erstattung nach dem KWKG	13.600	13.500	13.694,80		202,202
1550	Vermischte Einnahmen *versicherungsleistungen	1.000	1.000	1.535,00		300,202,300
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenerstattung Edling und Eiselfing *Grundlage ist die Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2016	173.000	219.000	186.392,35		205,205
	<b>Einnahmen UA 7040</b>	<b>227.600</b>	<b>273.500</b>	<b>242.232,15</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	201.000	199.000	211.159,32		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	16.700	16.400	17.481,07		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.600	40.300	42.339,19		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	500	1.000	317,76		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Unterhalt aller Gebäude einschließlich Elektroinstallation  2016: Zufahrtstor und Rolltore alte SEW (25.000 EUR) 2017/2018: Deckensanierung Faulbehälter	150.000	150.000	33.486,17	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	3.000	5.000	1.622,67	GD=11	300,300
5011	Unterhalt der maschinellen Anlagen Mechanische Reinigung *2015/2016: Wartung Rechenanlagen	25.000	25.000	30.068,47	GD=8	300,300
5012	Unterhalt der maschinellen Anlagen Biologische Reinigung *2016: Erneuerung Belüfterkerzen 2017/2018: Überschussschlammeindickung, Zentrifuge mit Lysatgeschirr	150.000	280.000	45.383,22	GD=8	300,300
5013	Unterhalt der maschinellen Anlagen Schlammbehandlung	20.000	30.000	521,09	GD=8	300,300



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5014	Unterhalt der maschinellen Anlagen Schlammentwässerung *2016/2017: Erneuerung Kabeltrasse Überholung Spiralförderer	30.000	30.000	15.254,89	GD=8	300,300
5015	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizungsanlage *2016/2017: Sanierung Gasbehälter (25.000 EUR) 2018: Gasreinigung (25.000 EUR)	75.000	100.000	60.140,22	GD=8	300,300
5016	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Elektrische Anlagen und Prozessleitsystem *mit Ausnahme der Gebäudeinstallation *2016: Demontage Pult Schaltwarte, Überprüfung Schaltschränke	40.000	50.000	29.339,28	GD=8	300,300
5017	Unterhalt der maschinellen Anlagen Brauchwasserversorgung, Luftversorgung *2015/2016: Generalüberholung Druckerhöhungspumpen	5.000	5.000	10.517,97	GD=8	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	6.000	4.270,61		300,2005,202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Iuk-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung 2 PCs	1.600	-	-		2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	11.600	11.500	11.392,15	GD=2	202,202
5420	Heizung	0	-	-		202,202
5430	Reinigungsmittel	2.500	2.500	1.368,69	GD=2	202,202,300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	122.000	145.000	142.712,19		202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen *WS-KW 2622 Skoda Yeti RO-KW 2626 Fiat Ducato RO-2511 Anhänger Saris RO-KW 3003 Deutz Teleskoplader Iseki Rasentraktor	15.000	15.000	9.470,11		300,202,300
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	2.500	827,96		300,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	10.000	3.929,44	GD=14	300,101,300

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebsstoffe für Geräte und Maschinen *soweit nicht bei spezieller Haushaltsstelle	2.500	2.500	775,56		300,300
5701	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Labor	22.000	22.000	20.169,07	GD=9	300,300
5702	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Schlamm entwässerung	65.000	65.000	51.681,92	GD=9	300,300
5703	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Biologie	50.000	65.000	63.614,65	GD=9	300,300
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Klärschlamm und Rechengut *ab 2016: Erhöhung wegen Verbrennung zur Phosphatgewinnung aus Verbrennungsrückständen	280.000	280.000	251.058,16		300,300
6300	IuK-Technik Softwarewartung	200	200	-		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.000	22.000	21.841,87		202,202
6440	Abwasserabgabe	120.000	120.000	118.264,23		300,300
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	55,27		300,202,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.000	2.000	2.136,02		202,202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	2.981,67		300,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	312,00		300,300
6620	vermischte Ausgaben	500	500	31,23		300,300
6793	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	146.200	141.100	133.900,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.100	1.100	2.043,00		300,300
<b>Ausgaben UA 7040</b>		<b>1.640.400</b>	<b>1.851.500</b>	<b>1.340.467,12</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7040</b>						
Einnahmen		227.600	273.500	242.232,15		
Ausgaben		1.640.400	1.851.500	1.340.467,12		
<b>Abgleich</b>		<b>1.412.800-</b>	<b>1.578.000-</b>	<b>1.098.234,97-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7090 öffentliche WC-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.276,18		202,202
	Einnahmen UA 7090	2.000	2.000	2.276,18		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Öffentliche WC-Anlagen *- Parkplatz Am Gries - Rathaus - Parkhaus Kellerstraße - Parkhaus Überfuhrstraße	7.000	5.000	5.133,05	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	-		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	200	200	39,93	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	700	500	643,86	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	20.000	20.000	19.695,68		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	2.000	2.000	1.993,70	GD=2	202,202
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Nettes WC	2.400	-	-	übtr.	202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.900	8.200	6.078,80		300,300
	Ausgaben UA 7090	39.400	36.100	33.585,02		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7090</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	2.276,18		
	Ausgaben	39.400	36.100	33.585,02		
	<b>Abgleich</b>	<b>37.400-</b>	<b>34.100-</b>	<b>31.308,84-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196 Abwasserbeseitigung - Kleineinleiter -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1116	Abwasserabgabe für Klein- einleiter <i>*Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter der Stadt Wasserburg a. Inn (Kleineinleitersatzung) vom 23.08.2002 in der Fassung der letzten Änderung vom 12.12.2002 (gültig seit 01.01.2002)</i>	400	400	375,90		205,205
	Einnahmen UA 7196	400	400	375,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
6496	Abwasserabgabe für Klein- einleiter	400	400	365,09		205,300
	Ausgaben UA 7196	400	400	365,09		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7196</b>						
	Einnahmen	400	400	375,90		
	Ausgaben	400	400	365,09		
	Abgleich	0	0	10,81		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Restabfall Holzsystem *Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Wasserburg a. Inn (Abfallgebührensatzung) vom 27.11.2015 Kalkulationszeitraum: 2016 - 2018	641.000	690.000	755.922,05		205,205
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sperrabfall Bringsystem	25.000	20.000	26.695,12		205,205
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Restabfall Bringsystem	19.000	20.000	19.672,70		205,205
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bioabfall	0	5.000	5.224,35		205,205
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Altholz A IV	10.000	-	-		205,205
1300	Einnahmen aus Verkauf Papier	90.000	80.000	97.849,47		205,205
1301	Einnahmen aus Verkauf Metall	8.000	5.000	8.432,13		205,205
1302	Einnahmen aus Verkauf Textilien	20.800	20.800	20.880,00		205,205
1303	Einnahmen aus Verkauf Sonstige Erlöse	200	500	400,00		205,205
1304	Einnahmen aus Verkauf Biotonnenzubehör	5.000	-	-		205,205
1550	Vermischte Einnahmen	100	500	362,05		205,205
	<b>Einnahmen UA 7201</b>	<b>819.100</b>	<b>841.800</b>	<b>935.437,87</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	91.300	89.100	87.762,95		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	7.600	7.400	7.248,70		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.500	18.200	17.640,35		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	500	500	-		101,101
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wertstoffhof, Wertstoffinseln	2.000	2.000	5.591,83		205,205
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	9.417,71		205,202, 205,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung Software	30.000	-	-		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten *1. Wertstoffhof 2. Mülltonnenlager Bauhof 3. Wertstoffinseln 4. Personalräume Bauhof	11.900	10.500	10.494,35		202,202,205
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel wertstoffhof	3.000	3.000	2.872,96	GD=2	202,202
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	1.896,80		205,205
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.660,25	GD=14	205,101,205
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit *2017: Einführung "Biotonne" 2018: Erstausrüstung Biotonne: Vorsortiereimer, Sammelbeutel Abfallinformation mehrsprachig bzw. in "einfacher" Sprache Informationstafeln und Aufkleber wertstoffinseln	64.500	20.000	7.303,44		205,205
6300	IuK-Technik Softwarewartung	7.500	10.000	12.619,51		205,205
6350	Restabfallsammlung *ab Hj. 2018 bei Hst. 7201.6380	0	140.000	135.698,88		205,205
6360	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben wertstoffhof, wertstoffinseln *Reinigung (Vertrag mit Fa. Zosseder vom 26.10.2015)	3.500	3.500	3.532,73		205,205
6361	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Überwachung wertstoffinseln	20.000	20.000	16.374,10		205,205
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Restabfall *Sammlung Restabfall Bringsystem (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015) Sammlung Restabfall Holsystem (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) ab Hj. 2018: grundsätzlich nur noch vierwöchentliche Leerung  Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) Wartungskosten Restmüllcontainer Bringsystem Containertransport (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	240.000	225.000	212.844,63	GD=10	205,205
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Sperrabfall und Flachglas *Sperrabfall: Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) Containertransporte, Containermiete (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)  Flachglas: Transport, Entsorgung und Containermiete (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	25.000	27.000	22.203,27	GD=10	205,205
63810	Entsorgung unerlaubter Ablagerungen *Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) Transport und Miete Straßenabfallpresse (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015) Aktion Saubere Stadt	9.000	10.000	5.668,27		205,205

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
63811	Entsorgung Nichtverpackungs-kunststoffe *Containermiete, Transport und Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	6.000	4.000	3.284,28	GD=10	205,205
63812	Entsorgung Textilien *Containermiete, Sammlung, und Transport (Lorenz Wittmann GmbH, Vertrag vom 14.07.2015)	9.500	9.500	9.424,80		205,205
6382	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) *Behälterleerung, Transport, Umschlag und Übernahme PPK vom Wertstoffhof (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Miete und Transport Papierpresse Wertstoffhof (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015) Übernahme PPK (Rohprog GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Kommunaler Anteil: 77,5 %	90.000	70.000	61.814,61	GD=10	205,205
6383	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Gartenabfall *Miete und Transport Gartenabfallpresse, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	15.000	18.000	15.634,41	GD=10	205,205
6384	Entsorgung Altholz *Miete und Transport Holzabfallpresse, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	35.000	25.000	18.002,13	GD=10	205,205
6385	Entsorgung Bauschutt *Miete und Transport Bauschuttcontainer, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	3.000	3.500	2.506,41	GD=10	205,205
6386	Entsorgung Altmetall *Miete und Transport Metallschrottcontainer (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	4.500	3.500	2.968,47	GD=10	205,205
6387	Entsorgung Elektroschrott und Problemabfall *Miete und Transport Elektroschrottcontainer, Betrieb Übergabestelle (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015) Umweltmobil Landkreis Rosenheim (Zweckvereinbarung vom 09.09.1992) Öli-Behälter	28.000	25.000	18.794,15	GD=10	205,205
6388	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Abfallvermeidung *Zuschüsse für Kompostbehälter und Mehrwegwindeln *2017: Mehrwegsystem "Coffee to go" Becher	500	5.000	605,91	GD=10	205,205
6389	Entsorgung Bioabfall *Sammlung Bioabfall Bringsystem (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015) Sammlung Bioabfall Holsystem (Zosseder GmbH, Vertrag vom 13.03.2017) Verwertung Bioabfall (Maier OHG, Vertrag vom 13.03.2017) Wartungsvertrag für Presscontainer (Fa. Pöttinger) Beschaffung von Bioabfallbeuteln zum wiederverkauf	145.000	25.000	20.027,31	GD=10	205,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	3.600	3.343,66		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	662,48		205,100,205
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	4.000	4.000	4.744,82		202,205
6540	Dienstreisen	500	500	153,25	GD=13	101,100

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018: Ausschreibung Wertstoffentsorgung, Wertstoffinselreinigung Arbeitssicherheit Wertstoffhof Sortieranalyse Bioabfall Behälterkontrolle Bioabfall	20.000	15.000	8.406,76		205,205
6620	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.919,77		205,202, 205
6792	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	132.200	112.300	111.100,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.300	8.200	3.944,50		300,300
6800	Abschreibungen	20.000	38.000	16.754,36		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.000	7.100	7.624,52		202,202
	<b>Ausgaben UA 7201</b>	<b>1.080.400</b>	<b>977.200</b>	<b>874.547,33</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>					
	Einnahmen	819.100	841.800	935.437,87		
	Ausgaben	1.080.400	977.200	874.547,33		
	<b>Abgleich</b>	<b>261.300-</b>	<b>135.400-</b>	<b>60.890,54</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung und Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2600	Bußgelder	12.000	14.000	12.649,06		205,205
	Einnahmen UA 7202	12.000	14.000	12.649,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gebührenermäßigung für Windemüll *Stadtratsbeschluss vom 26.11.2015	10.000	10.000	4.120,00		205,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unterstützungsfonds gem. Art. 13a BayBodSchG	7.600	8.300	9.028,00		202,202
	Ausgaben UA 7202	17.600	18.300	13.148,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7202</b>						
	Einnahmen	12.000	14.000	12.649,06		
	Ausgaben	17.600	18.300	13.148,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.600-</b>	<b>4.300-</b>	<b>498,94-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7203		Duale Wertstoffsammlung (BgA)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1520	Umsatzsteuer	9.000	10.500	12.749,41		205,205
1670	Erstattungen Private Unternehmen *1. Vereinbarung über die Mitbenutzung des Wertstoffhofes und der Wertstoffinseln mit Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH Entgelt in Höhe von 2,00 EUR (netto) je Einwohner und Jahr. 2. Vereinbarung zur Mitbenutzung des Behältersystems für die PPK-Sammlung 3. Verwertungserlöse PPK (Verpackungsanteil: 22,5 %)	47.000	55.000	64.891,91		205,205
Einnahmen UA 7203		56.000	65.500	77.641,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögenswertstoffinseln	1.000	500	-		205,205
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	416,35		205,205
5300	Mieten und Pachten *DWS-Anteil für Wertstoffhof und Wertstoffinseln	6.200	6.200	6.809,65		202,205
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Betriebskosten Wertstoffhof, Wertstoffinseln *Reinigung (Vertrag mit Fa. Zossedler vom 26.10.2015)	14.500	14.500	12.034,90		205,205
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) *Behälterleerung, Transport, Umschlag und Übernahme PPK vom Wertstoffhof (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Miete und Transport Papierpresse Wertstoffhof (Zossedler GmbH, Vertrag vom 15.07.2015) Übernahme PPK (Rohprog GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Verpackungsanteil: 22,5 %	26.000	22.000	17.298,56		205,205
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	8.000	7.600	7.445,41		205,205
6413	Umsatzsteuer Zahllast	5.000	2.900	2.018,53		205,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Jahresabschluss- und Bilanzerstellung, Steuererklärungen	1.000	1.000	800,00		205,205
6792	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	2.400	2.000	2.000,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	600	600	382,90		300,300
6800	Abschreibungen	2.600	2.600	-		205,205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	500	900	-		205,205
Ausgaben UA 7203		69.800	62.800	49.206,30		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7203</b>					
	<b>Einnahmen</b>	56.000	65.500	77.641,32		
	<b>Ausgaben</b>	69.800	62.800	49.206,30		
	<b>Abgleich</b>	13.800-	2.700	28.435,02		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahrmärkte *Marktgebührensatzung vom 11.08.2016 (7,00 EUR/m)	25.000	20.000	15.200,00		100,100,300
	<b>Einnahmen UA 7300</b>	25.000	20.000	15.200,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	2.300	2.200	1.472,66		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	100	-		101,101
4160	Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte	600	900	156,40		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	1.000	900	-		101,101
4380	Zusatzversorgung nebenberuflich Beschäftigte	100	100	12,11		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	200	200	634,77		101,101
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	300	300	216,81		202,205
6620	vermischte Ausgaben	500	500	39,99		100,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	13.100	10.900	14.160,50		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Bauhofleistungen für Taubenmarkt, Flohmarkt, Obstmarkt etc.	5.000	5.000	4.752,98		202,202
	<b>Ausgaben UA 7300</b>	23.100	21.100	21.446,22		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	25.000	20.000	15.200,00		
	<b>Ausgaben</b>	23.100	21.100	21.446,22		
	<b>Abgleich</b>	1.900	1.100-	6.246,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	3.000	-		106,106
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen der Stadt Wasserburg a. Inn (Friedhofsgebührensatzung) vom 08.11.2013, zuletzt geändert durch Satzung vom 16.12.2016 Kalkulationszeitraum 2017 - 2020	200.000	200.000	168.269,42		106,106
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	-		106,106
1550	Vermischte Einnahmen	12.000	12.000	7.084,60		106,106, 202
Einnahmen UA 7500		213.500	215.500	175.354,02		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Friedhofsgebäude, Leichenhalle mit Aussegnungshalle, Friedhofskapelle, Toiletten  2018: Erneuerung Bodenbelag Arkade Aussegnungshalle, Malerarbeiten Friedhofskapelle	15.000	15.000	3.646,29	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Gräberfeld mit Wegen, Mauern und Einzäunungen, Brunnen, Denkmäler und Erinnerungstafeln, Beseitigung der Friedhofsabfälle, Friedhofstor	30.000	28.000	35.833,16	GD=12	106,106, 300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erhalt von Grabmälern	1.500	1.500	858,42		106,106
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Betriebsfremde Kosten	2.000	2.000	-		106,106
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	913,89		106,106, 202,300
5310	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500,00		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	1.250,21	GD=2	202,202
5420	Heizung	2.500	2.500	2.371,90	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	200	200	75,06	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen *ab 2018: Erhöhung Reinigungsturnus	13.500	8.000	7.577,92		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	5.300	5.000	5.776,50	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	750,91		106,101
6300	IuK-Technik Softwarewartung	2.000	2.000	1.442,88		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Bestattungskosten aufgrund Vollzug des BestG, Beschriftungstafeln für Urnengräber	15.000	15.000	10.147,21		106,106,202
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bestattungsdienstleistungen *Bis 31.12.2012 wurden die Kosten für die Erbringung der hoheitlichen Leistungen (Öffnen u. Schließen einer Grabstätte) vom Dienstleister unmittelbar mit den Angehörigen abgerechnet. Ab 01.01.2013 werden diese Kosten der Stadt in Rechnung gestellt und dann weiterverrechnet.	45.000	45.000	35.992,00		106,106
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	318,83		202,101,106,202
6500	Bürobedarf, Formulare	100	100	-		106,106
6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	348,60		106,106
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	500	600	281,11		202,205
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2016: Gebühre kalkulation	0	-	7.744,16		106,106
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *1. Kriegsgräberfürsorge; Jahresbeitrag an Bezirksverband Oberbayern 2. Kath. Stadtpfarramt St. Jakob; Ewiggilt Fröschl messbenefizium (4,09 EUR)	200	200	104,09		106,106,202
6620	vermischte Ausgaben	100	100	65,00		106,101,106,202
6795	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	35.900	35.000	33.700,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	78.600	81.500	77.212,05		300,300
6800	Abschreibungen	34.000	34.000	36.000,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	31.000,00		202,202
	<b>Ausgaben UA 7500</b>	<b>306.700</b>	<b>300.000</b>	<b>294.910,19</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>					
	Einnahmen	213.500	215.500	175.354,02		
	Ausgaben	306.700	300.000	294.910,19		
	<b>Abgleich</b>	<b>93.200-</b>	<b>84.500-</b>	<b>119.556,17-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7610		Öffentliche werbeeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten werbeeinrichtungen *Vertrag mit der Deutsche-Städte-Medien GmbH wurde gekündigt.	0	-	573,96		202,100
	Einnahmen UA 7610	0	-	573,96		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>Abgleich Unterabschnitt 7610</b>						
	Einnahmen	0	-	573,96		
	Ausgaben	-	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>573,96</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7630		öffentliche Uhrenanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Uhrenanlagen *Die Stadt Wasserburg a. Inn übernimmt als freiwillige Leistung den Unterhalt folgender Uhren: 1. Frauenkirchturm (Wächterturn) 2. Brucktor 3. Kirchturm in Reitmehring 4. Kirchturm in Attel 5. Turmuhr ehemalige Kaserne	2.000	2.000	205,88	GD=12	202,202,300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	100	100	80,22	GD=2	202,202
	<b>Ausgaben UA 7630</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>286,10</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7630</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	2.100	2.100	286,10		
	<b>Abgleich</b>	2.100-	2.100-	286,10-		



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Geräte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.200	12.600	7.026,00		300,300
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	7.500	8.800	360,25		300,300
1696	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	258.000	246.000	184.515,00		202,300
Einnahmen UA 7700		276.700	267.400	191.901,25		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fahrzeuge und Geräte mit Verrechnungssatz *ohne Kennzeichen *ohne Kennzeichen RO-2565 RO-2867 RO-3939 RO-A 2929 RO-BM 3030 RO-SB 2020 RO-SH 505 RO-WB 4040 RO-WS 899 WS-WS 3003 RO-WS 4004 RO-WS 7007 RO-WS 7070 RO-WS 8008 RO-WS 9009 WS-BA 3 WS-BH 2 RO-BH 1 WS-BH 4 WS-BH 6 WS-BH 102 WS-WS-8008 WS-KB 5 WS-BG 4	1.000	1.000	1.081,19		300,300
	Ferrari-Frontmäher Reinigungsmaschine Humbaur Anhänger Anhänger Iveco Daily Pritschen-Lkw MB Sprinter VW T5 Pritschenwagen VW Crafter Kastenwagen Fiat Doblo Boki Liebherr Radlader Mercedes Atego Kipper VW Golf VI grau Opel Movano VW Golf VI rot Skoda Roomster VW T5 Multicar Tremo Kubota Traktor Claas Traktor Anhänger Fiat Doblo Pickup Lindner Unitrac Skoda Fabia Kehrmaschine Compact Anhänger Wörmann		(Bj. 2006) (Bj. 2013) (Bj. 2002) (Bj. 1990) (Bj. 2005) (Bj. 2007) (Bj. 2008) (Bj. 2010) (Bj. 2008) (Bj. 2010) (Bj. 2008) (Bj. 2012) (Bj. 2012) (Bj. 2011) (Bj. 2009) (Bj. 2012) (Bj. 2013) (Bj. 2014) (Bj. 2013) (Bj. 2014) (Bj. 2015) (Bj. 2013) (Bj. 2017) (Bj. 2016)			
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt und Betriebsstoffe *für Kleingeräte mit einheitlichem Verrechnungssatz und Stundenaufzeichnung	16.500	15.000	13.232,22		300,300
5300	Mieten und Pachten Kfz-Halle, waschhalle	13.100	13.100	13.100,00		202,202
5510	Hal tung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Versicherungen	21.100	20.000	18.763,32	GD=17	300,202, 300
5520	Hal tung von Fahrzeugen Treibstoff	33.000	35.000	26.887,30	GD=17	300,300
5521	Hal tung von Fahrzeugen Schmierstoffe, Reifen	5.000	5.000	4.521,13	GD=17	300,202, 300
5530	Hal tung von Fahrzeugen Pflege- und Inspektionskosten, Reparaturen, Hauptuntersuchung	60.000	60.000	56.477,76	GD=17	300,205, 300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	12.900	20.100	14.584,25		300,300
6797	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	6.500	5.800	5.400,00		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark und Geräte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6800	Abschreibungen	86.000	86.600	86.509,92		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.500	9.400	9.313,01		202,202
	<b>Ausgaben UA 7700</b>	<b>265.600</b>	<b>271.000</b>	<b>249.870,10</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7700</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>276.700</b>	<b>267.400</b>	<b>191.901,25</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>265.600</b>	<b>271.000</b>	<b>249.870,10</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>11.100</b>	<b>3.600-</b>	<b>57.968,85-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.600	58.000	61.822,06		300,300
1410	Mieten und Pachten	23.100	23.100	23.129,00		202,202
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	34.400	40.100	3.429,90		300,300
1696	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.186.000	1.152.100	1.235.891,27		202,300
Einnahmen UA 7710		1.295.100	1.273.300	1.324.272,23		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	34.500	32.700	29.003,38		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	200	-		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	797.700	778.500	824.147,74		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	13.800	12.900	-		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	66.200	64.700	68.790,40		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	161.600	159.800	166.281,30		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	2.500	3.000	1.804,20		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2014/2015: Dachsanierung Unterstellhalle und waschhalle 2016: Dachsanierung Gewächshaus 2017: Isolierung Dach und Wände Gewächshaus, 2018: Dämmung obere Geschossdecke Hauptgebäude, Rolltore	20.000	60.000	27.756,79	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	14.915,52		300,2005, 202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung 3 PCs 2 Tablets GIS-Karten-App GIS-App Spielplatzkontrolle GIS-App Baumkontrolle GIS-App Straßenkontrolle	10.000	-	-		2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	4.600	4.500	4.472,32	GD=2	202,202
5420	Heizung	8.100	8.000	8.956,50	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.904,73	GD=2	202,202, 300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	12.000	12.500	11.380,08	GD=2	202,202

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Schutzkleidung	7.000	8.000	7.478,54		300,202,300
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lkw-Führerscheine	8.000	13.000	12.099,75	GD=14	300,101,202,300
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Kleinmaterial *Verrechnung mit Gemeinkostenzuschlag	8.000	8.000	7.248,53	GD=18	300,300
5710	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Baumaterialien zur Lagerhaltung *verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag	9.000	9.000	13.983,19	GD=18	300,300
5720	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Nutzholz zur Lagerhaltung *verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag	2.200	2.000	1.928,51	GD=18	300,300
5730	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgungskosten Bauschutt *soweit keiner konkreten Maßnahme zuordenbar; Verrechnung mit Gemeinkostenzuschlag	3.000	2.500	1.727,51		300,300
5740	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Reinigungsmittellager *Weiterverrechnung an jeweiligen Unterabschnitt	2.000	2.000	3.149,64		300,202
6300	IuK-Technik Softwarewartung	4.500	3.000	1.297,20		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	1.511,11		202,101,202
6500	Bürobedarf, Formulare	1.000	1.000	628,12		300,202,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	4.000	4.000	3.044,53		202,202,205
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	237,52		300,101,202,300
6797	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	37.000	33.200	30.900,00		202,202
6800	Abschreibungen	41.400	41.200	40.474,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	47.900	26.300	25.364,00		202,202
	<b>Ausgaben UA 7710</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.311.485,11</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7710</b>					
	Einnahmen	1.295.100	1.273.300	1.324.272,23		
	Ausgaben	1.327.000	1.311.000	1.311.485,11		
	<b>Abgleich</b>	<b>31.900-</b>	<b>37.700-</b>	<b>12.787,12</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	906,30		100,100
	Einnahmen UA 7900	2.000	2.000	906,30		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	55.100	53.100	53.153,37		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.600	4.400	3.829,19		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.200	10.900	11.156,36		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	303,38		100,100
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.500	500	-		2005,2005
5710	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf *2017/2018: neuer Bildband	11.000	11.000	155,00		100,100
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung *2016: Erneuerung Internetseite 2017: Neuauflage Gästeführer	21.000	20.000	16.125,92		100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung	0	1.500	-		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	200	200	70,13		100,100, 2005,202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	2.000	2.100	1.782,71		202,100, 205
6540	Dienstreisen	100	100	5,25	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Tourismusverband Chiemsee-Alpenland	4.000	4.000	4.000,00		100,100
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.172,94		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.400	1.100	3.760,46		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Bauhofleistungen Weinfest	4.000	4.000	3.755,05		202,202
	Ausgaben UA 7900	118.100	114.900	99.269,76		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7900</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	906,30		
	Ausgaben	118.100	114.900	99.269,76		
	Abgleich	116.100-	112.900-	98.363,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten Festplatz am BADRIA	22.000	18.000	22.393,16		202,202
	Einnahmen UA 7911	22.000	18.000	22.393,16		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festplatz *2016/2017: Verbesserung Abwasserleitung	5.000	45.000	34.253,96	GD=12	300,202, 300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.200	1.100	1.056,62		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	13.500	10.500	13.202,91	GD=2	202,202
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stadtmarketing *Gemeinsames Werbekonzept Stadt/Wirtschaftsförderungsverband und Fremdenverkehrsverein	15.000	15.000	15.000,00		202,202
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben weihnachtsbeleuchtung *Kostenübernahme Leistungen der Stadtwerke für die weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt Öffentliche Christbäume: Kirche St. Jakob Marienplatz/Rathaus Marienplatz/Bruckgasse Max-Emanuel-Platz Heisererplatz Bahnhofplatz Bahnhof Reitmehring Burgerfeld (Kirche St. Konrad)	15.500	15.000	15.170,95		202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Breitbandversorgung BA 1 und 2 (Ermittlung Ist-Situation, Markterkundung, Vergabe- und Förderverfahren)	1.800	2.000	6.449,80		202,205
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Poolbeitrag Wirtschaftsförderungsverband	2.500	2.500	2.480,00		202,202
6620	Vermischte Ausgaben *u. a. zusätzliche Busse Märkte und Frühlingsfest	3.500	3.500	2.299,77		202,100, 202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.600	2.800	7.287,40		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Frühlingsfest Musikalische Samstage (2.500 EUR) Bauhofleistungen Wasserburg leuchtet Zuschuss für Auf- und Abbau Beleuchtung Christkindlmarkt (5.000 EUR) Zuschuss für Renovierung Christkindlmarkt-Hütten	15.000	15.000	9.797,55		202,202
	Ausgaben UA 7911	79.600	112.400	106.998,96		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>					
	<b>Einnahmen</b>	22.000	18.000	22.393,16		
	<b>Ausgaben</b>	79.600	112.400	106.998,96		
	<b>Abgleich</b>	57.600-	94.400-	84.605,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Öffentlicher Personennahverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *WC-Anlage Bahnhof Reitmehring	1.000	1.000	1.095,80		202,202
	Einnahmen UA 7912	1.000	1.000	1.095,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen warteeinrichtungen	3.000	3.000	1.938,22	GD=1	300,100,300
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen WC-Anlage Bahnhof Reitmehring	500	500	541,36	GD=1	300,202,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bahnstrecke Wasserburg a. Inn - Reitmehring *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2003 beschlossen, die Bahnstrecke Wasserburg a. Inn - Reitmehring zu erwerben. Die Übernahme der gewidmeten Bahnstrecke mit Eisenbahninfrastruktureinrichtungen ist neben dem Grundstückskaufvertrag in einem eigenen Infrastrukturübernahmevertrag geregelt. Die Stadt Wasserburg a. Inn ist als öffentliches Eisenbahninfrastrukturunternehmen nach § 6 Abs. 1 AEG zugelassen. Die Betriebsführung erfolgt in Kooperation mit der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH SüdostBayernBahn (RNI), die das erforderliche Fachpersonal zur Verfügung stellt. Ende 2015 wurde die dauernde Einstellung des Betriebs gemäß § 11 AEG beantragt. Die Genehmigung wurde mit Bescheid vom 12.02.2016 erteilt. Ein Übernahmehinteressent hat gegen diesen Bescheid Klage erhoben. Am 01.12.2016 wurde vor dem Verwaltungsgericht München über die Klage verhandelt. Die Klage wurde als unzulässig abgewiesen und eine Berufung nicht zugelassen. Die Klägerin hat zwischenzeitlich Antrag auf Zulassung der Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gestellt. Über den Antrag wurde bislang nicht entschieden.	500	500	362,71	GD=12	300,300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Busbahnhof und P+R-Anlage Bahnhof Reitmehring *2016/2017: Schaffung provisorischer Park & Ride-Plätze auf dem Grundstück FlNr. 990 (Bahnhofstraße 29)	4.000	4.000	16.676,99		300,300
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Busbahnhof Altstadt	500	500	-		300,300
5300	Mieten und Pachten *Bushaltestelle BADRIA an UA 8920	700	700	620,54		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *einschließlich winterdienst	2.100	500	533,14	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	100	100	-	GD=2	202,100,202
5435	Reinigung Fremdleistungen warteeinrichtungen und WC-Anlage Bahnhof Reitmehring	7.000	8.000	6.526,52		202,100,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	6.500	7.000	6.160,81	GD=2	202,202



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Marketing Stadtbus	10.000	8.000	5.858,91		100,100
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018: Anforderung von Angeboten für Erstellung einer Stadtbusbetriebskonzeption	5.000	-	-		100,100
6620	vermischte Ausgaben	200	200	-		100,100, 202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	4.500	2.800	21.088,30		300,300
7120	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgleichszahlung MVV an Landkreis Rosenheim *2018: Ausgleichszahlung für 2 Jahre	60.000	30.000	18.522,00		100,100
7170	zuschüsse für laufende zwecke an private Unternehmen Stadtbus *1. Betriebskostenzuschuss (max. 140.000 EUR) 2. Tarifausgleich	220.000	220.000	194.735,48		100,100
	<b>Ausgaben UA 7912</b>	<b>324.600</b>	<b>285.800</b>	<b>273.564,98</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7912</b>					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.095,80		
	Ausgaben	324.600	285.800	273.564,98		
	<b>Abgleich</b>	<b>323.600-</b>	<b>284.800-</b>	<b>272.469,18-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
70	Einnahmen	2.714.300	2.798.000	2.668.405,58
	Ausgaben	3.648.900	3.829.800	3.200.537,02
	Abgleich	934.600-	1.031.800-	532.131,44-
71	Einnahmen	400	400	375,90
	Ausgaben	400	400	365,09
	Abgleich	0	0	10,81
72	Einnahmen	887.100	921.300	1.025.728,25
	Ausgaben	1.167.800	1.058.300	936.901,63
	Abgleich	280.700-	137.000-	88.826,62
73	Einnahmen	25.000	20.000	15.200,00
	Ausgaben	23.100	21.100	21.446,22
	Abgleich	1.900	1.100-	6.246,22-
75	Einnahmen	213.500	215.500	175.354,02
	Ausgaben	306.700	300.000	294.910,19
	Abgleich	93.200-	84.500-	119.556,17-
76	Einnahmen	0	-	573,96
	Ausgaben	2.100	2.100	286,10
	Abgleich	2.100-	2.100-	287,86
77	Einnahmen	1.571.800	1.540.700	1.516.173,48
	Ausgaben	1.592.600	1.582.000	1.561.355,21
	Abgleich	20.800-	41.300-	45.181,73-
79	Einnahmen	25.000	21.000	24.395,26
	Ausgaben	522.300	513.100	479.833,70
	Abgleich	497.300-	492.100-	455.438,44-
7	Einnahmen	5.437.100	5.516.900	5.426.206,45
	Ausgaben	7.263.900	7.306.800	6.495.635,16
	Abgleich	1.826.800-	1.789.900-	1.069.428,71-

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2201	Konzessionsabgaben Stadtwerke	287.000	290.000	257.079,00		202,202
2202	Konzessionsabgaben Bayernwerk AG, Kraftwerke Haag	110.000	100.000	89.275,23		202,202
<b>Einnahmen UA 8100</b>		<b>397.000</b>	<b>390.000</b>	<b>346.354,23</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>397.000</b>	<b>390.000</b>	<b>346.354,23</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich</b>		<b>397.000</b>	<b>390.000</b>	<b>346.354,23</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8130		Erdgasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2201	Konzessionsabgaben Energie-Südbayern GmbH	25.000	25.000	21.429,85		202,202
	Einnahmen UA 8130	25.000	25.000	21.429,85		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8130					
	Einnahmen	25.000	25.000	21.429,85		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	25.000	25.000	21.429,85		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2201	Konzessionsabgaben Stadtwerke	63.000	64.000	75.115,00		202,202
	Einnahmen UA 8150	63.000	64.000	75.115,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8150</b>					
	Einnahmen	63.000	64.000	75.115,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	<b>Abgleich</b>	63.000	64.000	75.115,00		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaft Stadtwald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1310	Erlös für Erzeugnisse Holzverkauf	60.000	60.000	144.539,12		202,205
1550	vermischte Einnahmen	100	100	389,93		202,202,205
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	1.686,30		202,202
Einnahmen UA 8550		60.100	60.100	146.615,35		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens waldungen, wegeunterhalt	5.000	5.000	2.069,93		202,202,205
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kulturmaßnahmen und Kulturpflege	15.000	15.000	15.936,82		202,202,205
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Holzernte	20.000	20.000	47.254,67		202,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.400	3.400	3.230,45		202,202
6620	vermischte Ausgaben	100	100	40,00		202,202,205
6710	Erstattungen an das Land Entgelt für Betriebsführung *vertrag mit dem Freistaat Bayern vom 18.03.2009	4.500	4.500	4.212,60		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.300	5.500	4.601,94		300,300
Ausgaben UA 8550		53.300	53.500	77.346,41		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8550</b>						
Einnahmen		60.100	60.100	146.615,35		
Ausgaben		53.300	53.500	77.346,41		
Abgleich		6.800	6.600	69.268,94		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosennotunterkünfte	3.500	3.500	3.233,24		202,202
1410	Mieten und Pachten *Am Wuhrbach 5, 7, 9, Wohngebäude (21 Nutzungseinheiten) An der Stadtmauer 2, Turm (1 Nutzungseinheit) Bahnhofplatz 14, Wohn- und Geschäftsgebäude (3 Nutzungseinheiten) Bahnhofstraße 60 Wohn- und Geschäftsgebäude (10 Nutzungseinheiten) Bgm.-Winter-Straße 1, 3 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Bruckgasse 5, 7 Wohn- und Geschäftsgebäude (9 Nutzungseinheiten) Bruckgasse 9 Brucktor (1 Nutzungseinheit) Brunhuberstraße 20, 22, 24 Wohn- und Geschäftsgebäude (18 Nutzungseinheiten) Dionys-Reithofer-Straße 8, 10 Wohngebäude (10 Nutzungseinheiten) Dr.-Fritz-Huber-Straße, Garagen (9 Nutzungseinheiten) Friedrich-Ebert-Straße, Garagen (18 Nutzungseinheiten) Friedrich-Ebert-Straße 1, 3 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Friedrich-Ebert-Straße 4, 6 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Gerblgasse 1 Wohn- und Geschäftsgebäude (7 Nutzungseinheiten) Heilingbrunnerstraße 15 Doppelhaushälfte (1 Nutzungseinheit) Herrengasse 17 Geschäftsgebäude (2 Nutzungseinheiten) Holzhofweg 1 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit) Innere Lohe 1 Landwirtschaftliches Anwesen (1 Nutzungseinheit) Kaspar-Aiblinger-Platz 1 Wohn- und Geschäftsgebäude (2 Nutzungseinheiten) Kaspar-Aiblinger-Platz 3, 5, 7 Wohn- und Geschäftsgebäude (12 Nutzungseinheiten) Klosterweg 9, 11 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Klosterweg 13, 15 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Klosterweg 17, 19 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Knoppermühlweg 4 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit) Münchner Straße 26 Wohngebäude (1 Nutzungseinheit) Max-Emanuel-Platz 9 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit) Nordstraße 10 Wohngebäude (2 Nutzungseinheiten) Obere Innstraße 15a ehem. Kindergartengebäude (1 Nutzungseinheit) Salzburger Straße 15 Garage (2 Nutzungseinheiten) Unter der Schanz 2 Wohn- und Geschäftsgebäude (1 Nutzungseinheit) Zainingerstraße, Garagen (6 Nutzungseinheiten)	1.165.000	1.130.000	1.081.686,92		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	300	300	100,00		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	500	500	80,00		202,202
<b>Einnahmen UA 8810</b>		<b>1.169.300</b>	<b>1.134.300</b>	<b>1.085.100,16</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2016: Umbau Bahnhofplatz 12 Dämmung oberste Geschossdecke und Kellerdecke, Restkosten Neuerrichtung Zufahrt Brunhuberstr. 20 - 24 Erneuerung Heizung Kaspar-Aiblinger-Platz 1 Wohnungsmodernisierungen bei Mieterwechsel 2017: Fenster Kaspar-Aiblinger-Platz 3 - 7 Planung Umbau Heizung und Malerarbeiten Fassade Am Wuhrbach 5, 7, 9 Wohnungsmodernisierungen Wohnungsmodernisierungen bei Mieterwechsel 2018: Bruckgasse 7: Fenster streichen Wohnungsmodernisierungen bei Mieterwechsel	490.000	540.000	609.637,63	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	590,97		202,202
5300	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.558,02		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	73.000	72.000	72.824,40	GD=2	202,202
5420	Heizung	29.000	25.000	28.416,01	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	23.000	20.000	14.591,14		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	37.000	38.000	35.442,66	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	248,76		202,202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	700	700	640,82		202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	71,40		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	-		202,300
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	273,70		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	183.300	161.300	181.170,05		300,300
	<b>Ausgaben UA 8810</b>	<b>844.400</b>	<b>865.900</b>	<b>945.465,56</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.169.300</b>	<b>1.134.300</b>	<b>1.085.100,16</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>844.400</b>	<b>865.900</b>	<b>945.465,56</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>324.900</b>	<b>268.400</b>	<b>139.634,60</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	60.000	60.000	60.843,61		202,202
1520	Umsatzsteuer	11.400	13.800	11.400,00		202,202, 205
Einnahmen UA 8811		71.400	73.800	72.243,61		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2016: Feuerbeschau, Reparaturen 2017: Prüfung Elektroinstallation Reparatur Brandschutztüren Renovierung Bühnenboden 2018: Reparatur Brandschutztüren Erneuerung Boden Gaststätte wegen Wasserschaden Malerarbeiten Vordach Putzschäden beseitigen Gründachpflege	125.000	40.000	8.127,46	GD=1	300,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	51,53		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	3.000	3.000	3.051,93	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	10.100	3.498,15		202,202
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	24.100	12.000	1.702,78		202,202, 205
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	10.003,68		202,205
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	800,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	4.000	1.700	1.433,85		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	4.300	4.100	3.900,00		202,202
6800	Abschreibungen	37.000	36.500	36.440,00		202,202
Ausgaben UA 8811		199.900	109.400	69.009,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>						
Einnahmen		71.400	73.800	72.243,61		
Ausgaben		199.900	109.400	69.009,38		
Abgleich		128.500-	35.600-	3.234,23		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	50.000	52.400	54.947,19		202,202
1440	Erbbauszinsen	57.900	57.400	56.738,10		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche *Kernhausfassade	0	10.000	-		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Kernhausfassade	50.000	19.000	36.000,00		202,202
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *Kernhausfassade	0	15.000	-		202,202
Einnahmen UA 8820		157.900	153.800	147.685,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Aussichtsturm Bierkeller Frauenkirchturm Freidhofer-Stiege Kapellen Kernhausfassade Markthalle Hofstatt Pulverturm Stadtmauer *2017: Rest Kernhausfassade Verbesserung Situation an den Resten eines früheren Fahrwegs von der Stadt zur Burg im Bereich der Berggasse 2018: Rest Kernhausfassade Malerarbeiten Aussichtsturm	65.000	130.000	68.502,22	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unbebaute Grundstücke	7.500	7.500	6.485,92	GD=12	300,202, 300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	3.500	3.500	3.483,61	GD=2	202,202
5440	Strom- und wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	800	800	597,46	GD=2	202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	6.202,28		202,202
6620	vermischte Ausgaben  *Jährliche Zahlung an Kath. Stadtpfarramt St. Jakob (lt. Herkommen) a) Ewigilt an Werdersches Benefizium (0,89 EUR) b) Ewigilt an Spital-Frühmessbenefizium (0,45 EUR)	100	100	1,34		202,202, 300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	13.100	12.000	6.470,45		300,300
Ausgaben UA 8820		95.000	158.900	91.743,28		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8820</b>					
	<b>Einnahmen</b>	157.900	153.800	147.685,29		
	<b>Ausgaben</b>	95.000	158.900	91.743,28		
	<b>Abgleich</b>	62.900	5.100-	55.942,01		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8920		Kosak-Breitenacher-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten *Abraham-Kern-Str. 9 (Erbbaurecht) Abraham-Kern-Str. 11 (Erbbaurecht) Tennisplatz Alkorstr. 12 (Erbbaurecht) Innerer Dobl (Pachtgrundstück)	600	600	620,54		202,202
1440	Erbbauzinsen	6.500	6.400	6.412,61		202,202
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	2.034,29		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	2.000	2.000	-		202,202
Einnahmen UA 8920		9.100	9.000	9.067,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *1. Kosak Jahrtagsgottesdienst (Kath. Stadtpfarramt St. Jakob) 2. Pflege der Grabstätte im Altstadtfriedhof	500	1.000	170,28		202,202
6790	Innere Verrechnungen *Zuschuss zu den nicht anderweitig gedeckten Kosten für die sozialpädagogische Betreuung von Schülern aus dem Stadtgebiet im Rahmen der Jugendsozialarbeit an Schulen	0	2.000	4.905,83		202,202
6798	verwaltungskostenerstattung	800	1.400	1.400,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erfüllung Stiftungszweck	5.200	2.000	60,00		202,100, 202
Ausgaben UA 8920		6.500	6.400	6.536,11		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8920</b>						
Einnahmen		9.100	9.000	9.067,44		
Ausgaben		6.500	6.400	6.536,11		
Abgleich		2.600	2.600	2.531,33		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8930		Familie-F.X.-Stadler-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten *Wohn- und Geschäftsgebäude Schustergasse 18 (4 Nutzungseinheiten) Auf der Burg 11 (Erbbaurecht) Stadler Garten 1 (Erbbaurecht) Kanalweg 2 und 4 Friedlsee mit Fischerhütte, Gemeinde Amerang	58.100	57.500	57.069,49		202,202
1440	Erbbauzinsen	20.600	20.500	20.462,28		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	-	-	30,00		
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	7.138,52		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	28.000	7.000	-		202,202
Einnahmen UA 8930		106.700	85.000	84.700,29		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Liegenschaften der Stadler-Stiftung: - Schustergasse 18 - Ponschabastraße 9 - Kanalweg 2 und 4 - Friedlsee (Gemeinde Amerang)	5.000	5.000	6.719,34		300,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Strom, Wasser, Abwasser, Hausgebühren, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Heizung, Grünanlagenpflege	7.000	8.500	9.094,18		202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	-		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	87,88		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.100	5.500	1.245,40		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	7.000	6.200	4.300,00		202,202
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *jährlicher Zuschuss an Bayerisches Rotes Kreuz Wasserburg a. Inn für Seniorenbetreuung (1.500 EUR)	1.500	1.500	1.500,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Heiliggeist-Spitalstiftung, Erbbauzins Stadler Garten (Erbbaurechtsvertrag vom 08.11.2001)	6.700	6.600	37.228,55		202,202
Ausgaben UA 8930		28.800	33.900	60.175,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8930</b>						
Einnahmen		106.700	85.000	84.700,29		
Ausgaben		28.800	33.900	60.175,35		
Abgleich		77.900	51.100	24.524,94		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8940		Schmerbeck-Vermächtnis				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Mieten und Pachten *Wohn- und Geschäftsbäude Marienplatz 10 (8 Nutzungseinheiten)	105.000	92.000	94.830,13		202,202
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	23,94		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	0	100	-		202,202
<b>Einnahmen UA 8940</b>		<b>105.000</b>	<b>92.100</b>	<b>94.854,07</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2018: Erneuerung Heizung Umbau Wohnung 3. OG Brandschutzmaßnahmen	100.000	25.000	94.179,82		300,300
5411	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	4.400	4.400	4.464,42		202,202
5421	Heizung	4.500	4.000	5.212,98		202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	3.200	5.000	2.442,05		202,202
5441	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	3.600	4.000	3.593,82		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	721,32-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.300	21.800	7.982,96		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	3.900	3.900	4.300,00		202,202
<b>Ausgaben UA 8940</b>		<b>125.400</b>	<b>68.600</b>	<b>121.454,73</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8940</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>105.000</b>	<b>92.100</b>	<b>94.854,07</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>125.400</b>	<b>68.600</b>	<b>121.454,73</b>		
<b>Abgleich</b>		<b>20.400-</b>	<b>23.500</b>	<b>26.600,66-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8950		Anna-Klammer-Kulturstiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten *Wohngebäude Zainingerstr. 9 (5 Wohneinheiten) Pachtgrundstück an der Alkorstraße (FlNr. 1128 Gemarkung Wasserburg)	30.000	29.400	26.803,44		202,202
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	10.150,37		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	12.000	4.000	-		202,202
Einnahmen UA 8950		42.000	33.400	36.953,81		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.000	2.996,93		300,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.600	1.600	1.671,84		202,202
5420	Heizung	1.500	1.500	1.757,77		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	800	800	817,22		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	2.818,51		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.600	1.400	1.778,70		300,300
6798	verwaltungskostenerstattung	2.300	3.900	4.300,00		202,202
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Laufender Zuschuss an das Theater Wasserburg gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.09.2002 und 27.06.2013 (95.000 EUR) Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 13.10.2015 (5.000 EUR) soweit nicht bei Hst. 3311.7170 veranschlagt	25.000	100.000	100.000,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	18.212,10		202,202
Ausgaben UA 8950		38.300	112.700	134.353,07		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8950</b>						
Einnahmen		42.000	33.400	36.953,81		
Ausgaben		38.300	112.700	134.353,07		
<b>Abgleich</b>		<b>3.700</b>	<b>79.300-</b>	<b>97.399,26-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8960		Walther-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten Unter der Schanz 6	13.000	12.700	12.854,67		202,202
	Einnahmen UA 8960	13.000	12.700	12.854,67		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Unter der Schanz 6 *2015: Erneuerung Kanalanschluss	1.500	1.500	194,21		300,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	400	400	364,90		202,202
5420	Heizung	100	100	99,56		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	400	400	351,87		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	-	-		202,202
6790	Innere Verrechnungen	0	-	1.500,00		202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	600	-	-		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	1.600	-	-		202,202
	Ausgaben UA 8960	4.900	2.400	2.510,54		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8960</b>						
	Einnahmen	13.000	12.700	12.854,67		
	Ausgaben	4.900	2.400	2.510,54		
	<b>Abgleich</b>	<b>8.100</b>	<b>10.300</b>	<b>10.344,13</b>		



A. Verwaltungshaushalt 2018		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
81	Einnahmen	485.000	479.000	442.899,08
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	485.000	479.000	442.899,08
85	Einnahmen	60.100	60.100	146.615,35
	Ausgaben	53.300	53.500	77.346,41
	Abgleich	6.800	6.600	69.268,94
88	Einnahmen	1.398.600	1.361.900	1.305.029,06
	Ausgaben	1.139.300	1.134.200	1.106.218,22
	Abgleich	259.300	227.700	198.810,84
89	Einnahmen	275.800	232.200	238.430,28
	Ausgaben	203.900	224.000	325.029,80
	Abgleich	71.900	8.200	86.599,52-
8	Einnahmen	2.219.500	2.133.200	2.132.973,77
	Ausgaben	1.396.500	1.411.700	1.508.594,43
	Abgleich	823.000	721.500	624.379,34

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
0000	Grundsteuer -A-	28.000	28.000	28.112,89		205,205
0010	Grundsteuer -B-	1.730.000	1.690.000	1.572.344,93		205,205
0030	Gewerbsteuer	7.800.000	10.000.000	10.522.700,22		205,205
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.650.000	7.005.000	6.747.974,00		202,202
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.890.000	1.475.500	1.193.229,00		202,202
0220	Hundsteuer *Satzung für die Erhebung der Hundsteuer in der Stadt Wasserburg a. Inn (Hundsteuersatzung) vom 8. September 2003 (gültig ab 01.01.2004)	29.000	27.500	27.862,83		205,205
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	-	-		202,202
0611	Finanzzuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs (Art. 7 FAG) *Zuweisung je Einwohner 17,85 EUR	227.700	229.300	208.733,30		202,202
0612	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG)	180.000	200.000	270.931,19		202,202
0613	Einkommensteuer-Ersatzleistung (Art. 1b FAG)	560.000	540.000	543.672,00		202,202
0811	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	100.000	100.000	57.290,00		202,100
0812	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	140.000	125.000	119.491,83		202,100
Einnahmen UA 9000		20.334.700	21.420.300	21.292.342,19		
<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG) *Umlagesatz: 68,5 v. H. zzgl. Abrechnung Vorjahr	1.048.300	1.771.000	2.103.485,00		202,202
8320	Kreisumlage (Art. 18 ff. FAG) *2016: Umlagekraft: 17.263.617 EUR Umlagesatz: 47,5 v. H. 2017: Umlagekraft: 16.759.340 EUR Umlagesatz: 47 v. H. 2018: Umlagekraft: 16.252.475 EUR Umlagesatz: 47 v. H.	7.638.700	7.876.900	8.200.218,12		202,202
Ausgaben UA 9000		8.687.000	9.647.900	10.303.703,12		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
Einnahmen		20.334.700	21.420.300	21.292.342,19		
Ausgaben		8.687.000	9.647.900	10.303.703,12		
<b>Abgleich</b>		<b>11.647.700</b>	<b>11.772.400</b>	<b>10.988.639,07</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	23.091,60		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen	500	22.500	1,68		202,202
2700	Abschreibungen	1.350.600	1.205.900	918.201,28		202,202
2750	verzinsung des Anlagekapitals	638.800	603.600	902.665,88		202,202
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-		202,202
2803	Zuführung vom Vermögenshaush. Stadler-Stiftung *Fehlbetrag UA 8930	0	-	-		202,202
2804	Zuführung vom Vermögenshaush. Schmerbeck-Vermächtnis *Fehlbetrag UA 8940	20.400	-	26.600,66		202
2805	Zuführung vom Vermögenshaush. Anna-Klammer-Kulturstiftung *Fehlbetrag UA 8950	0	79.300	97.399,26		202,202
Einnahmen UA 9100		2.010.300	1.911.300	1.967.960,36		
<b>A u s g a b e n</b>						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	100.000	100.000	-		202,101
8050	Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnungen	0	-	20.887,59		202
8060	Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	20.460,94		202
8070	Zinsausgaben Kreditinstitute *siehe Anlage 4	13.500	25.100	-		202,202
8500	Deckungsreserve § 11 KommHV	150.000	150.000	-		202,202
8600	Zuführung zum Vermögenshaush.	675.000	893.500	3.525.670,69		202,202
8602	Zuführung zum Vermögenshaush. (Kosak-Stiftung) *Überschuss UA 8920	2.600	2.600	2.531,33		202,202
8603	Zuführung zum Vermögenshaush. (Stadler-Stiftung) *Überschuss UA 8930	77.900	51.100	24.524,94		202,202
8604	Zuführung zum Vermögenshaush. (Schmerbeck-Vermächtnis) *Überschuss UA 8940	0	23.500	-		202,202
8605	Zuführung zum Vermögenshaush. (Anna-Klammer-Kulturstiftung) *Überschuss UA 8950	3.700	-	-		202,202
8606	Zuführung zum Vermögenshaush. (Walther-Stiftung) *Überschuss UA 8960	8.100	10.300	10.344,13		202,202
Ausgaben UA 9100		1.030.800	1.256.100	3.604.419,62		

A. Verwaltungshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	2.010.300	1.911.300	1.967.960,36		
	<b>Ausgaben</b>	1.030.800	1.256.100	3.604.419,62		
	<b>Abgleich</b>	979.500	655.200	1.636.459,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2018						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2018		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
90	Einnahmen	20.334.700	21.420.300	21.292.342,19
	Ausgaben	8.687.000	9.647.900	10.303.703,12
	Abgleich	11.647.700	11.772.400	10.988.639,07
91	Einnahmen	2.010.300	1.911.300	1.967.960,36
	Ausgaben	1.030.800	1.256.100	3.604.419,62
	Abgleich	979.500	655.200	1.636.459,26-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	22.345.000	23.331.600	23.260.302,55
	Ausgaben	9.717.800	10.904.000	13.908.122,74
	Abgleich	12.627.200	12.427.600	9.352.179,81

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Erneuerung Büroeinrichtung	0	10.000	1.858,34		100,100
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und windows-Lizenzen, Digitalkamera 2018: Erneuerung PC, Digitalkamera	2.500	5.000	-		2005,2005
	Ausgaben UA 0200	2.500	15.000	1.858,34		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0200</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	15.000	1.858,34		
	<b>Abgleich</b>	2.500-	15.000-	1.858,34-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Möblierung Kämmerei/Liegenschaften, Softwareanpassung BEC, OK.FIS Anlagenbuchhaltung 2018: Möblierung Kämmerei/Liegenschaften	30.000	30.000	10.537,39		202,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und Windows-Lizenzen, Softwareanpassung BEC, OK.FIS Anlagenbuchhaltung	0	15.000	-		2005,2005
	Ausgaben UA 0300	30.000	45.000	10.537,39		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0300</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	45.000	10.537,39		
	<b>Abgleich</b>	30.000-	45.000-	10.537,39-		



B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Ergänzung Möblierung 2017: Familienbuchschränk 2018: Ausstattung zusätzliches Büro	12.000	2.000	-		106,106,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und windows-Lizenzen, Netzwerkscanner 2018: Netzwerkscanner, 2 Netzwerkdrucker	3.500	3.000	-		2005,2005
	Ausgaben UA 0500	15.500	5.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0500</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.500	5.000	-		
	<b>Abgleich</b>	15.500-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0520 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: wahlurnen und -kabinen	12.000	-	-		202,202
	Ausgaben UA 0520	12.000	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0520</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	12.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen 2016: Beamer und Bildschirm für Eingangshalle (5.500 EUR) 2017: Bildschirminformationssystem	3.000	6.000	2.729,72		100,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2016: Backup-NAS für Datensicherung Außenstellen, Lizenzerweiterung Zeiterfassung auf 250 Mitarbeiter, Softwareverteilungssystem, USB-Sicherheitssoftware 2017: Erneuerung Netzwerk-Switche (20.000 EUR), Softwareverteilungssystem (10.000 EUR), IT-Sicherheitssoftware, Ersatzbeschaffungen 2018: Erneuerung Firewallsystem, Netzwerkwitche, ESX-Server und Stagesystem	100.000	100.000	11.084,31		2005,2005
9401	Hochbaumaßnahmen Verbesserung Barrierefreiheit Umbau Bürgerbüro *Barrierefreiheit Bürgerbüro	70.000	200.000	2.963,10		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss Außenstellen *Glasfaseranbindung Stadtwerke, Grundschule, Bauhof und Kita Altstadt	17.000	30.000	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 0600</b>	<b>190.000</b>	<b>336.000</b>	<b>16.777,13</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0600</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	190.000	336.000	16.777,13		
	<b>Abgleich</b>	190.000-	336.000-	16.777,13-		

B. Vermögenshaushalt 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.500	15.000	1.858,34
	Abgleich	2.500-	15.000-	1.858,34-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	45.000	10.537,39
	Abgleich	30.000-	45.000-	10.537,39-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	27.500	5.000	-
	Abgleich	27.500-	5.000-	-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	190.000	336.000	16.777,13
	Abgleich	190.000-	336.000-	16.777,13-
0	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	250.000	401.000	29.172,86
	Abgleich	250.000-	401.000-	29.172,86-

B. Vermögenshaushalt 2018						Beträge in EUR
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1110		Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Erneuerung/Ergänzung Möblierung nach Umbau 2018: Tresor	2.500	30.000	-		104,104
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen 2018: Erneuerung 4 PCs	4.000	3.000	-		2005,2005
	Ausgaben UA 1110	6.500	33.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1110</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.500	33.000	-		
	<b>Abgleich</b>	6.500-	33.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Kommunale Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	1.000	-		
	Ausgaben UA 1122	-	1.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1122</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	1.000	-		
	<b>Abgleich</b>	-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Freiwillige Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2017: Digitalfunk 2018: Zuschuss für LF 10	70.000	30.000	-		202,202
Einnahmen UA 1300		70.000	30.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2019 800.000	0	-	-		202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr Wasserburg a. Inn *2016: Tandemanhänger als Ersatz für Ölschadenanhänger, kleinstcomputer für Alarmierung ("Sirene112") 2017: Ersatzbeschaffung LF 10 (320.000 EUR) Batterietest- und Ladesystem (9.000 EUR) Tandemanhänger als Ersatz für Ölschadenanhänger (4.000 EUR) 2018: Ersatzbeschaffung LF 10 (320.000 EUR) Batterietest- und Ladesystem (10.000 EUR) Feuerwehrtechnische Ausrüstung MTW (4.000 EUR)	335.000	335.000	-		130,130, 202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr Attel-Reitmehring Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2019 450.000 *2016: Umkleideschränke, Möblierung Kommandantenbüro 2017: Schienenplattformwagen 2018: Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines HLF 20 als Ersatz für das LF 16/12 im Jahr 2019	0	3.000	5.941,55		130,130
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umrüstung auf Digitalfunk *2016: Einbau 2017: Umrüstung Funkzentrale	0	10.000	30.568,52		130,130
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Software "Fireboard" und "Sirene 112", Tablet-PCs, Bildschirme, Erneuerung MS-Office-Lizenzen, Erneuerung Laptops 2018: UMTS-Router, Bildschirme für "Sirene 112"	3.500	20.000	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Wasserburg	0	15.000	-		300,130

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Freiwillige Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
9401	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Reitmehring Verpfl.ermächt. 40.000 davon 2019 40.000 *2017: Machbarkeitsstudie Erweiterung und Umbau Schulräume 2018: Planung Erweiterung Feuerwehrhaus bis Lph.4	40.000	50.000	149,76		300,300
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	-	-	9.507,83		
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 1.290.000 davon 2019 1.290.000	378.500	433.000	46.167,66		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>					
	Einnahmen Ausgaben	70.000 378.500	30.000 433.000	- 46.167,66		
	<b>Abgleich</b>	<b>308.500-</b>	<b>403.000-</b>	<b>46.167,66-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2018		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.500	34.000	-
	Abgleich	6.500-	34.000-	-
13	Einnahmen	70.000	30.000	-
	Ausgaben	378.500	433.000	46.167,66
	Abgleich	308.500-	403.000-	46.167,66-
1	Einnahmen	70.000	30.000	-
	Ausgaben	385.000	467.000	46.167,66
	Abgleich	315.000-	437.000-	46.167,66-

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	20.000	17.214,24		202,202,205,211,300
	*2016: Schreibtisch Sekretariat (2.000 EUR) Papierschrank (1.000 EUR) Stühle für Turnhalle (2.500 EUR) Kühlschrank für Pausenverkauf (1.000 EUR) 2 interaktive Tafelsysteme (10.000 EUR)					
	2017: Möblierung Lehrerzimmer und Silentium					
	2018: Möblierung eines Klassenzimmers mit höhenverstellbaren Tischen und Stühlen					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung	6.500	10.000	21.519,04		2005,2005
	*2016: Server für Schülernetzwerk, Vervollständigung der Klassenraumausstattung mit Laptop, Beamer und Dokumentenkameras, mobiles Klassenzimmer (Koffer mit Tablet-PCs), 27-Zoll Bildschirme für Schulverwaltungsprogramm					
	2017: 2 PCs für Silentium, Netzwerkdrucker, Dokumentenkamera und Beamer für Werkraum					
9400	Hochbaumaßnahmen	255.000	-	-		300
	*2018: Sanierung Keller Neubau					
9500	Tiefbaumaßnahmen	35.000	35.000	-		300
	*Umgestaltung Außenanlagen nach Abschluss Sanierung Keller					
	<b>Ausgaben UA 2110</b>	<b>303.500</b>	<b>65.000</b>	<b>38.733,28</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>303.500</b>	<b>65.000</b>	<b>38.733,28</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>303.500-</b>	<b>65.000-</b>	<b>38.733,28-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Ersatzbeschaffung Spülmaschine und Haartrockner Schwimmbad	0	2.000	7.617,19		213,213
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2016: Erneuerung PC Schwimmbad, Server für Schülernetzwerk, Vervollständigung der Klassenraumausstattung mit PC, Dokumentenkamera und Beamer, mobiles Klassenzimmer (Koffer mit Tablet-PCs), 27-Zoll Bildschirme für Schulverwaltungsprogramm 2017: Erneuerung Netzwerk-Switche 2018: WLAN-Hotspot	2.500	2.000	25.048,08		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen *2018: Planung Erneuerung Heizungsanlage gemeinsam mit Feuerwehrhaus Machbarkeitsstudie Aufstockung Schulgebäude	25.000	30.000	-		300,300
	Ausgaben UA 2111	27.500	34.000	32.665,27		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2111</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.500	34.000	32.665,27		
	<b>Abgleich</b>	27.500-	34.000-	32.665,27-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		202,202,205
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Art. 10 FAG	195.000	257.000	2.199.000,00		202,202
	Einnahmen UA 2120	195.000	257.000	2.199.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Defibrillator Turnhalle 2018: Erneuerung Möblierung und Geräte Schulküche EG (72.000 EUR) 2 Hängeregistraturschränke (1.500 EUR) Ersatzbeschaffung 25 Schülertische (2.000 EUR)	75.500	55.000	12.575,90		212,212,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2016: WLAN-Erweiterung, EDV-Raum Überwachungsmodul, 27-zoll Bildschirme für Schulverwaltungsprogramm 2017: Server Schulverwaltung, Software "Informations- und Verwaltungsprogramm", Bildschirme	0	20.000	6.738,83		2005,2005
9420	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung, Umbau und Neubau Doppelturnhalle *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 29.11.2012 den Maßnahmenbeschluss für die Generalsanierung und Erweiterung der Mittelschule mit Ersatzbau einer Zweifachturnhalle auf Grundlage der Entwurfsplanung gefasst. Die schulaufsichtliche Genehmigung des Raumprogramms wurde durch die Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 01.08.2012 erteilt.  Die Gesamtkosten für die Maßnahme (einschließlich der für die Bauphase notwendigen Containerschule) belaufen sich auf rund 20 Mio. EUR.  2011/2012: Planung bis Leistungsphase 6  2013: Beginn Bauabschnitt 1 (Sporthalle und Bauteil E) Ausschreibung und Vergabe von ca. 60 % der Bauleistungen für die Gesamtmaßnahme 2014/2015: Abschluss Sporthalle, Containerschule und Sanierung Bestand seit 2016: Restkosten, Außenanlagen	415.000	655.000	511.525,24		300,202,300
	Ausgaben UA 2120	490.500	730.000	530.839,97		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2120</b>						
	Einnahmen	195.000	257.000	2.199.000,00		
	Ausgaben	490.500	730.000	530.839,97		
	<b>Abgleich</b>	<b>295.500-</b>	<b>473.000-</b>	<b>1.668.160,03</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
21	Einnahmen	195.000	257.000	2.199.000,00
	Ausgaben	821.500	829.000	602.238,52
	<b>Abgleich</b>	<b>626.500-</b>	<b>572.000-</b>	<b>1.596.761,48</b>
2	Einnahmen	195.000	257.000	2.199.000,00
	Ausgaben	821.500	829.000	602.238,52
	<b>Abgleich</b>	<b>626.500-</b>	<b>572.000-</b>	<b>1.596.761,48</b>

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	150.000	-	-		202
	Einnahmen UA 3210	150.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Laptop, Klimagerät 2017: Umgestaltung Kassenbereich 2018: Planschrank	1.500	20.000	879,41		322,202,322
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Telefonanlage, Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen 2018: Erneuerung PC und Netzwerk Switch	3.500	5.000	11.525,00		2005,2005
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Exponate	5.000	5.000	-		322,322
9401	Hochbaumaßnahmen Errichtung Zentraldepot Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2019 1.500.000 *2009/2010: Machbarkeitsstudie 2011: Qualifizierung Machbarkeitsstudie, weitere Planungen 2012: Planung bis Leistungsphase 3, Regalierungskonzept, Rodung des Baugrundstücks  Die Umsetzung wurde gemäß Stadtratsbeschluss vom 20.12.2012 verschoben. Sofern sich zeigt, dass die für die Sanierung der Mittelschule prognostizierten Gesamtkosten eingehalten werden können, wird die Planung wieder aufgegriffen.  2014-2017: Aktualisierung der Kostenberechnung,weiterführung der Planung bis Lph. 3  Die Entscheidung über die Durchführung der Maßnahme soll im Frühjahr 2018 getroffen werden.  Baubeginn Herbst 2018 Verpflichtungsermächtigung zur möglichen Vergabe aller Bauleistungen im Hj. 2018	400.000	400.000	8.137,89		300,202,300
9402	Hochbaumaßnahmen Umbau und Sanierung Museum *Nach Fertigstellung des Zentraldepots ist die umfassende Sanierung des Museumsgebäudes geplant. Teile des Rückgebäudes sind baufällig und können nur noch eingeschränkt genutzt werden. Die Ausstellungsräume entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und auch hier zeigen sich in der historischen Bausubstanz deutliche Schäden. Der Eingangsbereich des Museums soll nach einem entsprechenden Umbau auch als Gäste-Information ("Fremdenverkehrsbüro") dienen. Neben Synergieeffekten im Personalbereich ergeben sich vor allem auch im Hinblick auf die Öffnungszeiten Vorteile für beide Einrichtungen. Mit der Konzeptentwicklung kann erst nach der Entscheidung über das Zentraldepot begonnen werden.	20.000	20.000	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>Ausgaben UA 3210</b>	430.000	450.000	20.542,30		
	Verpfl.ermächt. 1.500.000					
	davon 2019 1.500.000					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3210</b>					
	Einnahmen	150.000	-	-		
	Ausgaben	430.000	450.000	20.542,30		
	<b>Abgleich</b>	280.000-	450.000-	20.542,30-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: MS-Office Lizenz	0	-	323,74		322,322
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen 2018: Erneuerung PCs und NAS	4.500	2.500	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Lüftungsanlage *Erneuerung Lüftungs- und Klimaanlage für das Stadtarchiv im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizungsanlage für die beiden Gebäudeteile.	50.000	30.000	-		300,300
Ausgaben UA 3211		54.500	32.500	323,74		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		54.500	32.500	323,74		
Abgleich		54.500-	32.500-	323,74-		



B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss für die Erweiterung der Probenräume der Stadtkapelle im BADRIA gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 21.11.2013	0	-	748,80		202,202, 300
	Ausgaben UA 3322	0	-	748,80		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3322</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	748,80		
	<b>Abgleich</b>	0	-	748,80-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		352,352
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Telefonanlage, Erneuerung Server, Erneuerung OPAC-PCS 2018: Erneuerung Telefonanlage	3.000	20.000	-		2005,2005
Ausgaben UA 3520		3.000	20.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3520</b>						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		3.000	20.000	-		
<b>Abgleich</b>		3.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken *zur Umsetzung des Landschaftsplans	25.000	25.000	-		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Gerätekiste für Projekt "essbare Stadt"	0	3.000	-		202,202
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Landschaftsplan und Biotopvernetzung *2018: Ausgleichsmaßnahme Am Herder	15.000	35.000	9.198,95		300,300
	<b>Ausgaben UA 3600</b>	<b>40.000</b>	<b>63.000</b>	<b>9.198,95</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	40.000	63.000	9.198,95		
	<b>Abgleich</b>	40.000-	63.000-	9.198,95-		

B. Vermögenshaushalt 2018						Beträge in EUR
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 3650	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2019 50.000	0	-	-		322
	*2017: Errichtung einer Gedenktafel für Zwangsarbeiter					
	2018: Errichtung eines Denkmals zur Erinnerung an die NS-Zeit					
	Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2019					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2019 150.000	0	-	-		202,202
	*Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 01.12.2016 stellt die Stadt Wasserburg a. Inn für die Sanierung des Gebäudes Auf der Burg 9 mit Ausnahme der Erneuerung der Aufzugsanlage einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 150.000,00 Euro in Aussicht. Für diesen Zuschuss sollen Fördermittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm beantragt werden. Der Eigenanteil der Stadt wird auf 60.000,00 Euro begrenzt.					
	Ausgaben UA 3650 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2019 200.000	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
32	Einnahmen	150.000	-	-
	Ausgaben	484.500	482.500	20.866,04
	Abgleich	334.500-	482.500-	20.866,04-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	748,80
	Abgleich	0	-	748,80-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	20.000	-
	Abgleich	3.000-	20.000-	-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	40.000	63.000	9.198,95
	Abgleich	40.000-	63.000-	9.198,95-
3	Einnahmen	150.000	-	-
	Ausgaben	527.500	565.500	30.813,79
	Abgleich	377.500-	565.500-	30.813,79-

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Bürgerbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: IuK-Ausstattung und Möblierung "Soziales Bürgerbüro"	0	-	19.365,81		105,2005,202
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung Carport für Vereinsbus	15.000	-	-		202,202
	Ausgaben UA 4000	15.000	-	19.365,81		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4000</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	19.365,81		
	<b>Abgleich</b>	15.000-	-	19.365,81-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze, Skaterplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9500	Tiefbaumaßnahmen Ausstattung von Spiel- und Skaterplätzen *2017: Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018: Beschaffung Inklusive Spielgeräte	50.000	65.000	96,06		300,300
	Ausgaben UA 4601	50.000	65.000	96,06		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4601</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	65.000	96,06		
	<b>Abgleich</b>	50.000-	65.000-	96,06-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätten und Horte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	220.000	200.000	-		202,202
	Einnahmen UA 4640	220.000	200.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Kostenbeteiligung Umbau Montessori Kindergarten ISK-Gelände	122.000	1.050.000	3.000,00		202,202
	Ausgaben UA 4640	122.000	1.050.000	3.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
	Einnahmen	220.000	200.000	-		
	Ausgaben	122.000	1.050.000	3.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>98.000</b>	<b>850.000-</b>	<b>3.000,00-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	76.700	-		202,202
	Einnahmen UA 4641	0	76.700	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: NAS-System, WLAN Access-Point, Teppich, Ausstattung für Kleinkindgruppe, Gartenmöbel, abschließbare Schränke, Weichbodenmatte, Gitarre 2017: Teppiche und Vorhänge, 2 Sofas, Taschenwagen, Puppeneckenmöbel 2018: Rundteppich, Puppenecke, Bewegungs- und Kletterelemente für Krippe	4.000	8.000	12.438,17		464,300,4641
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Telefonanlage, Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen	0	4.000	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen *2015/2016: Erweiterung für Kleinkindergruppe (Anbau mit Schlaf- und Wickelraum sowie Personalzimmer) 2018: Markise	3.500	12.000	90.828,60		300,300
	Ausgaben UA 4641	7.500	24.000	103.266,77		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4641</b>						
	Einnahmen	0	76.700	-		
	Ausgaben	7.500	24.000	103.266,77		
	<b>Abgleich</b>	<b>7.500-</b>	<b>52.700</b>	<b>103.266,77-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Ausstattung Raum für Mittagessen (5.000 EUR) Wassermatschanlage (7.000 EUR) Rollenrutsche (600 EUR) Teppiche (2.500 EUR) Laptop, MS-Office Lizenz, NAS-System (3.000 EUR) 2017: Teppich für Schlafraum Krippe (2.000 EUR) Erneuerung Garderoben (15.000 EUR) Sandkastenabdeckung (1.500 EUR) Gartenbänke (3.000 EUR) 2018: Eckbank mit Lehne um den neu gepflanzten Baum im Garten	1.300	22.000	33.453,00		464,202,300,4642
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Telefonanlage, Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen	0	4.000	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Anbau für Mittagessen	0	55.000	171.976,36		300,300
9401	Hochbaumaßnahmen *2018: Photovoltaikanlage, Lüftungsanlage Schlafraum	25.000	-	-		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Freiflächen	0	50.000	10.257,90		300,300
Ausgaben UA 4642		26.300	131.000	215.687,26		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		26.300	131.000	215.687,26		
<b>Abgleich</b>		26.300-	131.000-	215.687,26-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Laptop, NAS-System 2017: Experimentierwagen	0	600	11.038,37		464,4643
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Telefonanlage, Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen	0	4.000	-		2005,2005
	Ausgaben UA 4643	0	4.600	11.038,37		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	4.600	11.038,37		
	<b>Abgleich</b>	0	4.600-	11.038,37-		

B. Vermögenshaushalt 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	-	19.365,81
	Abgleich	15.000-	-	19.365,81-
46	Einnahmen	220.000	276.700	-
	Ausgaben	205.800	1.274.600	333.088,46
	Abgleich	14.200	997.900-	333.088,46-
4	Einnahmen	220.000	276.700	-
	Ausgaben	220.800	1.274.600	352.454,27
	Abgleich	800-	997.900-	352.454,27-

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Sportförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3280	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	55.000	-	-		202,202
	Einnahmen UA 5500	55.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9280	Gewährung von Darlehen Übrige Bereiche *Zinsloses Darlehen an TSV 1880 Wasserburg für Neubau Sportheim an der Landwehrstraße gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.01.2016	0	200.000	-		202,202
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2016: Errichtung Kraftraum am BADRIA durch TSV 1880 Wasserburg (50.000 EUR) Neubau Sportheim an der Landwehrstraße durch TSV 1880 Wasserburg Zuschuss gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.01.2016: 200.000 EUR	0	-	277.939,38		202,202
	Ausgaben UA 5500	0	200.000	277.939,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>						
	Einnahmen	55.000	-	-		
	Ausgaben	0	200.000	277.939,38		
	<b>Abgleich</b>	<b>55.000</b>	<b>200.000-</b>	<b>277.939,38-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Ersatzbeschaffung Tore, Netze Sportplatz Osterwies	0	-	2.172,70		202,202
	Ausgaben UA 5601	0	-	2.172,70		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.172,70		
	<b>Abgleich</b>	0	-	2.172,70-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage am Badria				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Erneuerung Diskusnetz für Wettkampfbetrieb (10.000 EUR) Hochsprungmatte mit Palettenauflage (3.000 EUR)	0	-	774,69		202,202,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage *2017: Planung, Ausschreibung und Vergabe 2018: Durchführung der Maßnahme	250.000	15.000	-		300,300
9501	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Flutlichtanlage *2017: Prüfung Machbarkeit und Planung Durchführung ab Hj. 2019	0	10.000	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 5602</b>	<b>250.000</b>	<b>25.000</b>	<b>774,69</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	250.000	25.000	774,69		
	<b>Abgleich</b>	250.000-	25.000-	774,69-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Bade-, Sport-u.Freizeitzentrum BADRIA				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *2017/2018: Zuschuss für Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierung der Sauna an Stadtwerke Wasserburg a. Inn	400.000	1.000.000	-		202,202
	Ausgaben UA 5900	400.000	1.000.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5900</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	1.000.000	-		
	<b>Abgleich</b>	400.000-	1.000.000-	-		



B. Vermögenshaushalt 2018		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
55	Einnahmen	55.000	-	-
	Ausgaben	0	200.000	277.939,38
	Abgleich	55.000	200.000-	277.939,38-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	250.000	25.000	2.947,39
	Abgleich	250.000-	25.000-	2.947,39-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	400.000	1.000.000	-
	Abgleich	400.000-	1.000.000-	-
5	Einnahmen	55.000	-	-
	Ausgaben	650.000	1.225.000	280.886,77
	Abgleich	595.000-	1.225.000-	280.886,77-

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Aktenvernichter (600 EUR) Möblierung Besprechungszimmer (15.000 EUR) CAD-Arbeitsplatz und Lizenz (6.500 EUR) 2018: Erneuerung PCs	0	500	18.342,17		300,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und windows-Lizenzen, Geodatenimport für TERAwin Software	2.800	4.700	-		2005,2005
	Ausgaben UA 6000	2.800	5.200	18.342,17		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6000</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	5.200	18.342,17		
	<b>Abgleich</b>	2.800-	5.200-	18.342,17-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Wohnbaugrundstücke	250.000	-	465.920,00		202,202
	Einnahmen UA 6200	250.000	-	465.920,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken für Wohnbebauung Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2019 1.000.000	400.000	-	12.247,00		202,202
	Ausgaben UA 6200 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2019 1.000.000	400.000	-	12.247,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
	Einnahmen	250.000	-	465.920,00		
	Ausgaben	400.000	-	12.247,00		
	<b>Abgleich</b>	150.000-	-	453.673,00		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		202
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge *2016: Eisvogelweg 2017: Am Rothenanger	0	144.000	213.337,85		205,202, 205
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge *2018: Kapuzinerweg	122.000	-	-		205,205
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2018: Verlängerung Geh- und Radweg Rosenheimer Straße	20.000	-	-		202,202
Einnahmen UA 6300		142.000	144.000	213.337,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken Straßenrunderwerb	15.000	15.000	7.463,35		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	0	10.000	2.811,71		300,300
951007	Tiefbaumaßnahmen Platzgestaltung *Sitzbänke, Pflanztröge, Fahrradständer	20.000	20.000	4.310,12		300,300
951028	Tiefbaumaßnahmen Umbau Herrengasse	0	-	-		300,300
951029	Tiefbaumaßnahmen Umbau Bahnhofsvorplatz *2010: Planung 2011/2012: Durchführung der Maßnahme zusammen mit der Errichtung des zentralen Busbahnhofs sowie dem Umbau der westlichen Stadtzufahrt 2013: Platzgestaltung 2014/2015: Restkosten	0	5.000	-		300,300
951056	Tiefbaumaßnahmen Umbau Köbingerbergstraße *2017/2018: Fahrbahnverengung und teilweiser Umbau zu Fahrradstraße	50.000	90.000	-		300,300
951067	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Kapuzinerweg	150.000	120.000	933,23		300,300
951071	Tiefbaumaßnahmen Umbau Bahnhofstraße/ Höckmairstraße/Gartenstraße *Planung im Zusammenhang mit Erneuerung Abwasserbeseitigung	35.000	25.000	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
951073	Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Gehwege Marienplatz/Tränkgasse *Verbesserung Barrierefreiheit Marienplatz 5/7	8.000	8.000	-		300,300
951074	Tiefbaumaßnahmen Umbau Megglestraße *2017: Planung mit Verlegung Gehweg nach Osten im Bereich Einmündung Münchner Straße bis Fußgängerüberweg Schmiedwiese	0	40.000	-		300,300
951078	Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radwegverbindung Reitmehring/Viehhausen *Anlässlich von Anliegerbeschwerden wurde in der Bauausschusssitzung vom 14.06.2012 beschlossen eine Straßenplanung unter folgenden Maßgaben zu entwickeln: 1. Verengung des Straßenraumes im Verlauf der Antoniusstraße vor dem Einmündungsbereich Weidenstraße mit einer evtl. Mittelinsel als Querungshilfe 2. Errichtung eines Gehweges zwischen Reitmehring und Viehhausen mit möglicher Verlängerung nach Edling 3. Umbau des Einmündungsbereiches beim Wegekreuz in Viehhausen (Seitenarm) 4. Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung in Viehhausen  2018: weitere Planungen in Abhängigkeit der Grundstücksverfügbarkeit	50.000	50.000	-		300,300
951080	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerbrücke über den Inn *Planungskosten	5.000	5.000	-		300,300
951082	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet "Am Rothenanger"	0	30.000	19.779,29		300,300
951083	Tiefbaumaßnahmen Umbau Palmanostraße Verpfl.ermächt. davon 2019	18.000 450.000 450.000	100.000	1.719,55		300,300
951084	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Bahnhofplatz *Im Zuge der Kanalbaumaßnahme	0	5.000	39.679,11		300,300
951085	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreier Zugang Inndamm *im Bereich Parkplatz Am Gries	0	40.000	-		300,300
951086	Tiefbaumaßnahmen Umbau Heisererplatz *Planung	10.000	15.000	6.586,63		300,300
951087	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Am Fröschlanger *im Zuge der Kanalerneuerung *Durchführung in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2019 und 2020: BA 1: östlicher Teil (Bogen) BA 2: westlicher Teil	20.000	120.000	5.464,72		300,300
951088	Tiefbaumaßnahmen Umbau Kreuzung Münchner Straße Innhöhe/Abraham-Megerle-Straße *2016/2017: Planung Kreisverkehr 2018: Errichtung Verkehrsampel und Querungshilfe	100.000	50.000	8.600,00		300,300

B. Vermögenshaushalt 2018						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
951089	Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Geh- und Radweg Rosenheimer Straße *Einmündung Herderstraße bis Stadtgrenze	30.000	75.000	-		300,300
951090	Tiefbaumaßnahmen Umbau Schwanenweg *Planung im Zusammenhang mit der Verbesserung der Straßenentwässerung	20.000	40.000	-		300,300
951091	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet südlich Schmiedwiese Verpfl.ermächt. 0 davon 2019 0	200.000	-	-		300,300
Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 450.000 davon 2019 450.000		731.000	863.000	97.347,71		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>						
Einnahmen		142.000	144.000	213.337,85		
Ausgaben		731.000	863.000	97.347,71		
<b>Abgleich</b>		<b>589.000-</b>	<b>719.000-</b>	<b>115.990,14</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Stadtwerke *2016: Baugebiet Köbingerbergstraße, Pfeffingerweg 2017: Beleuchtungskonzept, Planung Am Fröschlanger 2018: Ergänzung bzw. Erneuerung Bestand	40.000	30.000	25.097,09		300,300
9610	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Bayernwerk *2018: Elend, Baugebiet südlich Schmiedwiese	25.000	5.000	2.795,30		300,300
	Ausgaben UA 6700	65.000	35.000	27.892,39		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	35.000	27.892,39		
	Abgleich	65.000-	35.000-	27.892,39-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6750		Strassenreinigung und Winterdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: Ersatzbeschaffung Streuer für WS-WS 3003	25.000	-	-		300,300
	Ausgaben UA 6750	25.000	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6750</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	25.000-	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2018						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6800		Parkhäuser und Parkplatz an der Rampe (BgA)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Stellplatzverkäufe im Parkhaus Kellerstraße	0	25.600	-		202,202	
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösungsbeiträge für Stellplätze	12.500	-	-		205,300	
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2018: Städtebauförderungsmittel überdachung obere Parkebenen Parkhaus Kellerstraße	500.000	450.000	-		202,202	
<b>Einnahmen UA 6800</b>		<b>512.500</b>	<b>475.600</b>	<b>-</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung Parkhaus an der Überfuhrstraße	0	-	-		300,300	
9401	Hochbaumaßnahmen Überdachung obere Parkdecks Parkhaus Kellerstraße *Komplette überdachung der oberen Parkebenen zur Sicherstellung der ganzjährigen Nutzbarkeit und Verbesserung Witterungsschutz Treppenhaus	700.000	1.600.000	24.689,71		300,300	
9402	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2019 400.000	200.000	600.000	-		300,300	
9403	Hochbaumaßnahmen Umsetzung Gebührenpflicht	300.000	-	-		300,300	
<b>Ausgaben UA 6800</b> Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2019 400.000		<b>1.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>24.689,71</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 6800</b>							
Einnahmen		512.500	475.600	-			
Ausgaben		1.200.000	2.200.000	24.689,71			
<b>Abgleich</b>		<b>687.500-</b>	<b>1.724.400-</b>	<b>24.689,71-</b>			

B. Vermögenshaushalt 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.800	5.200	18.342,17
	Abgleich	2.800-	5.200-	18.342,17-
62	Einnahmen	250.000	-	465.920,00
	Ausgaben	400.000	-	12.247,00
	Abgleich	150.000-	-	453.673,00
63	Einnahmen	142.000	144.000	213.337,85
	Ausgaben	731.000	863.000	97.347,71
	Abgleich	589.000-	719.000-	115.990,14
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	90.000	35.000	27.892,39
	Abgleich	90.000-	35.000-	27.892,39-
68	Einnahmen	512.500	475.600	-
	Ausgaben	1.200.000	2.200.000	24.689,71
	Abgleich	687.500-	1.724.400-	24.689,71-
6	Einnahmen	904.500	619.600	679.257,85
	Ausgaben	2.423.800	3.103.200	180.518,98
	Abgleich	1.519.300-	2.483.600-	498.738,87

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	9.459,20		202,202
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Herstellungsbeiträge *§§ 1 - 7a BGS-EWS	25.000	100.000	159.703,70		205,202,205
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse *auf Privatgrund (§ 8 BGS-EWS)	10.000	20.000	61.296,81		205,202,205
3520	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung der Kosten für Anschlusschächte *Die Anschlusschächte (Kontrollschächte) sind nicht Bestandteil der öffentlichen Entwässerungseinrichtung und auch nicht Teil des Grundstücksanschlusses (§ 3 EWS, § 8 BGS-EWS); die Erstattung erfolgt auf Grundlage einer privatrechtlichen Vereinbarung.	10.000	20.000	-		205
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2018: Rest BA 14 (Anschluss Kroit)	91.500	-	-		202,202
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing	206.400	972.000	18.365,95		205,205
<b>Einnahmen UA 7010</b>		<b>342.900</b>	<b>1.112.000</b>	<b>248.825,66</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken *und Dienstbarkeiten	2.000	85.000	1.820,19		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Schachtrahmenheber 2018: Einstiegshilfe zur Kanalkontrolle	6.500	3.000	4.674,72		300,300
951001	Tiefbaumaßnahmen Teilerneuerung alter Kanäle	10.000	10.000	8.671,95		300,300
951003	Anschlusschächte auf Privatgrund *kein Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage und des Grundstücksanschlusses (§§ 1 und 3 EWS)	20.000	20.000	-		300,300
951004	Grundstücksanschlüsse auf Privatgrund *kein Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage (§ 1 Abs. 3 EWS)	20.000	20.000	241,63		300,300
951005	Grundstücksanschlüsse auf öffentlichem Grund *Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage (§ 1 Abs. 3 EWS)	60.000	60.000	32.712,76		300,205,300
951053	Tiefbaumaßnahmen Kanalanschluss Rosenheimer Straße 6, 8, 10	5.000	50.000	186.823,74		300,300

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
951066	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Hauptsammler *Druckleitung zwischen Pumpstation Reitmehring/Edling und Gabersee	150.000	170.000	386.730,75		300,300
951068	Tiefbaumaßnahmen Anschluss der Ortsteile Attel, Kornberg, Limburg, Au, Reisach	0	-	5.319,68		300,300
951070	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz Reitmehring Süd BA 2 *Umbau Zulaufkanäle zur neuen Pumpstation im Bereich Schmiedwiese: Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanal in der Megglestraße zwischen Esbaumstraße und Ahornstraße	450.000	400.000	-		300,300
951071	Tiefbaumaßnahmen Umbau Kanal Bahnhofplatz *Mit dem Umbau der westlichen Stadtzufahrt werden im Bereich Bahnhofplatz die Voraussetzungen für eine spätere Verlegung des Kanals aus Privatgrundstücken in die öffentliche Straße geschaffen.  2014: Planung BA II (Weberzpipfel bis Anschluss Knoppermühlweg) Durchführung der Maßnahme 2015/2016 Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016	0	20.000	62.216,52		300,300
951072	Tiefbaumaßnahmen Umbau Kanalnetz Reitmehring Nord *Planung Höckmairstraße, Bahnhofstraße, Gartenstraße, Obere Salzstraße 2017/2018: Weiterführung der Planung für den Umbau der Kanalisation in Reitmehring Nord und Errichtung zweier Regenrückhaltebecken	60.000	120.000	-		300,300
951074	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Pumpstation Reitmehring/Edling *Neuordnung der Abwasserbeseitigung in Reitmehring:  Das Entwässerungssystem in Reitmehring Nord und Süd ist zum größten Teil als Trennsystem (Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) ausgeführt. Im Kanalnetz gibt es 7 Pumpstationen. Der größte Teil des Abwassers wird der Pumpstation Reitmehring/Edling (auf dem Werksgelände Meggle) und von dort dem Hauptsammler über die Esbaumstraße in Richtung Wasserburg zugeleitet. Hinzu kommt das gesamte Schmutzwasser aus der Gemeinde Edling. Sowohl das Abwasser aus Reitmehring als auch das Abwasser aus Edling ist mit einem hohen Fremdwasseranteil befrachtet. Mit diesen anfallenden Abwassermengen ist der Hauptsammler von Reitmehring in Richtung Wasserburg bereits bei Trockenwetter hydraulisch überlastet.  Für den Umbau der Kanalisation im Bereich Reitmehring Süd wurde eine Planung erarbeitet. Kernstück der Neuordnung ist der Umbau bzw. die Verlegung der Pumpstation Edling/Reitmehring. Das dort gesammelte Abwasser wird über eine neu zu errichtende Abwasserdruckleitung entlang der bestehenden Kanaltrasse durch das Werksgelände der Fa. Meggle und dann weiter neben der Bahntrasse bis zur Unterquerung der B 15 nach Osten geleitet. Nach der Unterquerung der B 15 (Bauwerk) läuft die Druckleitung nach Norden und bindet an den bestehenden Hauptsammler nach Wasserburg an.  Innerhalb des Abwassersystems Reitmehring Süd werden die Schmutzwasserströme aus dem Entsorgungsgebiet Megglestraße und aus dem Werksgelände der Fa. Meggle über Freispiegelkanäle dem neuen Pumpwerk zugeführt. Das Schmutzwasser aus dem Entsorgungsgebiet Esbaumstraße wird dem bestehenden Pumpwerk Schmiedwiese zugeführt. Von dort wird das Abwasser über eine neue Druckleitung in Richtung Ahornstraße geführt und läuft somit ebenfalls dem neuen Pumpwerk zu. Das Schmutzwasser aus Reitmehring Nord wird - soweit es nicht dem Sammelkanal entlang der B 15 zugeleitet wird - derzeit über die Pumpstation Bahnhofstraße in das Werksgelände der Fa. Meggle und im weiteren Verlauf über den bestehenden Hauptsammler entsorgt. Die Pumpstation Bahnhofstraße kann mittelfristig aufgelassen und das Schmutzwasser über Freispiegelkanäle	250.000	700.000	871.957,08		300,300

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7010		Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	zum neuen Pumpwerk umgeleitet werden.					
	Der Regenwasserkanal in der Megglestraße und Esbaumstraße muss neu gebaut und im Osten der Esbaumstraße an den bestehenden offenen Graben angebunden werden. Ein Teil des neuen Regenwasserkanals kann mit der neuen Abwasserdruckleitung neben der Bahnlinie im Doppelgraben verlegt werden. Der bestehende Mischwasserkanal in der Esbaumstraße kann mit geringem Sanierungsaufwand als Regenwasserkanal genutzt werden.					
	Die Gesamtmaßnahme wird sich über mehrere Jahre erstrecken und wurde gemäß den Bauabschnitten auf verschiedene Haushaltsstellen verteilt.					
	2012: Planungskosten					
	2013/2015: weitere Planungen, Grundstücksverhandlungen					
	2016/2017: Durchführung der Maßnahme					
951075	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz Reitmehring Süd BA 1 *Umbau Zulaufkanäle zur neuen Pumpstation im Bereich Fa. Meggle, Erneuerung Pumpstation Schmiedwiese	120.000	140.000	16.541,15		300,300
951076	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz Reitmehring Süd BA 3 *Umbau Zulaufkanäle zur neuen Pumpstation im Bereich Bergweg/Esbaumstraße	10.000	-	-		300,300
951077	Tiefbaumaßnahmen Rückbau Pumpstation Bahnhofstraße *nach Umbau Bahnübergang B304	10.000	-	-		300,300
951078	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kanalisation Seestraße/Seewieser Straße	0	5.000	-		300,300
951080	Tiefbaumaßnahmen Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg Verpfl.ermächt. 1.500.000 davon 2019 1.500.000 *Das im Jahre 1971 errichtete Schöpfwerk am Riedener Weg kann den Hochwasserschutz im Altstadtbereich nicht mehr vollends gewährleisten. Um die Hochwassersicherheit langfristig sicherstellen zu können, sind umfangreiche Ertüchtigungsmaßnahmen notwendig.  Entsprechend der vom Ingenieurbüro Dippold & Gerold am 19.07.2016 erstellten Kostenberechnung ist bei Durchführung der geplanten Ertüchtigungsmaßnahmen mit Kosten in Höhe von 2.805.000,00 zu rechnen. Die Investitionskosten für die Ertüchtigung des Schöpfwerks werden zu 18,5 % dem Hochwasserschutz und zu 81,5 % der Entwässerungseinrichtung angerechnet. Eine Kostenbeteiligung der Gemeinden Edling und Eiselfing ist nicht möglich.  Der Maßnahmenbeschluss wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 28.07.2016 gefasst. Die Durchführung ist in den Haushaltsjahren 2018/19 geplant.	700.000	800.000	175.000,00		300,300
951083	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Pumpwerk Rosenheimer Straße	30.000	140.000	8.936,42		300,300
951084	Tiefbaumaßnahmen Kanalisation Baugebiet "Am Rothenanger"	0	40.000	4.215,23		300,300
951085	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kanal Am Fröschlanger	20.000	55.000	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
951086	Tiefbaumaßnahmen Optimierung Regenwasserab- leitung Schwanenweg	25.000	60.000	-		300,300
951087	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kanal Megglestraße *im Bereich zwischen Esbaumstraße und B304	20.000	20.000	-		300,300
951088	Tiefbaumaßnahmen Kanalisation Baugebiet südlich Schmiedwiese	506.000	-	-		300,300
Ausgaben UA 7010		2.474.500	2.918.000	1.765.861,82		
Verpfl.ermächt. 1.500.000						
davon 2019 1.500.000						
Abgleich Unterabschnitt 7010						
Einnahmen		342.900	1.112.000	248.825,66		
Ausgaben		2.474.500	2.918.000	1.765.861,82		
Abgleich		2.131.600-	1.806.000-	1.517.036,16-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Kläranlage -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		300
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing	13.600	15.000	25.115,93		205,205
Einnahmen UA 7040		13.600	15.000	25.115,93		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: Ersatzbeschaffung Teleskopklader	2.000	2.000	799,00		300,2005,300
9401	Hochbaumaßnahmen Umbau BHKW	0	-	4.581,68		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Biologie *2015: Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudie 2018: Baugrunduntersuchung, Vorplanung	25.000	60.000	10.039,26		300,300
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *Erneuerung Telefonanlage und Netzwerk	5.000	25.000	22.541,74		300,300
Ausgaben UA 7040		32.000	87.000	37.961,68		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7040</b>						
Einnahmen		13.600	15.000	25.115,93		
Ausgaben		32.000	87.000	37.961,68		
<b>Abgleich</b>		<b>18.400-</b>	<b>72.000-</b>	<b>12.845,75-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	2.500,00		205,205
	Einnahmen UA 7201	0	-	2.500,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken	450.000	-	-		202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	180.000	55.000	221.194,57		205,205
	*2016: Ersatzbeschaffung Rest- und Biomüllcontainer Wertstoffhof (100.000 EUR) Beschaffung und Auslieferung Papiertonnen (113.000 EUR) Software Abfallgebührenabrechnung (15.000 EUR) Schutzgitter, Tafelstände, Schilder Wertstoffhof (5.000 EUR)					
	2017: Restabfalltonnen, Software Gebührenabrechnung					
	2018: Restabfalltonnen (5.000 EUR) Bioabfalltonnen (155.000 EUR)					
	Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Haushaltsjahr 2018 für die Beschaffung von Bioabfalltonnen					
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Wertstoffhof *Grundlagenermittlung, Machbarkeitsstudie	25.000	25.000	1.076,34		205,205
9500	Tiefbaumaßnahmen	2.000	1.000	766,26		205,205
	*2016: Errichtung Wertstoffinsel Pfarrer-Neumeier-Straße					
	2017/2018: Verlegung Wertstoffinsel Klosterweg/Steinmühlweg - anteilig 15 %					
	Ausgaben UA 7201	657.000	81.000	223.037,17		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>						
	Einnahmen	0	-	2.500,00		
	Ausgaben	657.000	81.000	223.037,17		
	<b>Abgleich</b>	<b>657.000-</b>	<b>81.000-</b>	<b>220.537,17-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Beschaffung und Auslieferung Papiertonnen - anteilig 25 %	0	-	42.176,20		205,205
9500	Tiefbaumaßnahmen *2016: Errichtung Wertstoffinsel Pfarrer-Neumeier-Straße - anteilig 85 % 2017/2018: Verlegung Wertstoffinsel Klosterweg/Steinmühlweg - anteilig 85 %	8.000	5.000	3.950,36		205,205
Ausgaben UA 7203		8.000	5.000	46.126,56		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7203</b>						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		8.000	5.000	46.126,56		
<b>Abgleich</b>		8.000-	5.000-	46.126,56-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	3.500	560,00		106,106,205,300
	*2016: Ersatzbeschaffung Urnenkandelaber, Weihwasserständer, Kreuzständer (6.000 EUR) Grabmale für Ordnungsbestattungen (3.000 EUR)					
	2017: Urnenkandelaber Friedhof Am Herder					
	2018: Erneuerung Hallenausstattung Friedhof am Herder					
	Ausgaben UA 7500	2.000	3.500	560,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	3.500	560,00		
	<b>Abgleich</b>	2.000-	3.500-	560,00-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark und Geräte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	15.000	-		300,300
	Einnahmen UA 7700	0	15.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.000	155.000	96.563,35		300,300
	*2016: Ersatzbeschaffung Geräte (3.000 EUR) Transporter mit Ladefläche als Ersatz für Unitrac RO-2443 (80.000 EUR) Rüttelplatte (2.500 EUR) Akku-Mähgeräte (4.000 EUR) Lastenfahrrad (5.000 EUR)					
	2017: Ersatzbeschaffung Kleingeräte (10.000 EUR) Kehrmaschine (120.000 EUR) Kombi für Maler (20.000 EUR)					
	2018: Ersatzbeschaffung Lieferwagen Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2019 für Ersatzbeschaffung Radlader					
	Ausgaben UA 7700	35.000	155.000	96.563,35		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7700</b>						
	Einnahmen	0	15.000	-		
	Ausgaben	35.000	155.000	96.563,35		
	<b>Abgleich</b>	<b>35.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>96.563,35-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Schnittstelle Zeiterfassung (3.000 EUR) Absaugung Schreinerei (18.000 EUR) Ersatzbeschaffung Schweißgerät (4.500 EUR) Hydraulische Presse (2.500 EUR) Flaschenrüttler (1.800 EUR) 2017: Ersatzbeschaffung Kleingeräte Absaugung Schreinerei (18.000 EUR) 2018: Ersatzbeschaffungen	16.000	25.000	9.203,72		300,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und Windows-Lizenzen, Mobile Stundenerfassung, Schnittstelle Zeiterfassung	3.500	11.000	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen *2016: Hebebühne für Dachboden (40.000 EUR) Erneuerung Eingangstor (15.000 EUR) 2018: Erneuerung Dach und Wände Gewächshaus in Massivbauweise (Verlängerung bestehende Halle)	45.000	-	12.926,30		300,300
	<b>Ausgaben UA 7710</b>	<b>64.500</b>	<b>36.000</b>	<b>22.130,02</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7710</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	64.500	36.000	22.130,02		
	<b>Abgleich</b>	64.500-	36.000-	22.130,02-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Möblierung und IuK-Ausstattung Gäste-Information 2017: Bildschirminformationssystem (4.000 EUR) Stadtmodell (15.000 EUR) 2018: Stadtmodell (Rest)	30.000	20.000	11.761,62		100,100
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	500	-		
9400	Hochbaumaßnahmen Beschilderung *Rad- und wanderwegbeschilderung, Beschilderung von Sehenswürdigkeiten	0	-	7.927,35		100,100
	Ausgaben UA 7900	30.000	20.500	19.688,97		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7900</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	20.500	19.688,97		
	<b>Abgleich</b>	30.000-	20.500-	19.688,97-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Gewerbegrundstücke	1.320.000	-	168.489,00		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Breitbandausbau	75.800	95.000	33.285,00		202,202
Einnahmen UA 7911		1.395.800	95.000	201.774,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken Gewerbegrundstücke *verpflichtungsermächtigung für den möglichen Erwerb von Gewerbeflächen	0	-	-		202,202
9500	Tiefbaumaßnahmen *2016/2017: Breitbandausbau im Erschließungsgebiet 1 (Attel, Limburg, Kornberg, Reisach, Staudham, Rottmoos, Kobl, nördlich der Köbingerbergstraße) wirtschaftlichkeitslücke (Anteil Stadt): 221.900,00 Euro 2018: Restkosten BA 1 Breitbandausbau im Erschließungsgebiet 2 (Edgarten, Elend, Heberthal, Reisach) wirtschaftlichkeitslücke (Anteil Stadt): 94.709,00 Euro	135.000	191.000	55.475,00		202,205
9501	Tiefbaumaßnahmen Leerrohre Breitbandversorgung	0	5.000	-		300,300
9502	Tiefbaumaßnahmen Oberflächenentwässerung Festplatz	0	-	-		300,300
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss an Wirtschaftsförderungsverband zur Beschaffung neuer Hütten für den Christkindlmarkt gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 06.10.2016	0	20.000	-		202,202
Ausgaben UA 7911		135.000	216.000	55.475,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>						
Einnahmen		1.395.800	95.000	201.774,00		
Ausgaben		135.000	216.000	55.475,00		
<b>Abgleich</b>		<b>1.260.800</b>	<b>121.000-</b>	<b>146.299,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken	0	5.000	-		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	1.858,34		
9500	Tiefbaumaßnahmen Verbesserung Barrierefreiheit Warteeinrichtungen *2018: Planung	5.000	-	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 7912</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.858,34</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7912</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	5.000	5.000	1.858,34		
	<b>Abgleich</b>	5.000-	5.000-	1.858,34-		

B. Vermögenshaushalt 2018		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
70	Einnahmen	356.500	1.127.000	273.941,59
	Ausgaben	2.506.500	3.005.000	1.803.823,50
	Abgleich	2.150.000-	1.878.000-	1.529.881,91-
72	Einnahmen	0	-	2.500,00
	Ausgaben	665.000	86.000	269.163,73
	Abgleich	665.000-	86.000-	266.663,73-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	3.500	560,00
	Abgleich	2.000-	3.500-	560,00-
77	Einnahmen	0	15.000	-
	Ausgaben	99.500	191.000	118.693,37
	Abgleich	99.500-	176.000-	118.693,37-
79	Einnahmen	1.395.800	95.000	201.774,00
	Ausgaben	170.000	241.500	77.022,31
	Abgleich	1.225.800	146.500-	124.751,69
7	Einnahmen	1.752.300	1.237.000	478.215,59
	Ausgaben	3.443.000	3.527.000	2.269.262,91
	Abgleich	1.690.700-	2.290.000-	1.791.047,32-



B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8170		Eigenbetrieb Stadtwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9300	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen u.ä. *Zur Finanzierung der Beteiligung an einer Gasnetzgesellschaft ist eine Erhöhung des Eigenkapitals beim Eigenbetrieb geplant.	1.000.000	-	-		202,202
	Ausgaben UA 8170	1.000.000	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8170</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	1.000.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaft Stadtwald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken	90.000	70.000	-		202,202
9500	Tiefbaumaßnahmen *Hangverbau Unter der Schanz	0	-	32.596,62		300,300
	Ausgaben UA 8550	90.000	70.000	32.596,62		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8550</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	70.000	32.596,62		
	<b>Abgleich</b>	90.000-	70.000-	32.596,62-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Ersatzbeschaffung Tiefkühlschrank Herrenhaus	0	-	2.321,27		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen *2018: Errichtung Mülltonneneinhausungen	40.000	-	-		300,300
9401	Hochbaumaßnahmen *2018: Erneuerung Dach Garagen Brunhuberstraße	50.000	-	-		300
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	3.905,51		
	<b>Ausgaben UA 8810</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>6.226,78</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	-	6.226,78		
	<b>Abgleich</b>	<b>90.000-</b>	<b>-</b>	<b>6.226,78-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Technik- und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000	-		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen *2018: Errichtung Mülltonneneinhausung	15.000	-	-		300,300
	Ausgaben UA 8811	25.000	10.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	10.000	-		
	<b>Abgleich</b>	25.000-	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	124,00		202,202
	Einnahmen UA 8820	0	-	124,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken	0	150.000	1.522,48		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Stadtmauer	200.000	-	-		300,300
	Ausgaben UA 8820	200.000	150.000	1.522,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8820</b>						
	Einnahmen	0	-	124,00		
	Ausgaben	200.000	150.000	1.522,48		
	<b>Abgleich</b>	<b>200.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.398,48-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8930		Familie-F.X.-Stadler-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	300.000	-	-		202,202
Einnahmen UA 8930		300.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken *Verpflichtungsermächtigung für den möglichen Erwerb von Grundstücken zur Wiederanlage von Veräußerungserlösen.	10.000	25.000	-		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung Mehrfamilienhaus Ponschabastraße 9 Verpfl.ermächt. 3.600.000 davon 2019 3.600.000 *Gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2016 soll auf dem Grundstück Ponschabastraße 9 durch die Familie F.X.-Stadler-Stiftung eine Wohnanlage errichtet werden. Die Wohnungszuschnitte sollen die Möglichkeit einer variablen Belegung bieten und eine gemischte Mieterstruktur, insbesondere durch Familien und Senioren, ermöglichen. Im Haushaltsjahr 2017 wurde mit der Entwurfsplanung begonnen und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt sowie die Finanzierung geklärt. Voraussetzung für die Realisierung des Projekts ist die Erzielbarkeit einer kostendeckenden Miete, die unter der ortsüblichen Vergleichsmiete für Neubauten liegt. Die Baukosten (Kostengruppen 200 bis 700) werden auf Grundlage der Vorentwurfsplanung auf rund 4,6 Mio. EUR geschätzt. Zur Haupt- und Finanzausschusssitzung am 07.12.2017 wurde von der Liegenschaftsverwaltung eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zu den unterschiedlichen Varianten ausgearbeitet und vorgestellt. Die Mietkalkulation und die Investitionsentscheidung wurde im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten. Auf Basis der aktuellen Kostenschätzung kann die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme noch dargestellt werden und das Ziel, eine kostendeckende Nettokaltmiete unterhalb von 8,00 EUR/m <sup>2</sup> /mtl. noch erreicht werden. Der Maßnahmenbeschluss soll im Frühjahr 2018 gefasst werden. Mit dem Bau könnte dann im Herbst 2018 begonnen werden.	1.000.000	100.000	-		202,300
Ausgaben UA 8930		1.010.000	125.000	-		
Verpfl.ermächt. 3.600.000 davon 2019 3.600.000						
<b>Abgleich Unterabschnitt 8930</b>						
Einnahmen		300.000	-	-		
Ausgaben		1.010.000	125.000	-		
<b>Abgleich</b>		<b>710.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000.000	-	-
	Abgleich	1.000.000-	-	-
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	90.000	70.000	32.596,62
	Abgleich	90.000-	70.000-	32.596,62-
88	Einnahmen	0	-	124,00
	Ausgaben	315.000	160.000	7.749,26
	Abgleich	315.000-	160.000-	7.625,26-
89	Einnahmen	300.000	-	-
	Ausgaben	1.010.000	125.000	-
	Abgleich	710.000-	125.000-	-
8	Einnahmen	300.000	-	124,00
	Ausgaben	2.415.000	355.000	40.345,88
	Abgleich	2.115.000-	355.000-	40.221,88-

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionspauschale *Art. 12 FAG	150.000	130.000	130.069,00		202,202
	Einnahmen UA 9000	150.000	130.000	130.069,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	150.000	130.000	130.069,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	150.000	130.000	130.069,00		



B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	675.000	893.500	3.525.670,69		202,202
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Kosak-Breitenacher-Stiftung	2.600	2.600	2.531,33		202,202
3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	77.900	51.100	24.524,94		202,202
3004	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Schmerbeck-Vermächtnis	0	23.500	-		202,202
3005	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung	3.700	-	-		202
3006	Zuführung vom Verwaltungshaushalt walther-Stiftung	8.100	10.300	10.344,13		202,202
3100	Entnahme Allgemeine Rücklage *Rücklagenentnahme zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt	2.048.900	4.752.500	-		202,202
3113	Entnahmen aus Sonderrücklage Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	632.100	73.900	-		202,202
3114	Entnahmen aus Sonderrücklage Schmerbeck-Vermächtnis	20.400	-	26.600,66		202,202
3115	Entnahmen aus Sonderrücklage Anna-Klammer-Kulturstiftung	0	79.300	97.399,26		202,202
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4.300.000	4.000.000	-		202
Einnahmen UA 9100		7.768.700	9.886.700	3.687.071,01		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		202,202
9003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	0	-	-		202,202
9004	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Schmerbeck-Vermächtnis	20.400	-	26.600,66		202,202
9005	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung	0	79.300	97.399,26		202,202
9100	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	-	2.628.949,82		202,202
9142	Zuführung an Sonderrücklage Kosak-Breitenacher-Stiftung	2.600	2.600	2.531,33		202,202
9143	Zuführung an Sonderrücklage Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	0	-	24.524,94		202,202
9144	Zuführung an Sonderrücklage Schmerbeck-Vermächtnis	0	23.500	-		202,202

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
9145	Zuführung an Sonderrücklage Anna-Klammer-Kulturstiftung	3.700	-	-		202,202
9146	Zuführung an Sonderrücklage walther-Stiftung	8.100	10.300	285,39		202,202
9756	Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen	0	-	138.194,74		202,202
9758	Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Für überwiegend aus Entgelten Dritter finanzierte Maßnahmen	0	-	138.637,67		202,202
9766	Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	97.252,00		202,202
9767	Tilgung von Krediten Außerordentliche Tilgung	0	-	-		202,202
9768	Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Für überwiegend aus Entgelten Dritter finanzierte Maßnahmen	0	-	187.500,00		202,202
9776	Tilgung von Krediten Kreditinstitute *siehe Anlage 4	206.600	241.600	-		202,202
9778	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Für überwiegend aus Entgelten Dritter finanzierte Maßnahmen *siehe Anlage 4	187.500	332.400	-		202,202
	<b>Ausgaben UA 9100</b>	<b>428.900</b>	<b>689.700</b>	<b>3.341.875,81</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.768.700</b>	<b>9.886.700</b>	<b>3.687.071,01</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>428.900</b>	<b>689.700</b>	<b>3.341.875,81</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>7.339.800</b>	<b>9.197.000</b>	<b>345.195,20</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	-	-		202,202
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		202,202
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	-	-		202,202
9950	Deckung Ist-Fehlbetrag VermHH	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2018 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
90	Einnahmen	150.000	130.000	130.069,00
	Ausgaben	-	-	-
	<b>Abgleich</b>	<b>150.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.069,00</b>
91	Einnahmen	7.768.700	9.886.700	3.687.071,01
	Ausgaben	428.900	689.700	3.341.875,81
	<b>Abgleich</b>	<b>7.339.800</b>	<b>9.197.000</b>	<b>345.195,20</b>
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9	Einnahmen	7.918.700	10.016.700	3.817.140,01
	Ausgaben	428.900	689.700	3.341.875,81
	<b>Abgleich</b>	<b>7.489.800</b>	<b>9.327.000</b>	<b>475.264,20</b>

## Stellenplan (ohne Namen)

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

ANLAGE:

Stellenplanbeschluss des Stadtrates vom 25.10.2017  
insbesondere im Hinblick auf die "Sonstigen Änderungen 2018"

**Stellenplan Beamte**  
(§ 6 Abs. 1 - 5 KommHV)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung <sup>1)</sup>	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen  2017 <sup>5)</sup>	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2017 <sup>5)</sup>	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulagen <sup>2)</sup>	ausgesondert <sup>3)</sup>			
<b>Stadtverwaltung</b>							
Wahlbeamte	B 2	1			1	1	
Gehobener Dienst (3. Qual. Ebene)	A 13	2			2	2	
	A 12	2			2	2	
	A 11	1			1	1	
	A 10						
	A 9						
Mittlerer Dienst (2. Qual. Ebene)	A 9	3	2		3	3	
	A 8	1 + 2 (TZ)			1 + 1 (TZ)	2	
	A 7	1 (TZ)			2 (TZ)	2	
	A 6 A 5						
Einfacher Dienst (1. Qual. Ebene)		Fehlanzeige					
Insgesamt:		13 (3 TZ + 1 EZ)	2		13 (3 TZ)	13 (3 TZ + 0 EZ)	

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

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

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

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

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

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018 <sup>1)</sup>	Erläuterungen	
<b>Stadt</b>			
1	5	<u>Altersteilzeitvereinbarungen (= 0,5): siehe Anlage (personelle Veränderungen 2017)</u>	
2	19		
3	3		
4	5		
5	26		
6	19		
7	2		
8	5		<u>Höher-/Eingruppierungen/sonstige Veränderungen:</u>
9a	2		-siehe ANLAGE-
9b	9		
9c	0		
10	3		
11	3		
12	1		
13	1		
14			
15			
<b>Insgesamt:</b>	<b>103</b>	(davon 41 Teilzeit)	

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

**Ergänzende nachrichtliche Angaben**

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

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst 3. QU.EB.	mittlerer Dienst 2. QU.EB	einfacher Dienst	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgane	1					
0200	Hauptverwaltung			1	1,05 + 1TZ		
0300	Finanzverwaltung			1	2		
0500	Standesamt/Friedhofsverwaltung			1	1		
1100	Öffentliche Ordnung						
1110	Bürgerbüro				1 TZ		
3220	Stadtarchiv			1			
6000	Bauverwaltung			1			
7710	Bauhof				0,75 (TZ)		
	Insgesamt:	1		5	6,8 ( 3 TZ + 1 EZ)		



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

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen <sup>1)</sup>																	Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	
<b>Stadtverwaltung</b>																			
0000	Gemeindeorgane (Vorzimmer)							1 TZ											1
0200	Hauptverwaltung						2 TZ		1 TZ				1						4
0300	Finanzverwaltung/EDV/Abfallberatg.					1	2+1TZ	1	1	1		1	1	1					10
0500	Standesamt							1 TZ		1									2
0600	Rathaus		3 TZ			1													4
1110	Bürgerbüro/Info-Büro			1 TZ			2+2 TZ												5
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung					2+1TZ	1 TZ												4
1300	Feuerwehr					1													1
2110	Grundschule	1 TZ				1													2
2120	Mittelschule	1 TZ				1													2
2130	Schule Reitmehring	1 TZ	4 TZ	1 TZ		1													7
3210	Heimathaus		1 TZ	1 TZ		1 TZ							1						4
3220	Stadtarchiv						1												1
3520	Stadtbücherei		3 TZ							1+1 TZ		1							6
4000	Sozialverwaltung						1			1 TZ									2
4641	Kindertagesstätte Altstadt *)	1 TZ	2 TZ																3
4642	Kindertagesstätte Reitmehring *)																		0
4643	Kindertagesstätte Burgau *)	1 TZ	1 TZ																2
6000	Bauverwaltung						1+2 TZ	1		2		1 TZ			1				8
7040	Kläranlage		1TZ			3	2			1									7
7710	Bauhof/Wertstoffhof		4		3+2TZ	13	1	2		1									26
7900	Fremdenverkehr						1		1										2
	<b>Insgesamt:</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>103</b>
	<b>(davon TZ:)</b>	<b>(5)</b>	<b>(15)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>(8)</b>	<b>(0)</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(0)</b>	<b>(1)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>			<b>(41)</b>

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

<sup>1)</sup> Die Darstellung bildet den geplanten Stellenplan ab. Sollten aufgrund einer in Auftrag gegebenen Stellenbewertung Höhergruppierungen für 2018 oder rückwirkend zum 01.01.2017 veranlasst sein, ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung samt einem geänderten Stellenplan entbehrlich (Art. 68 Abs. 3 Nr. 2 Bayerische Gemeindeordnung - GO). Die Veränderungen sind im Stellenplan 2019 zu berücksichtigen.

**Stellenplan Beschäftigte**      Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst 2017 - Kindergarten/-krippenpersonal

Kindergarten	Tarifgruppe <b>S 3</b>	Tarifgruppe <b>S 8a</b>	Tarifgruppe <b>S 10</b>	Tarifgruppe <b>S 13</b>	Tarifgruppe <b>S 15</b>
Altstadt	VZ VZ	TZ TZ TZ VZ	VZ	VZ	
Burgau	VZ VZ VZ TZ TZ	TZ VZ TZ		VZ	VZ
Reitmehring	TZ VZ TZ TZ TZ	TZ TZ	VZ	VZ	
	12 Stellen (davon 6 TZ)	9 Stellen (davon 7 TZ)	2 Stellen	3 Stellen	1 Stelle

## Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

### Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2018 <sup>1)</sup>	Zahl am 30.06.2017 <sup>2)</sup>	Erläuterungen
entfällt				
Insgesamt:		0	0	

### Nachwuchskräfte und nachrichtlich Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	beschäftigt am 01.10.2017 <sup>2)</sup>	Erläuterungen
Soz.Päd.Seminar in den Kindertagesstätten (bzw. Freiwil. Praktikumsjahr, Berufspraktikum)	Praktikumsvergütung	3	3	eine Praktikantin wurde durch TZ-Stelle Erzieherin überbrückungsweise ersetzt
Berufspraktikanten/-innen	TVPöD	1	1	
Volontär Archiv- und Museumsamt	TVöD 13/50 v.H.	1	1	
Azubi (Verwaltungsfachangestellter)	Ausbildungsentgelt	1	1	
Insgesamt:		6	6	

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

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



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>  - in 1000 EUR -  1	Voraussichtliche Ausgaben <sup>2) 3)</sup>  - in 1000 EUR -				
	2019	2020	2021	2022	2023
	2	3	4	5	6
2018                    9.940	9.940	0	0	0	0
<b>Summe:</b> 9.940	9.940	0	0	0	0
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	10.000	6.500	3.500	-	-

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

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

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

**Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach Unterabschnitten:**

Unterabschnitt	Verpflichtungs- ermächtigung	daraus voraussichtlich fällig werdende Ausgaben im Jahr				
		2019	2020	2021	2022	2023
in 1.000 EUR						
1300 Freiwillige Feuerwehr	1.290	1.290	0	0	0	0
3210 Städtisches Museum	1.500	1.500	0	0	0	0
3650 Denkmalschutz	200	200	0	0	0	0
6200 Wohnungsbauförderung	1.000	1.000	0	0	0	0
6300 Gemeindestraßen	450	450	0	0	0	0
6800 Parkhaus Kellerstraße	400	400	0	0	0	0
7010 Kanalnetz und Sonderbauwerke	1.500	1.500	0	0	0	0
8930 Fam.-F.-X.-Stadler-Stiftung	3.600	3.600	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>9.940</b>	<b>9.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1)</sup> <b>2016</b> EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2017</b> EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2017</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2018</b> EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2018</b> EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2018</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2019</b> EUR
<b>Allgemeine Rücklage</b>	10.580.944,99	0,00	4.752.500,00	5.828.444,99	0,00	2.048.900,00	3.779.544,99
<u>Nachrichtlich:</u> In der allgemeinen Rücklage enthaltene Kostenüberdeckungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV: <sup>3)</sup>							
Abwasserbeseitigung	1.154.572,00						
Abfallbeseitigung	457.030,29						

Hinweis:

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

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

2015	33.938.300 EUR
2016	33.413.200 EUR
2017	34.803.500 EUR
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	34.051.667 EUR
hiervon eins vom Hundert	340.517 EUR

<sup>1)</sup> Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2016. Die Werte werden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

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

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1)</sup> <b>2017</b> EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2017</b> EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2017</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2018</b> EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2018</b> EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2018</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2019</b> EUR
<b>Sonderrücklagen</b>							
1. Kosak-Breitenacher-Stiftung	308.162,36	2.600,00	0,00	310.762,36	2.600,00	0,00	313.362,36
2. Stiftung Familie-F.-X.-Stadler	1.719.520,35	0,00	73.900,00	1.645.620,35	0,00	632.100,00	1.013.520,35
3. Schmerbeck-Vermächtnis	44.493,46	23.500,00	0,00	67.993,46	0,00	20.400,00	47.593,46
4. Anna-Klammer-Kulturstiftung	1.598.028,77	0,00	79.300,00	1.518.728,77	3.700,00	0,00	1.522.428,77
5. Walther-Stiftung	285,39	10.300,00	0,00	10.585,39	8.100,00	0,00	18.685,39
<b>Summe Sonderrücklagen</b>	<b>3.670.490,33</b>	<b>36.400,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>3.553.690,33</b>	<b>14.400,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>2.915.590,33</b>

<sup>1)</sup> Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2016. Die Werte werden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

Hinweis:

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



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des Hj. 2019
		Stand zu Beginn des Hj. 2018	Zugang	Abgang	
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	3.985	3.911	4.300	394	7.817
Summe 1:	3.985	3.911	4.300	394	7.817
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen Hj. 2018			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

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

Kreditaufnahme im Hj. Darlehensnummer	Nennbetrag des Kredites EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2018 EUR	Voraussichtlicher Schuldendienst		Zugänge lt. Hpl. 2018 EUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Hj. 2018 EUR	Zinssatz %	Zinsbindung bis
				Zins EUR	Tilgung EUR				
2002 S 630 3242 (1)	3.232.337,04	289.150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	30.12.2017
2011 LfA 8817695-0-1 (2)	1.500.000,00	937.500,00	750.000,00	13.185,94	187.500,00	0,00	562.500,00	1,94	15.11.2021
2014 L 1000216501 (3)	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	59.296,00	0,00	948.704,00	0,00	2025
2014 L 1000216502 (3)	1.945.000,00	1.750.496,00	1.653.244,00	0,00	97.252,00	0,00	1.555.992,00	0,00	2025
2017 L 1000235895 (4) 2018	500.000,00	0,00	500.000,00	259,59	50.000,00	0,00	450.000,00	0,06	2027
<b>Gesamt:</b>	<b>8.185.337,04</b>	<b>3.985.146,22</b>	<b>3.911.244,00</b>	<b>13.445,53</b>	<b>394.048,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>7.817.196,00</b>		
<b>Ansatz 2018:</b>				<b>13.500,00</b>	<b>394.100,00</b>				

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

(1) Umschuldung Darlehen Nr. V 801 37515 in Höhe von 2.732.337,04 EUR und neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt 2002 in Höhe von 500.000,00 EUR

(2) zinsverbilligtes Darlehen für die Kanalbaumaßnahme Attel

(3) zinsverbilligte Darlehen für die Sanierung der Mittelschule (Energiekredit Kommunal Bayern und Inklusionskredit Kommunal Bayern)

(4) zinsverbilligte Darlehen für Investitionen 2017 (Investkredit Kommunal Bayern)

Nachrichtlich:

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

Kreditaufnahme im Hj. Darlehensnummer	Nennbetrag des Kredites  EUR	Tilgung insgesamt  EUR	Anteil Tilgung Kostenrechner  %	Anteil Tilgung Kostenrechner Hst. 9100.9778 EUR	Anteil Tilgung Sonstige  %	Anteil Tilgung Sonstige Hst. 9100.9776 EUR
2011 LfA 8817695-0-1 (2)	1.500.000,00	187.500,00	100,00	187.500,00	0,00	0,00
2014 L 1000216501 (3)	1.008.000,00	59.296,00	0,00	0,00	100,00	59.296,00
2014 L 1000216502 (3)	1.945.000,00	97.252,00	0,00	0,00	100,00	97.252,00
2017 L 1000235895 (4)	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	50.000,00
<b>Gesamt:</b>	<b>4.953.000,00</b>	<b>394.048,00</b>		<b>187.500,00</b>		<b>206.548,00</b>
<b>Ansatz 2018:</b>				<b>187.500,00</b>		<b>206.600,00</b>

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

(1) Umschuldung Darlehen Nr. V 801 37515 in Höhe von 2.732.337,04 EUR und neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt 2002 in Höhe von 500.000,00 EUR

(2) zinsverbilligtes Darlehen für die Kanalbaumaßnahme Attel

(3) zinsverbilligte Darlehen für die Sanierung der Mittelschule (Energiekredit Kommunal Bayern und Inklusionskredit Kommunal Bayern)

(4) zinsverbilligte Darlehen für Investitionen 2017 (Investkredit Kommunal Bayern)



Finanzplan 2018		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2017	2018	2019	2020	2021	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>								
<b><u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u></b>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.718	1.758	1.783	1.808	1.828	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	10.000	7.800	8.500	9.000	9.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	8.481	9.540	9.900	10.414	10.954	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	28	29	30	30	31	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	20.226	19.127	20.213	21.252	22.313	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	1.194	1.208	2.583	1.274	1.300	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	21.420	20.335	22.796	22.526	23.613	-
<b><u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u></b>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.267	4.298	4.341	4.384	4.428	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.333	2.457	2.492	2.526	2.671	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3	1	1	1	1	-
12	161,171	vom Land	979	967	844	851	858	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	795	768	763	760	763	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.511	2.608	2.635	2.662	2.688	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.887	11.098	11.075	11.184	11.409	-
<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen</u></b>								
16	20	Zinseinnahmen	36	43	10	10	10	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.460	2.585	2.667	2.689	2.714	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.496	2.628	2.676	2.698	2.723	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	34.804	34.061	36.548	36.409	37.745	-

Finanzplan 2018		1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)	
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9	
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	981	767	4.704	2.018	2.058	-	
22	31	4.906	2.701	2.721	24	190	-	
23	32,33,34							
24	35	41	1.625	340	10	10	-	
		284	180	245	245	295	-	
	36							
25	360	-	-	-	-	-	-	
26	361	1.239	1.772	2.326	289	150	-	
27	362,363							
28	364-368	987	220	240	255	1	-	
		-	-	-	-	-	-	
	37							
29	370	-	-	-	-	-	-	
30	371	-	-	-	-	-	-	
31	372,373							
32	374-378							
33	379	4.000	4.300	10.000	6.500	3.500	-	
		-	-	-	-	-	-	
34	3	12.437	11.566	20.576	9.341	6.203	-	
35	0-3	47.241	45.626	57.124	45.750	43.948	-	

Finanzplan 2018		1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)	
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi. Rest 9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.744	6.922	7.106	7.295	7.489	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.975	10.909	10.949	11.076	11.269	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	398	406	410	414	418	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.251	2.352	2.375	2.399	2.423	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.810	1.989	2.011	2.035	2.062	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	15.434	15.657	15.746	15.924	16.171	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	547	557	568	579	591	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	14	13	9	12	13	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	43	66	36	36	36	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
48	718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.197	1.208	1.301	1.427	1.599	-
48	73-78		-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.801	1.844	1.915	2.055	2.239	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	25	14	31	127	219	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	1.771	1.048	1.432	1.516	1.600	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	7.877	7.639	5.443	7.303	7.799	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	171	171	171	171	171	-
54	86	zuführung zum Vermögenshaushalt	981	767	4.704	2.018	2.058	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.825	9.639	11.781	11.135	11.846	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	34.804	34.061	36.548	36.409	37.745	-

Finanzplan 2018 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u></b>							
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	2.270	522	150	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	1.000	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	375	992	1.885	35	35	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.080	935	828	290	182	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	8.022	7.688	17.096	8.295	5.130	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	11.747	11.137	19.959	8.620	5.347	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	79	20	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	36	14	137	140	209	-
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	574	394	480	581	648	-
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	690	429	617	721	856	-
76 9	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	<b>12.437</b>	<b>11.566</b>	<b>20.576</b>	<b>9.341</b>	<b>6.203</b>	<b>-</b>
77 4-9	<b>Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)</b>	<b>47.241</b>	<b>45.626</b>	<b>57.124</b>	<b>45.750</b>	<b>43.948</b>	<b>-</b>



Finanzplan 2018 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	401	250	56	105	59	-
02	10 - 16	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	467	385	2.403	2.703	2.503	-
<b>Schulen</b>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	829	822	27	29	162	-
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	<b>Einzelplan -2- zusammen</b>	829	822	27	29	162	-
<b>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>								
11	31	wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	20	3	1	3	1	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	546	525	3.445	1.648	1.545	-
14	3	<b>Einzelplan -3- zusammen</b>	566	528	3.446	1.651	1.546	-
<b>Soziale Sicherung</b>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.275	206	52	55	52	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	15	-	-	-	-
17	4	<b>Einzelplan -4- zusammen</b>	1.275	221	52	55	52	-
<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	225	250	207	2	2	-
11	58, 59	übriges	1.000	400	-	-	-	-
22	5	<b>Einzelplan -5- zusammen</b>	1.225	650	207	2	2	-

Finanzplan 2018							Beträge in EUR (Tausend)	
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9	
<b>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</b>								
23	63 - 66	863	731	1.685	1.210	730	-	
24	60-62, 67-69	2.240	1.693	1.457	85	57	-	
25	6	3.103	2.424	3.142	1.295	787	-	
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>								
26	70,71	3.005	2.507	5.572	2.036	116	-	
27	72	86	665	1.005	530	5	-	
28	73 - 79	436	272	240	105	107	-	
29	7	3.527	3.443	6.817	2.671	228	-	
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>								
30	80 - 87	70	1.090	-	-	-	-	
31	88, 89	285	1.325	3.810	110	10	-	
32	8	355	2.415	3.810	110	10	-	
<b>Gesamtzusammenstellung</b>								
33	0 - 8	11.747	11.137	19.959	8.620	5.347	-	

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.858	10.000	0	2.000	0	2.000
9351	IuK-Ausstattung	0	5.000	2.500	0	0	0
Ausgaben UA 0200		1.858	15.000	2.500	2.000	0	2.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.858	15.000	2.500	2.000	0	2.000
Abgleich UA 0200		1.858-	15.000-	2.500-	2.000-	0	2.000-
<b>Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.537	30.000	30.000	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	0	15.000	0	0	2.000	0
Ausgaben UA 0300		10.537	45.000	30.000	0	2.000	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		10.537	45.000	30.000	0	2.000	0
Abgleich UA 0300		10.537-	45.000-	30.000-	0	2.000-	0
<b>Unterabschnitt: 0500 Standesamt</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	12.000	1.000	0	1.000
9351	IuK-Ausstattung	0	3.000	3.500	0	0	2.500
Ausgaben UA 0500		0	5.000	15.500	1.000	0	3.500
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	5.000	15.500	1.000	0	3.500
Abgleich UA 0500		0	5.000-	15.500-	1.000-	0	3.500-
<b>Unterabschnitt: 0520 wahlen</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	12.000	0	0	0
Ausgaben UA 0520		0	0	12.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	12.000	0	0	0
	<b>Abgleich UA 0520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.730	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9351	IuK-Ausstattung	11.084	100.000	100.000	50.000	100.000	50.000
9401	Verbesserung Barrierefreiheit	2.963	200.000	70.000	0	0	0
9500	Umbau Bürgerbüro Glasfaseranschluss Außenstellen	0	30.000	17.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 0600</b>	<b>16.777</b>	<b>336.000</b>	<b>190.000</b>	<b>53.000</b>	<b>103.000</b>	<b>53.000</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.777	336.000	190.000	53.000	103.000	53.000
	<b>Abgleich UA 0600</b>	<b>16.777-</b>	<b>336.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>53.000-</b>	<b>103.000-</b>	<b>53.000-</b>

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021	
<b>Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt</b>								
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	30.000	2.500	0	0	0	
9351	IuK-Ausstattung	0	3.000	4.000	0	0	0	
Ausgaben UA 1110		0	33.000	6.500	0	0	0	
<b>A b g l e i c h UA</b>								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	33.000	6.500	0	0	0	
Abgleich UA 1110		0	33.000-	6.500-	0	0	0	
<b>Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>A u s g a b e n</b>								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	850.000	0	0	
9350	Feuerwehr Wasserburg a. Inn	0	335.000	335.000	50.000	0	0	
9351	Feuerwehr Attel-Reitmehring	5.942	3.000	0	450.000	0	0	
9352	Umrüstung auf Digitalfunk	30.569	10.000	0	0	0	0	
9355	IuK-Ausstattung	0	20.000	3.500	2.500	2.500	2.500	
9400	Feuerwehrhaus Wasserburg	0	15.000	0	50.000	2.500.000	2.500.000	
9401	Feuerwehrhaus Reitmehring	150	50.000	40.000	1.000.000	200.000	0	
Ausgaben UA 1300		36.660	433.000	378.500	2.402.500	2.702.500	2.502.500	
<b>A b g l e i c h UA</b>								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		36.660	433.000	378.500	2.402.500	2.702.500	2.502.500	
Abgleich UA 1300		36.660-	433.000-	378.500-	2.402.500-	2.702.500-	2.502.500-	

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
<b>Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.214	20.000	7.000	5.000	5.000	5.000
9351	IuK-Ausstattung	21.519	10.000	6.500	0	2.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	255.000	0	15.000	150.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0
Ausgaben UA 2110		38.733	65.000	303.500	5.000	22.000	155.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		38.733	65.000	303.500	5.000	22.000	155.000
Abgleich UA 2110		38.733-	65.000-	303.500-	5.000-	22.000-	155.000-
<b>Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.617	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9351	IuK-Ausstattung	25.048	2.000	2.500	15.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	30.000	25.000	0	0	0
Ausgaben UA 2111		32.665	34.000	27.500	17.000	2.000	2.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		32.665	34.000	27.500	17.000	2.000	2.000
Abgleich UA 2111		32.665-	34.000-	27.500-	17.000-	2.000-	2.000-
<b>Unterabschnitt: 2120 Mittelschule</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.576	55.000	75.500	5.000	5.000	5.000
9351	IuK-Ausstattung	6.739	20.000	0	0	0	0
9420	Generalsanierung, Umbau und Neubau Doppelturnhalle	511.525	655.000	415.000	0	0	0
Ausgaben UA 2120		530.840	730.000	490.500	5.000	5.000	5.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		530.840	730.000	490.500	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 2120		530.840-	730.000-	490.500-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	879	20.000	1.500	0	2.000	0
9351	IuK-Ausstattung	11.525	5.000	3.500	0	0	0
9352	Exponate	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9401	Errichtung Zentraldepot	8.138	400.000	400.000	3.000.000	100.000	0
9402	Umbau und Sanierung Museum	0	20.000	20.000	200.000	1.500.000	1.500.000
Ausgaben UA 3210		20.542	450.000	430.000	3.205.000	1.607.000	1.505.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		20.542	450.000	430.000	3.205.000	1.607.000	1.505.000
Abgleich UA 3210		20.542-	450.000-	430.000-	3.205.000-	1.607.000-	1.505.000-
<b>Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	324	0	0	0	1.000	0
9351	IuK-Ausstattung	0	2.500	4.500	0	0	0
9400	Erneuerung Lüftungsanlage	0	30.000	50.000	0	0	0
Ausgaben UA 3211		324	32.500	54.500	0	1.000	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		324	32.500	54.500	0	1.000	0
Abgleich UA 3211		324-	32.500-	54.500-	0	1.000-	0
<b>Unterabschnitt: 3322 Musikpflege</b>							
9880	<b>A u s g a b e n</b> Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	749	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 3322		749	0	0	0	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		749	0	0	0	0	0
Abgleich UA 3322		749-	0	0	0	0	0
<b>Unterabschnitt: 3520 Bibliothek</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	2.000	0
9351	IuK-Ausstattung	0	20.000	3.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben UA 3520		0	20.000	3.000	1.000	3.000	1.000

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	20.000	3.000	1.000	3.000	1.000
	Abgleich UA 3520	0	20.000-	3.000-	1.000-	3.000-	1.000-
<b>Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	0	0
9500	Umsetzung Landschaftsplan und Biotopvernetzung	9.199	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3600	9.199	63.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.199	63.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 3600	9.199-	63.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	150.000	0	0
	Ausgaben UA 3650	0	0	0	200.000	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	200.000	0	0
	Abgleich UA 3650	0	0	0	200.000-	0	0



Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Bürgerbahnhof</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.366	0	0	0	0	0
9400	Errichtung Carport für Vereinsbus	0	0	15.000	0	0	0
<b>Ausgaben UA 4000</b>		<b>19.366</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		19.366	0	15.000	0	0	0
<b>Abgleich UA 4000</b>		<b>19.366-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 4601 Spielplätze, Skaterplätze</b>							
9500	<b>A u s g a b e n</b> Ausstattung von Spiel- und Skaterplätzen	96	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Ausgaben UA 4601</b>		<b>96</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		96	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Abgleich UA 4601</b>		<b>96-</b>	<b>65.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätten und Horte</b>							
9880	<b>A u s g a b e n</b> Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.000	1.050.000	122.000	0	0	0
<b>Ausgaben UA 4640</b>		<b>3.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.000	1.050.000	122.000	0	0	0
<b>Abgleich UA 4640</b>		<b>3.000-</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.438	8.000	4.000	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	0	4.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	90.829	12.000	3.500	0	0	0
<b>Ausgaben UA 4641</b>		<b>103.267</b>	<b>24.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	103.267	24.000	7.500	0	0	0
	<b>Abgleich UA 4641</b>	<b>103.267-</b>	<b>24.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	33.453	22.000	1.300	1.500	1.500	1.500
9351	IuK-Ausstattung	0	4.000	0	0	0	0
9400	Anbau für Mittagessen	171.976	55.000	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0
9500	Erweiterung Freiflächen	10.258	50.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 4642</b>	<b>215.687</b>	<b>131.000</b>	<b>26.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	215.687	131.000	26.300	1.500	1.500	1.500
	<b>Abgleich UA 4642</b>	<b>215.687-</b>	<b>131.000-</b>	<b>26.300-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.038	600	0	0	3.000	0
9351	IuK-Ausstattung	0	4.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 4643</b>	<b>11.038</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.038	4.600	0	0	3.000	0
	<b>Abgleich UA 4643</b>	<b>11.038-</b>	<b>4.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>Unterabschnitt: 5500 Sportförderung</b>							
9280	<b>A u s g a b e n</b> Gewährung von Darlehen	0	200.000	0	0	0	0
9880	Übrige Bereiche Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	277.939	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5500		277.939	200.000	0	0	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		277.939	200.000	0	0	0	0
Abgleich UA 5500		277.939-	200.000-	0	0	0	0
<b>Unterabschnitt: 5601 Sportplätze</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.173	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 5601		2.173	0	0	0	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.173	0	0	0	0	0
Abgleich UA 5601		2.173-	0	0	0	0	0
<b>Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage am Badria</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	775	0	0	2.000	2.000	2.000
9500	Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage	0	15.000	250.000	0	0	0
9501	Errichtung Flutlichtanlage	0	10.000	0	205.000	0	0
Ausgaben UA 5602		775	25.000	250.000	207.000	2.000	2.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		775	25.000	250.000	207.000	2.000	2.000
Abgleich UA 5602		775-	25.000-	250.000-	207.000-	2.000-	2.000-
<b>Unterabschnitt: 5900 Bade-, Sport- u. Freizeitzentrum BADRIA</b>							
9850	<b>A u s g a b e n</b> Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	0	1.000.000	400.000	0	0	0
Ausgaben UA 5900		0	1.000.000	400.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	0	1.000.000	400.000	0	0	0
	<b>Abgleich UA 5900</b>	0	1.000.000-	400.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.342	500	0	1.500	0	1.500
9351	IuK-Ausstattung	0	4.700	2.800	0	0	0
Ausgaben UA 6000		18.342	5.200	2.800	1.500	0	1.500
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		18.342	5.200	2.800	1.500	0	1.500
Abgleich UA 6000		18.342-	5.200-	2.800-	1.500-	0	1.500-
<b>Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und woh- nungsfürsorge</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	für Wohnbebauung	12.247	0	400.000	1.000.000	0	0
Ausgaben UA 6200		12.247	0	400.000	1.000.000	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		12.247	0	400.000	1.000.000	0	0
Abgleich UA 6200		12.247-	0	400.000-	1.000.000-	0	0
<b>Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Straßengrunderwerb	7.463	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.812	10.000	0	0	0	0
951007	Platzgestaltung	4.310	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
951028	Umbau Herrengasse	0	0	0	15.000	300.000	300.000
951029	Umbau Bahnhofsvorplatz	0	5.000	0	0	0	0
951056	Umbau Köbingerbergstraße	0	90.000	50.000	0	0	0
951067	Ausbau Kapuzinerweg	933	120.000	150.000	0	0	0
951071	Umbau Bahnhofstraße/ Höckmairstraße/Gartenstraße	0	25.000	35.000	150.000	150.000	150.000
951073	Umgestaltung Gehwege Marienplatz/Tränkgasse	0	8.000	8.000	0	0	0
951074	Umbau Megglestraße	0	40.000	0	0	0	0
951078	Geh- und Radwegverbindung Reitmehring/Viehhausen	0	50.000	50.000	620.000	0	0
951080	Fußgängerbrücke über den Inn	0	5.000	5.000	0	0	0
951082	Erschließung Baugebiet "Am Rothenanger"	19.779	30.000	0	0	0	0
951083	Umbau Palmanostraße	1.720	100.000	18.000	450.000	0	0
951084	Erneuerung Bahnhofsplatz	39.679	5.000	0	0	0	0
951085	Barrierefreier Zugang Inndamm	0	40.000	0	0	0	0
951086	Umbau Heisererplatz	6.587	15.000	10.000	0	250.000	250.000
951087	Ausbau Am Fröschlanger	5.465	120.000	20.000	320.000	480.000	0
951088	Umbau Kreuzung Münchner Straße Innhöhe/Abraham-Megerle-Straße	8.600	50.000	100.000	0	0	0
951089	Verlängerung Geh- und Radweg Rosenheimer Straße	0	75.000	30.000	0	0	0
951090	Umbau Schwanenweg	0	40.000	20.000	100.000	0	0
951091	Erschließung Baugebiet südlich Schmiedwiese	0	0	200.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR					
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
	<b>Ausgaben UA 6300</b>	<b>97.348</b>	<b>863.000</b>	<b>731.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>730.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>97.348</b>	<b>863.000</b>	<b>731.000</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>730.000</b>
	<b>Abgleich UA 6300</b>	<b>97.348-</b>	<b>863.000-</b>	<b>731.000-</b>	<b>1.685.000-</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>730.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung</b>							
9600	<b>A u s g a b e n</b> Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Stadtwerke	25.097	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000
9610	Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Bayernwerk	2.795	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben UA 6700</b>	<b>27.892</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.892</b>	<b>35.000</b>	<b>65.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Abgleich UA 6700</b>	<b>27.892-</b>	<b>35.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 6750 Strassenreinigung und Winterdienst</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	0	30.000	0
	<b>Ausgaben UA 6750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich UA 6750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser und Parkplatz an der Rampe (BgA)</b>							
9400	<b>A u s g a b e n</b> Erweiterung Parkhaus an der Überfuhrstraße	0	0	0	0	0	0
9401	Überdachung obere Parkdecks Parkhaus Kellerstraße	24.690	1.600.000	700.000	0	0	0
9402	Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße	0	600.000	200.000	400.000	0	0
9403	Umsetzung Gebührenpflicht	0	0	300.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 6800</b>	<b>24.690</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020 2021
	<b>A b g l e i c h UA</b>					
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	24.690	2.200.000	1.200.000	400.000	0
	<b>Abgleich UA 6800</b>	24.690-	2.200.000-	1.200.000-	400.000-	0

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken	1.820	85.000	2.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.675	3.000	6.500	1.000	1.000	1.000
951001	Teilerneuerung alter Kanäle	8.672	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
951003	Anschlusschächte auf Privatgrund	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
951004	Grundstücksanschlüsse auf Privatgrund	242	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
951005	Grundstücksanschlüsse auf öffentlichem Grund	32.713	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
951053	Kanalanschluss Rosenheimer Straße 6, 8, 10	186.824	50.000	5.000	0	0	0
951066	Erneuerung Hauptsammler	386.731	170.000	150.000	0	0	0
951068	Anschluss der Ortsteile Attel, Kornberg, Limburg, Au, Reisach	5.320	0	0	0	0	0
951070	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 2	0	400.000	450.000	0	0	0
951071	Umbau Kanal Bahnhofplatz	62.217	20.000	0	5.000	0	0
951072	Umbau Kanalnetz Reitmehring Nord	0	120.000	60.000	1.100.000	0	0
951074	Erneuerung Pumpstation Reitmehring/Edling	871.957	700.000	250.000	0	0	0
951075	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 1	16.541	140.000	120.000	0	0	0
951076	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 3	0	0	10.000	0	0	0
951077	Rückbau Pumpstation Bahnhofstraße	0	0	10.000	50.000	0	0
951078	Erneuerung Kanalisation Seestraße/Seewieser Straße	0	5.000	0	5.000	0	0
951080	Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg	175.000	800.000	700.000	2.100.000	0	0
951083	Erneuerung Pumpwerk Rosenheimer Straße	8.936	140.000	30.000	0	0	0
951084	Kanalisation Baugebiet "Am Rothenanger"	4.215	40.000	0	5.000	0	0
951085	Erneuerung Kanal Am Fröschlanger	0	55.000	20.000	206.000	220.000	0
951086	Optimierung Regenwasserab- leitung Schwänenweg	0	60.000	25.000	150.000	0	0
951087	Erneuerung Kanal Megglestraße	0	20.000	20.000	250.000	0	0
951088	Kanalisation Baugebiet südlich Schmiedwiese	0	0	506.000	0	0	0
<b>Ausgaben UA 7010</b>		<b>1.765.862</b>	<b>2.918.000</b>	<b>2.474.500</b>	<b>3.982.000</b>	<b>331.000</b>	<b>111.000</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
<b>Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>1.765.862</b>	<b>2.918.000</b>	<b>2.474.500</b>	<b>3.982.000</b>	<b>331.000</b>	<b>111.000</b>
<b>Abgleich UA 7010</b>		<b>1.765.862-</b>	<b>2.918.000-</b>	<b>2.474.500-</b>	<b>3.982.000-</b>	<b>331.000-</b>	<b>111.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	799	2.000	2.000	90.000	5.000	5.000
9401	Umbau BHKW	4.582	0	0	0	0	0
9500	Erweiterung Biologie	10.039	60.000	25.000	1.500.000	1.700.000	0
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	22.542	25.000	5.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
	<b>Ausgaben UA 7040</b>	37.962	87.000	32.000	1.590.000	1.705.000	5.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	37.962	87.000	32.000	1.590.000	1.705.000	5.000
	<b>Abgleich UA 7040</b>	37.962-	87.000-	32.000-	1.590.000-	1.705.000-	5.000-
<b>Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	450.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	221.195	55.000	180.000	5.000	30.000	5.000
9400	Neubau Wertstoffhof	1.076	25.000	25.000	1.000.000	500.000	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	766	1.000	2.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 7201</b>	223.037	81.000	657.000	1.005.000	530.000	5.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	223.037	81.000	657.000	1.005.000	530.000	5.000
	<b>Abgleich UA 7201</b>	223.037-	81.000-	657.000-	1.005.000-	530.000-	5.000-
<b>Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	42.176	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	3.950	5.000	8.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 7203</b>	46.127	5.000	8.000	0	0	0
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	46.127	5.000	8.000	0	0	0
	<b>Abgleich UA 7203</b>	46.127-	5.000-	8.000-	0	0	0
<b>Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	560	3.500	2.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben UA 7500</b>	560	3.500	2.000	5.000	5.000	5.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben</b>	560	3.500	2.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Abgleich UA 7500</b>	560-	3.500-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Geräte</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	96.563	155.000	35.000	100.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7700	96.563	155.000	35.000	100.000	50.000	50.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	96.563	155.000	35.000	100.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7700	96.563-	155.000-	35.000-	100.000-	50.000-	50.000-
<b>Unterabschnitt: 7710 Bauhof</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.204	25.000	16.000	20.000	20.000	20.000
9351	IuK-Ausstattung	0	11.000	3.500	0	0	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen	12.926	0	45.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7710	22.130	36.000	64.500	20.000	20.000	21.500
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	22.130	36.000	64.500	20.000	20.000	21.500
	Abgleich UA 7710	22.130-	36.000-	64.500-	20.000-	20.000-	21.500-
<b>Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.762	20.000	30.000	0	0	0
9400	Beschilderung	7.927	0	0	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7900	19.689	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.689	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7900	19.689-	20.000-	30.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Unterabschnitt: 7911 wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung</b>							
9320	<b>A u s g a b e n</b> Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	55.475	191.000	135.000	50.000	0	0
9501	Leerrohre Breitbandversorgung	0	5.000	0	35.000	0	0
9502	Oberflächenentwässerung Festplatz	0	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	55.475	216.000	135.000	85.000	0	0

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021	
<b>A b g l e i c h UA</b>								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	55.475	216.000	135.000	85.000	0	0	0
	<b>Abgleich UA 7911</b>	<b>55.475-</b>	<b>216.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 7912 Öffentlicher Personennahverkehr</b>								
<b>A u s g a b e n</b>								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	5.000	0	0	0	0	0
9500	Verbesserung Barrierefreiheit Warteeinrichtungen	0	0	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>Ausgaben UA 7912</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>Abgleich UA 7912</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>Unterabschnitt: 8170 Eigenbetrieb Stadtwerke</b>							
9300	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen u.ä.	0	0	1.000.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8170	0	0	1.000.000	0	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	1.000.000	0	0	0
	Abgleich UA 8170	0	0	1.000.000-	0	0	0
<b>Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaft Stadtwald</b>							
9320	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von Grundstücken	0	70.000	90.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	32.597	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8550	32.597	70.000	90.000	0	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	32.597	70.000	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 8550	32.597-	70.000-	90.000-	0	0	0
<b>Unterabschnitt: 8810 wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.321	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	2.321	0	90.000	0	0	0
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.321	0	90.000	0	0	0
	Abgleich UA 8810	2.321-	0	90.000-	0	0	0
<b>Unterabschnitt: 8811 veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	0	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2018 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Abgleich UA 8811</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 8820 Sonstiges Grundvermögen</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken	1.522	150.000	0	0	0	0
9400	Sanierung Stadtmauer	0	0	200.000	200.000	100.000	0
	<b>Ausgaben UA 8820</b>	<b>1.522</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.522	150.000	200.000	200.000	100.000	0
	<b>Abgleich UA 8820</b>	<b>1.522-</b>	<b>150.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 8930 Familie-F.X.-Stadler-Stiftung</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken	0	25.000	10.000	0	0	0
9400	Errichtung Mehrfamilienhaus Ponschabastraße 9	0	100.000	1.000.000	3.600.000	0	0
	<b>Ausgaben UA 8930</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	125.000	1.010.000	3.600.000	0	0
	<b>Abgleich UA 8930</b>	<b>0</b>	<b>125.000-</b>	<b>1.010.000-</b>	<b>3.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2018 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR				
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-werte 2020	2021
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	29.173	401.000	250.000	56.000	105.000	58.500
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>29.173-</b>	<b>401.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>58.500-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 1)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	36.660	466.000	385.000	2.402.500	2.702.500	2.502.500
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>36.660-</b>	<b>466.000-</b>	<b>385.000-</b>	<b>2.402.500-</b>	<b>2.702.500-</b>	<b>2.502.500-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	602.239	829.000	821.500	27.000	29.000	162.000
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>602.239-</b>	<b>829.000-</b>	<b>821.500-</b>	<b>27.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>162.000-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	30.814	565.500	527.500	3.446.000	1.651.000	1.546.000
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>30.814-</b>	<b>565.500-</b>	<b>527.500-</b>	<b>3.446.000-</b>	<b>1.651.000-</b>	<b>1.546.000-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	352.454	1.274.600	220.800	51.500	54.500	51.500
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>352.454-</b>	<b>1.274.600-</b>	<b>220.800-</b>	<b>51.500-</b>	<b>54.500-</b>	<b>51.500-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	280.887	1.225.000	650.000	207.000	2.000	2.000
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>280.887-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>650.000-</b>	<b>207.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	180.519	3.103.200	2.423.800	3.141.500	1.295.000	786.500
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>180.519-</b>	<b>3.103.200-</b>	<b>2.423.800-</b>	<b>3.141.500-</b>	<b>1.295.000-</b>	<b>786.500-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.267.405	3.526.500	3.443.000	6.817.000	2.671.000	227.500
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>2.267.405-</b>	<b>3.526.500-</b>	<b>3.443.000-</b>	<b>6.817.000-</b>	<b>2.671.000-</b>	<b>227.500-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	36.440	355.000	2.415.000	3.810.000	110.000	10.000
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>36.440-</b>	<b>355.000-</b>	<b>2.415.000-</b>	<b>3.810.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>10.000-</b>

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018						Beträge in EUR		
<b>Deckungsring: 1 Gebäudeunterhalt</b>				<b>Verwaltungshaushalt</b>				
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
0600	.5000	165.000	1300	.5001	25.000	1300	.5002	7.000
2110	.5000	50.000	2111	.5000	60.000	2120	.5000	100.000
3210	.5000	60.000	3211	.5000	5.000	3214	.5000	3.000
3520	.5000	120.000	4602	.5000	1.000	4641	.5000	40.000
4642	.5000	55.000	5601	.5000	15.000	5602	.5000	500
5710	.5000	15.000	6300	.5000	100	6800	.5001	85.000
6800	.5002	590.000	7010	.5001	80.000	7010	.5002	1.500
7040	.5000	150.000	7090	.5000	7.000	7500	.5000	15.000
7710	.5000	20.000	7912	.5000	3.000	7912	.5001	500
8810	.5001	490.000	8811	.5000	125.000	8820	.5000	65.000
<b>Summe</b>		<b>2.353.600</b>						
<b>Deckungsring: 2 Bewirtschaftungskosten</b>				<b>Verwaltungshaushalt</b>				
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
0600	.5411	5.900	0600	.5421	8.500	0600	.5430	3.500
0600	.5441	22.000	1300	.5401	22.000	1300	.5402	7.000
1300	.5430	200	2110	.5410	4.000	2110	.5420	10.500
2110	.5430	3.000	2110	.5440	8.100	2111	.5410	5.100
2111	.5420	22.000	2111	.5430	3.000	2111	.5440	47.000
2120	.5410	7.900	2120	.5420	17.000	2120	.5430	2.500
2120	.5440	49.000	3210	.5410	2.500	3210	.5420	3.000
3210	.5430	100	3210	.5440	8.500	3211	.5410	1.400
3211	.5420	5.500	3211	.5440	13.000	3214	.5410	200
3214	.5420	1.700	3214	.5440	1.700	3520	.5410	2.300
3520	.5420	3.000	3520	.5430	100	3520	.5440	16.800
4602	.5400	3.000	4641	.5410	1.800	4641	.5420	4.000
4641	.5430	1.500	4641	.5440	3.500	4642	.5410	1.300
4642	.5420	5.300	4642	.5430	1.000	4642	.5440	2.900
4643	.5430	1.800	4643	.5440	2.800	5601	.5410	600
5601	.5420	1.000	5601	.5440	7.800	5602	.5410	700
5602	.5440	4.000	5710	.5400	1.000	6800	.5401	28.000
6800	.5402	50.000	6800	.5403	1.000	7010	.5400	40.000
7010	.5401	50.000	7040	.5410	11.600	7040	.5430	2.500
7090	.5410	200	7090	.5430	700	7090	.5440	2.000
7201	.5440	3.000	7500	.5410	1.200	7500	.5420	2.500
7500	.5430	200	7500	.5440	5.300	7630	.5440	100
7710	.5410	4.600	7710	.5420	8.100	7710	.5430	2.000
7710	.5440	12.000	7911	.5440	13.500	7912	.5410	2.100
7912	.5430	100	7912	.5440	6.500	8810	.5410	73.000
8810	.5420	29.000	8810	.5440	37.000	8811	.5410	3.000
8820	.5410	3.500	8820	.5440	800			
<b>Summe</b>		<b>745.500</b>						
<b>Deckungsring: 3 Mittelschule Sachkosten</b>				<b>Verwaltungshaushalt</b>				
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
2120	.5780	10.100	2120	.5800	7.000	2120	.5801	2.000
2120	.5910	6.900	2120	.5920	9.000	2120	.5940	1.000
2120	.5950	500	2120	.5960	1.500	2120	.6200	7.000
<b>Summe</b>		<b>45.000</b>						
<b>Deckungsring: 4 GS Reitmehring Sachkosten</b>				<b>Verwaltungshaushalt</b>				
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
2111	.5770	4.000	2111	.5800	2.500	2111	.5801	900
2111	.5910	500	2111	.5960	100	2111	.6200	3.000
<b>Summe</b>		<b>11.000</b>						
<b>Deckungsring: 5 Grundschule Sachkosten</b>				<b>Verwaltungshaushalt</b>				
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018		
2110	.5770	6.000	2110	.5800	4.000	2110	.5801	1.500
2110	.5910	1.200	2110	.5940	1.000	2110	.5960	1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018						Beträge in EUR		
2110	.6200	8.000						
<b>Summe</b>		<b>23.200</b>						
<b>Deckungsring: 6 Straßenunterhalt</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
6300	.5100	110.000	6300	.5110	6.800	6300	.5120	250.000
6300	.5130	120.000	6300	.5140	40.000	6300	.5150	35.000
6300	.5160	20.000						
<b>Summe</b>		<b>581.800</b>						
<b>Deckungsring: 7 Kanalnetz</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
7010	.5110	10.000	7010	.5120	10.000	7010	.5130	160.000
7010	.5140	2.500	7010	.5150	1.500	7010	.5160	5.000
<b>Summe</b>		<b>189.000</b>						
<b>Deckungsring: 8 Kläranlage Unterhalt</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
7040	.5011	25.000	7040	.5012	150.000	7040	.5013	20.000
7040	.5014	30.000	7040	.5015	75.000	7040	.5016	40.000
7040	.5017	5.000						
<b>Summe</b>		<b>345.000</b>						
<b>Deckungsring: 9 Kläranlage Chemikalien</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
7040	.5701	22.000	7040	.5702	65.000	7040	.5703	50.000
<b>Summe</b>		<b>137.000</b>						
<b>Deckungsring: 10 Abfallbeseitigung Entsorgung</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
7201	.6380	240.000	7201	.6381	25.000	7201	.63811	6.000
7201	.6382	90.000	7201	.6383	15.000	7201	.6384	35.000
7201	.6385	3.000	7201	.6386	4.500	7201	.6387	28.000
7201	.6388	500	7201	.6389	145.000			
<b>Summe</b>		<b>592.000</b>						
<b>Deckungsring: 11 Außenanlagen</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
2110	.5010	1.500	2111	.5010	15.000	2120	.5010	15.000
4641	.5010	5.000	4642	.5010	1.500	4643	.5010	2.500
7040	.5010	3.000						
<b>Summe</b>		<b>43.500</b>						
<b>Deckungsring: 12 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
3213	.5100	500	3600	.5100	15.000	3650	.5100	10.000
4601	.5100	55.000	5602	.5100	15.000	5800	.5100	25.000
6310	.5100	1.500	6800	.5100	4.200	6810	.5100	130.000
6900	.5100	19.000	7500	.5100	30.000	7630	.5100	2.000
7911	.5100	5.000	7912	.5100	500	8820	.5100	7.500
<b>Summe</b>		<b>320.200</b>						

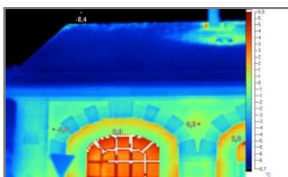


Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018					Beträge in EUR		
<b>Deckungsring: 13 Dienstreisen</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
0000	.6540	1.000	0200	.6540	0300	.6540	100
0500	.6540	500	3210	.6540	3211	.6540	500
3520	.6540	300	4000	.6540	4641	.6540	100
4642	.6540	100	4643	.6540	6000	.6540	500
7201	.6540	500	7500	.6540	7900	.6540	100
Summe		5.100					
<b>Deckungsring: 14 Aus- und Fortbildung</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
0000	.5620	200	0500	.5620	0800	.5621	13.500
0800	.5622	20.000	0800	.5623	1300	.5621	6.000
1300	.5622	8.000	3210	.5620	3520	.5620	300
4641	.5620	5.000	4642	.5620	4643	.5620	1.800
7040	.5620	3.000	7201	.5620	7710	.5621	8.000
Summe		95.500					
<b>Deckungsring: 15 Bibliothek</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
3520	.5200	1.500	3520	.5201	3520	.6000	25.000
3520	.6380	4.500	3520	.6381			200
Summe		33.200					
<b>Deckungsring: 16 Straßenreinigung und Winterdienst</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
6750	.5120	30.000	6750	.5130	6750	.5220	4.000
6750	.5230	15.000					
Summe		199.000					
<b>Deckungsring: 17 Fuhrpark</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
7700	.5510	21.100	7700	.5520	7700	.5521	5.000
7700	.5530	60.000					
Summe		119.100					
<b>Deckungsring: 18 Material Bauhof</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
7710	.5700	8.000	7710	.5710	7710	.5720	2.200
Summe		19.200					
<b>Deckungsring: 19 Unterhalt Geräte Mittelschule</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
2120	.5200	10.000	2120	.5201	2120	.5210	2.000
Summe		25.500					
<b>Deckungsring: 20 Unterhalt Geräte GS Reitmehring</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018	
2111	.5200	4.500	2111	.5201	2111	.5202	500
2111	.5210	1.500	2111	.5500			1.000
Summe		9.500					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2018					Beträge in EUR			
<b>Deckungsring: 21 Betriebskostenförderung KiTas</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>			
HHST		<b>Ansatz 2018</b>	HHST	<b>Ansatz 2018</b>	HHST	<b>Ansatz 2018</b>		
4640	.7181	275.000	4640	.7182	210.000	4640	.7183	150.000
4640	.7184	70.000	4640	.7185	110.000	4640	.7186	15.000
<b>Summe</b>		<b>830.000</b>						
<b>Deckungsring: 22 Stadtarchiv</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>			
HHST		<b>Ansatz 2018</b>	HHST	<b>Ansatz 2018</b>	HHST	<b>Ansatz 2018</b>		
3211	.6000	2.000	3211	.6010	2.500	3211	.6020	500
3211	.6021	2.000	3211	.6023	10.000	3211	.6024	5.000
3211	.6025	20.000	3211	.6026	10.000	3211	.6027	1.000
3211	.6028	4.000						
<b>Summe</b>		<b>57.000</b>						
<b>Deckungsring: 23 Schülerbeförderung</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>			
HHST		<b>Ansatz 2018</b>	HHST	<b>Ansatz 2018</b>	HHST	<b>Ansatz 2018</b>		
2900	.6390	32.000	2900	.6391	135.000	2900	.6392	24.000
<b>Summe</b>		<b>191.000</b>						
<b>Deckungsring: 24 Museum</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>			
HHST		<b>Ansatz 2018</b>	HHST	<b>Ansatz 2018</b>	HHST	<b>Ansatz 2018</b>		
3210	.6020	1.000	3210	.6021	2.000	3210	.6022	2.000
3210	.6023	2.000	3210	.6024	1.000	3210	.6025	10.000
3210	.6026	300	3210	.6027	300	3210	.6028	500
3210	.6100	2.000	3210	.6200	7.500			
<b>Summe</b>		<b>28.600</b>						



# Wirtschaftsplan 2018



bestehend aus:

**Erfolgsplan**  
**Vermögensplan**  
**Stellenplan**

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

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

STADTWERKE WASSERBURG A. INN**Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2018**

	<u>Seite</u>
<b>1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Vermögensplan 2018</b>	1 - 2
<b>2. Erfolgsplan 2018</b>	3
2.1 Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Netz und Vertrieb) 2018	4 - 5
2.1.1 Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Netz) 2018	5 a
2.1.2 Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Vertrieb) 2018	5 b
2.2 Erfolgsplan Wasserwerk 2018	6
2.3 Erfolgsplan Badria 2018	7
2.4 Erfolgsplan Nebengeschäfte 2018	8
<b>3. Vermögensplan 2018</b>	9
3.1 Investitionen Elektrizitätswerk (Netz) 2018	10
3.2 Investitionen Elektrizitätswerk (Vertrieb) 2018	11
3.3 Investitionen Wasserwerk 2018	12
3.4 Investitionen Badria 2018	13
3.5 Investitionen Nebengeschäfte 2018	14
<b>4. Statistiken</b>	15 - 18
4.1 Diverse Statistiken EW Netz	15
4.2 Diverse Statistiken EW Vertrieb	16
4.3 Wasserabgabe	17
4.4 Besucher Badria	18
<b>5. Schulden</b>	19 - 20
<b>6. Planungsübersicht über die folgenden Wirtschaftsjahre</b>	21
<b>7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	22
<b>8. Einnahmen und Ausgaben der Stadtwerke Wasserburg a. Inn mit Auswirkungen auf die Finanzplanung der Stadt Wasserburg a. Inn</b>	23
<b>9. Stellenplan Beschäftigte</b>	24

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 1

**1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Vermögensplan 2018**

Der Wirtschaftsplan 2018 umfasst den Gesamterfolgsplan der Stadtwerke Wasserburg a. Inn, die Erfolgspläne für das Elektrizitätswerk (Netz und Vertrieb), für das Wasserwerk, für das Badria sowie für die Nebengeschäfte, den Gesamtvermögensplan und die dazugehörigen Aufstellungen über die Einzelinvestitionen, verschiedene Statistiken, Darstellungen, den Finanzplan und den Stellenplan.

**Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan des Stromvertriebes wird für das Jahr 2018 eine Stromabgabemenge von rund 38,12 GWh prognostiziert. Darin sind innerbetriebliche Lieferungen in Höhe von rund 2,48 GWh enthalten. Gegenüber dem Ist-Absatz 2016 steigt die prognostizierte Stromabgabemenge um ca. 0,5 GWh. Das trotz weiterer Kundenverluste im eigenen Netzgebiet ein Anstieg der Stromabsatzmenge zu erwarten ist, liegt an der Betriebserweiterung eines Sonderkunden und am weiteren Kundenzuwachs im fremden Netzgebiet. Kundenverluste im SLP-Bereich im eigenen Netzgebiet konnten durch gewonnene Kunden im fremden Netzgebiet überkompensiert werden.

In Summe wird im Bereich des Stromvertriebs mit Erlösen in Höhe von ca. 7,5 Millionen Euro gerechnet. Die Strompreise für Kunden im SLP-Bereich wurden zum Jahreswechsel 2018 nicht verändert, weder im eigenen noch im fremden Netzgebiet. Bei den Strompreisen für lastganggemessene Sonderkunden macht sich weiter ein starker Konkurrenzdruck von dritten Anbietern bemerkbar, was sich auf die Höhe der Umsatzerlöse negativ auswirkt.

Unter dem Punkt "Erlöse Netznutzung Händler" finden sich die Netznutzungsentgelte, welche externen Stromhändlern berechnet werden, die im Wege der Durchleitung Kunden im Netz der Stadtwerke mit elektrischem Strom beliefern und das Stromnetz der Stadtwerke nutzen.

Voraussichtlich werden im Jahr 2018 rund 22 Millionen kWh im Bereich der Netznutzung anderen Stromhändlern berechnet. Die betreffenden Erlöse sind mit rund 1 Million Euro eingeplant.

Die Wasserabgabemenge an Kunden der städtischen Wasserversorgungseinrichtung wird mit rund 1,1 Mio m<sup>3</sup> für das Jahr 2018 eingeplant. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf werden im Jahr 2018 mit rund 1 Mio Euro geplant.

Für die Planung der Erlöse und der Besucherzahlen des Badria wurden die tatsächlichen Werte der Jahre 2016 und 2017 zugrunde gelegt und entsprechend angepasst.

Im Saunabereich wird aufgrund der getätigten Attraktivitätssteigerungen der letzten Jahre und einer überregionalen Bewerbung mit einem Anstieg der Besucher auf ca. 45.000 gerechnet. Eine moderate Erhöhung der Sauna-Eintrittspreise soll in 2018 vorgenommen werden. Über die genaue Höhe und Gestaltung der künftigen Eintrittspreise soll der Stadtrat im Frühjahr/Sommer beraten.

Im Badbereich wird mit ca. 190.000 Besucher gerechnet, auch hier wurde mit einer leichten Erhöhungen der Eintrittspreise zum Sommer/Herbst 2018 kalkuliert.

Insgesamt sind die Umsatzerlöse des Badria im Jahr 2018 mit rund 1,9 Millionen Euro eingeplant.

Die Erlöse aus den Nebengeschäften werden im Jahr 2018 mit insgesamt ca. 0,48 Millionen Euro geplant. Darin enthalten sind u.a. die Erlöse aus der Wasserabgabe an eine benachbarte Verwaltungsgemeinschaft, Erlöse aus der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und Erlöse aus der Kooperation im Bereich des Gasnetzbetriebes.

Größter Aufwandsposten mit rund 3,9 Millionen Euro ist der Strombezug inkl. EEG-Umlage. Der Wert verringert sich gegenüber dem Vorjahr leicht, was an der rückläufigen Absatzmenge sowie an der leicht gesunkenen EEG-Umlage liegt.

Die Kosten für die Netznutzung des vorgelagerten Netzbetreibers werden getrennt vom Strombezug bei den Fremdleistungen mit rund 1,6 Millionen Euro eingeplant. Dieser Posten beinhaltet auch die Belastungen aus dem KWKG (Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz), die § 19-StromNEV-Umlage, die Offshore-Haftumlage und die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV.

Der Personalaufwand einschließlich sozialer Abgaben wird mit rund 2,6 Millionen Euro eingeplant, die Abschreibungen mit rund 1,3 Million Euro sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen einschließlich Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag Stadt, Kanalgebühren, Prüfungs- und Beratungskosten, Werbe- und Inseratskosten usw. mit rund 1,16 Millionen Euro.

Aufgrund der Beteiligung an der Wasserburger Energie GmbH sind im Jahr 2018 voraussichtlich rund 5.400 Euro Verlustübernahme einzuplanen.

Für 2018 wird allein für die Stromsteuer ein Betrag von rund 0,72 Millionen Euro abzuführen sein.

Der Gesamtjahresverlust 2018 wird mit 854.900 Euro veranschlagt und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Für die Abt. Elektrizitätswerk wird im Jahr 2018 mit einem Gewinn in Höhe von 373.600 Euro gerechnet. Beim Wasserwerk wird 2018 mit einem Gewinn in Höhe von 104.500 Euro gerechnet.

Für die Abt. Badria wird im Jahr 2018 mit einem Verlust in Höhe von 1.475.900 Euro gerechnet.

Bei den Nebengeschäften wird im Jahr 2018 mit einem Plangewinn in Höhe von 142.900 Euro gerechnet.

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

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2018 geht von benötigten Mitteln für Investitionen und Beteiligungen in Höhe von ca. 3,6 Millionen Euro sowie für Darlehenstilgung in Höhe von ca. 0,41 Millionen Euro aus, gesamt ca. 4,03 Millionen Euro. Diese Mittel können zum Teil durch Abschreibungen, Baukostenzuschüsse, Gewinne von einzelnen Abteilungen und Darlehensaufnahmen abgedeckt werden. Werden die Mittel jedoch tatsächlich benötigt wie geplant, entsteht eine Finanzierungslücke von ca. 1 Million Euro, die z.B. durch eine Erhöhung der kurzfristigen Verschuldung gedeckt werden muss.

Beim Elektrizitätswerk sind 2018 einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter für Netzbetrieb und Stromvertrieb rund 0,5 Millionen Euro an Investitionen geplant. Die größten Posten betreffen dabei im EW (Netz) die Errichtung einer Trafostation in der Ponschabastraße, die Erneuerung des Mittelspannungskabel von der Station 7 zur Station 22 sowie die Erneuerung der Schaltanlage in der Trafostation 26 (Rathaus). Im Bereich EW (Vertrieb) ist die Errichtung einer weiteren Stromtankstelle im Parkhaus an der Überfuhrstraße geplant, außerdem soll ein Stromanschluss für Wohnmobile am Parkplatz Am Gries erstellt werden.

Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 200.000 Euro vorgesehen.

Beim Wasserwerk wird 2018 eine Investitionssumme von ebenfalls rund 0,5 Millionen Euro veranschlagt. Die beiden größten Maßnahmen betreffen den Austausch der Gussleitung in der Mozartstraße sowie den Austausch der Rohrinstallation und der Schieber im Arteser VI (Fuchsthal).

Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 320.000 Euro vorgesehen.

Beim Badria belaufen sich die geplanten Investitionen 2018 auf rund 0,9 Millionen Euro. Der größte Posten betrifft hier die Fertigstellung des Saunaumbaus. Außerdem soll der Gastronomiebereich des Sauna-Neubaus ausgestattet werden, die Grundbeheizung der Saunen soll künftig über das Blockheizkraftwerk erfolgen, das bestehende Schützenheim muss aus brandschutztechnisch notwendigen Gründen umgebaut werden und weitere engertisch sinnvolle Erneuerungsmaßnahmen im Bereich Technik sollen geplant und teilweise ausgeführt werden. Für die anstehende Sanierung des Freibekens soll im Jahr 2018 eine Machbarkeitsstudie mit diversen Umsetzungsvarianten erstellt werden.

Die Werkleitung beabsichtigt, Sanierungsmaßnahmen im Badria längerfristig und ganzheitlich zu planen und mit dem Werkausschuss zu priorisieren.

Bei den Nebengeschäften belaufen sich die geplanten Investitionen auf ca. 1,7 Millionen Euro. Rund 1,6 Millionen Euro sind davon für die Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft, die zum 01.01.2018 das Gasnetz in Wasserburg erworben hat, vorgesehen. Die verbleibenden ca. 90 Tausend Euro sind für die Planung und Umsetzung neuer Geschäftsfelder vorgesehen.

Der Stand der Fremddarlehen der Stadtwerke wird sich zum Jahresende 2018 voraussichtlich auf rund 5,8 Millionen Euro belaufen. Die geplanten Darlehensaufnahmen erfolgen nur soweit erforderlich.

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 3

**2. Erfolgsplan 2018** (ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)

	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro	Ist 2016 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse Elektrizitätswerk	9.198.800	9.714.000	9.386.203
Erlöse Wasserwerk	1.072.300	1.047.900	644.184
Erlöse Badria	1.877.000	1.635.000	1.634.756
Erlöse Nebengeschäfte	481.000	439.000	452.051
<b>Summe</b>	<b>12.629.100</b>	<b>12.835.900</b>	<b>12.117.194</b>
Aktiviertete Eigenleistungen	116.500	86.700	152.455
Sonstige betriebliche Erträge	274.600	289.000	38.138
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>13.020.200</b>	<b>13.211.600</b>	<b>12.307.788</b>
Materialaufwand	5.715.900	5.889.600	5.347.109
Fremdleistungen	2.238.200	2.529.000	1.974.549
Personalaufwand			
Löhne, Gehälter, Soziale Abgaben und Aufwendungen	2.627.000	2.532.000	2.399.289
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.333.200	985.000	921.283
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.155.300	1.103.000	1.097.163
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>13.069.600</b>	<b>13.038.600</b>	<b>11.739.393</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>-49.400</b>	<b>173.000</b>	<b>568.395</b>
Erträge aus Beteiligungen	21.100	9.000	13.970
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	419
Abschreibungen auf Finanzanlagen	10.000	0	45.592
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.800	80.700	88.842
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>-69.700</b>	<b>-71.700</b>	<b>-120.044</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-119.100</b>	<b>101.300</b>	<b>448.350</b>
Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.400	4.200	2.120
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	730.400	764.000	707.559
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>-854.900</b>	<b>-666.900</b>	<b>-261.328</b>

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 4

**2.1 Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Netz und Vertrieb) 2018**

(ohne ILV zwischen EN und EV mit Ausnahme Stromabgabe)

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Umsatzerlöse</b>		
Gesetzlicher Ausgleich EEG-Einspeisevergütung	706.300	744.000
Gesetzlicher Ausgleich KWKG-Zuschlag	154.100	413.300
Erlöse Netznutzung eigener Vertrieb (ILV)	-	-
Erlöse Netznutzung Händler	1.001.000	945.000
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeuger privat	5.000	9.300
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeugung von EV (ILV)	-	-
Erlöse Dienstleistung Versorgungseinst./-wiederaufnahme von EV (ILV)	-	-
Materialverkauf und Installationsarbeiten	20.000	15.000
Regulierungskonto Mehrerlösabschöpfung u. periodenübergr. Saldierung	0	0
Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	400	400
Erlöse Stromabgabe	7.312.000	7.587.000
EEG-Einspeisevergütung EV von EN (ILV)	-	-
KWKG-Einspeisevergütung EV von EN (BHKW) (ILV)	-	-
Beschaffung Verlustenergie für EN (ILV)	-	-
Aufwand Messeinrichtungen Stromerzeugung an EN (ILV)	-	-
Aufwand Dienstleistung Versorgungseinst./-wiederaufnahme an EN (ILV)	-	-
vermiedene NNE EN an EV (ILV)	-	-
<b>Summe</b>	<b>9.198.800</b>	<b>9.714.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	26.800	24.600
Erträge aus Stromabgabe Eigenverbrauch u. anderer Betriebszweige (ILV)	462.000	453.000
Sonstige betriebliche Erträge	13.500	12.000
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>9.701.100</b>	<b>10.203.600</b>
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwand Netznutzung eigener Vertrieb (ILV)	-	-
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser (ILV)	12.300	12.500
EEG-Einspeisevergütung EN an EV (ILV)	-	-
KWKG-Einspeisung EN an EV (BHKW) (ILV)	-	-
Beschaffung Verlustenergie von EV (ILV)	-	-
Aufwand Netznutzung Lieferung in fremdes Netz	447.000	405.000
Strombezug und EEG-Umlage	3.909.000	4.152.000
Strombezug BHKW privat	19.700	17.100
EEG-Einspeisung privat	677.000	714.000
Brennstoffe / Gasbezug BHKW / Kesselanlage (Anteil Stromerzeugung)	56.000	55.200
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	5.000	4.500



**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 5

**Fortsetzung Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Netz und Vertrieb) 2018**

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<u>Unterhaltsmaterial</u>		
Unterhaltsmaterial Netz	40.600	36.000
Unterhaltsmaterial Stromerzeugung	6.300	3.100
Materialverbrauch Installationsarbeiten u. Materialverkauf	3.000	3.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	500	500
<b>Fremdleistungen</b>		
Netznutzung / KWKG / Umlage gem. § 19 StromNEV / Offshore / AbLaV	1.609.000	1.657.500
Fremdleistung Installationsarbeiten	1.500	1.500
<u>Sonstige Fremdleistungen</u>		
Fremdleistungen Netz	46.000	57.500
KWKG-Zuschlag privat	100.800	360.000
vermiedene NNE BHKW EN an EV (ILV)	-	-
vermiedene NNE an BHKW-Betreiber privat und an ÜNB für EEG-Einsp.	15.900	15.000
Fremdleistung Stromerzeugung	6.000	5.000
<b>Personalaufwand</b>	787.000	767.000
<b>Abschreibungen</b>	304.900	215.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte	289.000	292.000
Andere betriebliche Aufwendungen	257.200	246.000
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>8.593.700</b>	<b>9.019.400</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>1.107.400</b>	<b>1.184.200</b>
Erträge aus Beteiligungen	8.400	9.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	10.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.300	7.000
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>-7.900</b>	<b>2.000</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>1.099.500</b>	<b>1.186.200</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	725.900	759.400
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>373.600</b>	<b>426.800</b>

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 5a

## 2.1.1 Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Netz) 2018

	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>		
Gesetzlicher Ausgleich EEG-Einspeisevergütung	706.300	744.000
Gesetzlicher Ausgleich KWKG-Zuschlag	154.100	413.300
Erlöse Netznutzung eigener Vertrieb (ILV)	1.880.000	1.929.000
Erlöse Netznutzung Händler	1.001.000	945.000
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeugung privat	5.000	9.300
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeugung von EV (ILV)	1.300	0
Erlöse Dienstleistung Versorgungseinst./-wiederaufnahme von EV (ILV)	12.000	0
Installationsarbeiten	20.000	15.000
Regulierungskonto Mehrerlösabschöpfung u. periodenübergr. Saldierung	0	0
Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	400	400
<b>Summe</b>	<b>3.780.100</b>	<b>4.056.000</b>
Aktiviert Eigenleistungen	22.000	23.000
Sonstige betriebliche Erträge	7.100	7.000
<b>Betriebserträge</b>	<b>3.809.200</b>	<b>4.086.000</b>
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser (ILV)	11.100	11.200
EEG-Einspeisevergütung EN an EV (ILV)	29.300	30.000
Beschaffung Verlustenergie von EV (ILV)	38.400	45.000
EEG-Einspeisevergütung privat	677.000	714.000
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	5.000	4.500
Unterhaltsmaterial Netz	40.600	36.000
Materialverbrauch Installationsarbeiten	3.000	3.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	500	500
<b>Fremdleistungen</b>		
Netznutzung / KWKG / Umlage gem. § 19 StromNEV / Offshore / AbLaV	1.609.000	1.657.500
KWKG-Zuschlag privat	100.800	360.000
vermiedene NNE an BHKW-Betreiber privat und an ÜNB für EEG-Einsp.	15.900	15.000
KWKG-Zuschlag EN an EV (ILV)	53.300	53.300
vermiedene NNE und Leistung BHKW EN an EV (ILV)	24.800	28.000
Sonstige Fremdleistungen Netz	46.000	57.500
Fremdleistung Installationsarbeiten	1.500	1.500
<b>Personalaufwand</b>	697.000	666.000
<b>Abschreibungen</b>	250.000	167.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte	289.000	292.000
Andere betriebliche Aufwendungen	193.300	182.000
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>4.085.500</b>	<b>4.324.000</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-276.300</b>	<b>-238.000</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200	2.600
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.600</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-278.500</b>	<b>-240.600</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	1.800	1.200
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>-280.300</b>	<b>-241.800</b>

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 5b

## 2.1.2 Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Vertrieb) 2018

	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2017</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Umsatzerlöse</b>		
Erlöse Stromabgabe	7.312.000	7.587.000
EEG-Einspeisevergütung EV von EN (ILV)	29.300	30.000
KWKG-Zuschlag EV von EN (ILV)	53.300	53.300
vermiedene NNE und Leistung BHKW EN an EV (ILV)	24.800	28.000
Beschaffung Verlustenergie für EN (ILV)	38.400	45.000
<b>Summe</b>	<b>7.457.800</b>	<b>7.743.300</b>
Aktivierete Eigenleistungen	4.800	1.600
Erträge aus Stromabgabe Eigenverbrauch u. anderer Betriebszweige (ILV)	462.000	453.000
Sonstige betriebliche Erträge	6.400	5.000
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>7.931.000</b>	<b>8.202.900</b>
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser (ILV)	1.200	1.300
Aufwand Netznutzung eigener Vertrieb (ILV)	1.880.000	1.929.000
Aufwand Messeinrichtungen Stromerzeugung an EN (ILV)	1.300	0
Aufwand Dienstleistung Versorgungseinst./-wiederaufnahme an EN (ILV)	12.000	0
Aufwand Netznutzung Lieferung in fremdes Netz	447.000	405.000
Strombezug und EEG-Umlage	3.909.000	4.152.000
Strombezug BHKW privat	19.700	17.100
Brennstoffe / Gasbezug BHKW / Kesselanlage (Anteil Stromerzeugung)	56.000	55.200
Unterhaltsmaterial Stromerzeugung	6.300	3.100
<b>Fremdleistungen</b>		
Fremdleistung Stromerzeugung	6.000	5.000
<b>Personalaufwand</b>	90.000	101.000
<b>Abschreibungen</b>	54.900	48.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	63.900	64.000
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>6.547.300</b>	<b>6.780.700</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>1.383.700</b>	<b>1.422.200</b>
Erträge aus Beteiligungen	8.400	9.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	10.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100	4.400
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>-5.700</b>	<b>4.600</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.426.800</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	724.100	758.200
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>653.900</b>	<b>668.600</b>

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 6

**2.2 Erfolgsplan Wasserwerk 2018**

	<b>Plan 2018 Euro</b>	<b>Plan 2017 Euro</b>
<b>Umsatzerlöse</b>		
Erlöse aus Wasserverkauf privat und Stadt	1.015.300	994.000
Materialverkauf und Installationsarbeiten W	49.500	46.400
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	7.500	7.500
<b>Summe</b>	<b>1.072.300</b>	<b>1.047.900</b>
Aktivierete Eigenleistungen	6.600	11.500
Erträge aus Wasserabgabe Eigenverbr. u. anderer Betriebszweige (ILV)	82.500	80.600
Erträge aus Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser von N (ILV)	30.000	0
Sonstige betriebliche Erträge	257.500	203.000
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>1.448.900</b>	<b>1.343.000</b>
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser (ILV)	85.800	94.600
Brenn-/Treibstoffe Notstromaggregate Drucksteigerungsanl.	1.000	1.000
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	5.000	5.000
Unterhaltungsmaterial	53.000	74.400
Materialverbrauch Installationsarbeiten u. Materialverkauf W	1.200	12.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0
<b>Fremdleistungen</b>		
Sonstige Fremdleistungen	243.300	201.000
Fremdleistungen Installationsarbeiten W	54.500	78.500
<b>Personalaufwand</b>	457.000	426.000
<b>Abschreibungen</b>	239.600	192.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte	63.000	64.000
Andere betriebliche Aufwendungen	101.900	88.000
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>1.305.300</b>	<b>1.236.500</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>143.600</b>	<b>106.500</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100	40.200
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>-37.100</b>	<b>-40.200</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>106.500</b>	<b>66.300</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	2.000	1.900
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>104.500</b>	<b>64.400</b>

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 7

## 2.3 Erfolgsplan Badria 2018

	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>		
Erlöse aus Badebetrieb	1.029.000	1.010.000
Erlöse aus Sauna	598.000	412.000
Erlöse aus Vermietung Badria-Halle	135.000	159.000
Sonstige Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	56.000	0
Sonstige Erlöse	9.000	4.000
Handelswarenumsätze	50.000	50.000
<b>Summe</b>	<b>1.877.000</b>	<b>1.635.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	83.100	50.600
Sonstige betriebliche Erträge	1.500	34.000
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>1.961.600</b>	<b>1.719.600</b>
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser, Wärme (ILV)	602.400	576.500
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	2.000	2.000
Unterhaltungsmaterial	204.600	152.400
Materialverbrauch für Materialverkauf	37.000	30.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0
<b>Fremdleistungen</b>	141.700	130.300
<b>Personalaufwand</b>	1.260.000	1.213.000
<b>Abschreibungen</b>	729.000	536.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	427.300	380.000
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>3.404.000</b>	<b>3.020.200</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-1.300.600</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.200	33.500
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.500</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-1.473.600</b>	<b>-1.334.100</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	2.300	2.600
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>-1.475.900</b>	<b>-1.336.700</b>

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 8

## 2.4 Erfolgsplan Nebengeschäfte 2018

	Plan 2018 Euro	Plan 2017 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>		
Erlöse aus Gaskooperation	55.000	55.000
Erlöse aus Wasserkooperation Markt Haag u. Schonstett	6.500	6.500
Erlöse aus Wasserlieferung an benachbarte Gemeinden	73.800	73.500
Erlöse Straßenbeleuchtung Bau / Unterhalt	221.000	218.000
Erlöse Nahwärmeverkauf / Erlöse Contracting	3.800	1.000
Erlöse aus Miete Wohnungen	9.900	0
Erlöse sonstige Nebengeschäfte	83.100	56.000
Erlöse Dienstleistungen EW außerhalb Netzbetrieb	27.900	29.000
<b>Summe</b>	<b>481.000</b>	<b>439.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0	0
Erträge aus Wärmeabgabe ans Badria (ILV)	156.000	150.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.100	40.000
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>639.100</b>	<b>629.000</b>
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser (ILV)	0	0
Brennstoffe / Heizölbez. Kesselanlage	15.000	0
Brennstoffe / Gasbez. BHKW / Kesselanl. (Anteil Wärmeerzeugung)	83.000	82.800
Unterhaltungsmaterial	4.500	5.500
Materialverbrauch Dienstleistungen Badria für Stadt	500	600
Materialverbrauch Dienstleistungen EW/WW außerhalb Netzbetrieb	20.000	15.500
Materialverbrauch Straßenbeleuchtung	125.000	118.000
Aufwand für Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser an WW (ILV)	30.000	0
<b>Fremdleistungen</b>	19.500	22.700
<b>Personalaufwand</b>	123.000	126.000
<b>Abschreibungen</b>	59.700	42.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	16.900	33.000
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>497.100</b>	<b>446.100</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>142.000</b>	<b>182.900</b>
Erträge aus Beteiligungen	12.700	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.200	0
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>148.500</b>	<b>182.900</b>
Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.400	4.200
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	200	100
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>142.900</b>	<b>178.600</b>

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 9

## 3. Vermögensplan 2018

I. Mittelherkunft - Verfügbare Mittel	EW Netz	EW Vertrieb	Wasserwerk	Badria	Nebengeschäfte
Abschreibungen	250.000	64.900	239.600	729.000	59.700
Auflösung / Zuführung Rückstellungen	0	0	-255.000	0	0
Baukostenzuschüsse	103.000	0	41.000	0	0
Darlehensaufnahme	200.000	0	320.000	100.000	620.000
Investitionskostenzuschuss Stadt	0	0	0	400.000	0
Eigenkapitalerhöhung durch Stadt	0	0	0	0	1.000.000
Gewinn / Verlust	-280.300	653.900	104.500	-1.475.900	142.900
<b>Summe verfügbare Mittel</b>	<b>272.700</b>	<b>718.800</b>	<b>450.100</b>	<b>-246.900</b>	<b>1.822.600</b>
<b>II. Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>					
Investitionen / Beteiligungen	458.600	29.600	511.900	911.600	1.702.500
Tilgung von Darlehen	5.200	20.600	139.400	221.500	31.000
<b>Summe benötigte Mittel</b>	<b>463.800</b>	<b>50.200</b>	<b>651.300</b>	<b>1.133.100</b>	<b>1.733.500</b>
<b>Saldo verfügbare / benötigte Mittel</b>	<b>-191.100</b>	<b>668.600</b>	<b>-201.200</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>89.100</b>
<b>Saldo gesamt</b>				<b>-1.014.600</b>	

Mittelherkunft - Verfügbare Mittel	Gesamt
Abschreibungen	1.343.200
Auflösung / Zuführung Rückstellungen	-255.000
Baukostenzuschüsse	144.000
Darlehensaufnahme	1.240.000
Investitionskostenzuschuss Stadt	400.000
Eigenkapitalerhöhung durch Stadt	1.000.000
Gewinn / Verlust	-854.900
<b>Zwischensumme Mittelherkunft</b>	<b>3.017.300</b>
Vermögensumschichtung / Erhöhung der kurzfristigen Verschuldung	1.014.600
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>4.031.900</b>

Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)	
Investitionen / Beteiligungen	3.614.200
Tilgung von Darlehen	417.700
<b>Mittelverwendung</b>	<b>4.031.900</b>

## III. Verpflichtungsermächtigung (vgl. auch Seite 22)

EW Netz	130.000
Badria	50.000
Nebengeschäfte	845.000
<b>Summe</b>	<b>1.025.000</b>

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 10

**3.1 Investitionen Elektrizitätswerk (Netz) 2018****Investitionen und Beteiligungen**

1. Trafostation neu Berufsschule Ponschabastraße	102.800
2. MSP-Kabel neu Station 7 - Station 22 (wg. Schöpfwerk)	52.800
3. Erneuerung Schaltanlage Station 26 Rathaus	42.200
4. Neubau Garage am Bauhof	22.700
5. Erneuerung Schaltanlage Station 12 Innbrücke	21.400
6. Div. Hausanschlüsse	20.500
7. Blindstromkompensation	20.000
8. Erweiterung Netzüberwachung	19.000
9. Netzverbesserung Landwehrstraße	14.400
10. Ersatz Garagentor Lager Bauhof	7.500
11. Auswechslung Marktschrank Salzsenderzeile	5.500
12. Messgerät zur Kabelauslesung	4.500
13. Notbeleuchtung E-Werk	4.200
14. Erweiterung Schließanlage	2.500
15. Stiefelwaschanlage	1.000
16. Planungskosten Umbau Kundenberatung	1.800
17. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900
18. EDV-Anlage / Telefon Hardware	24.000
19. EDV-Anlage / Telefon Software	48.000
	<u>416.700</u>

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

1. Zähler, Schaltuhren und andere Messgeräte	29.000
2. Werkzeuge, Werkstatteinrichtung	4.200
3. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	8.700
	<u>41.900</u>

**Verpflichtungsermächtigung**

1. Anschaffung einer neuen Hubarbeitsbühne (Ausschreibung Herbst 2018)	130.000
	<u>130.000</u>



**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 11

**3.2 Investitionen Elektrizitätswerk (Vertrieb) 2018****Investitionen und Beteiligungen**

1. Stromtankstelle Parkhaus Überfuhrstraße	15.500
2. Stromanschluss für Wohnmobile Am Gries	6.400
3. Planungskosten Umbau Kundenberatung	700
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	500
5. EDV-Anlage / Telefon Hardware	2.700
6. EDV-Anlage / Telefon Software	2.800
	<u>28.600</u>
	<u><u>28.600</u></u>

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

1. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	<u>1.000</u>
	<u><u>1.000</u></u>

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 12

**3.3 Investitionen Wasserwerk 2018****Investitionen und Beteiligungen**

1. Austausch Gussleitung Mozartstraße bis Kampenwandstraße	231.700
2. Austausch Rohrinstallation und Schieber Arteser VI Fuchsthal	90.000
3. Fertigstellung Sanierung Installation HB I Fröschlanger	41.000
4. Ersatz Kraftfahrzeug (Nissan)	30.000
5. Erneuerung Schieberkreuz beim Quellsammler Fuchsthal	26.000
6. Div. Hausanschlüsse	20.000
7. Regenerierung Arteser VI Fuchsthal	15.000
8. Inlinereinzug in eine bestehende Wasserleitung (Innwerkstraße)	9.000
9. Neuanschluss Wasserzähler Klinik-Neubau Gabersee	7.300
10. Ersatz Garagentor Lager Bauhof	7.000
11. Küchenzeile mit Geräte und Ausstattung Aufenthaltsraum	6.800
12. Spülgerät mit Zubehör für Hydranten und Schieberkappen	1.800
13. Planungskosten Umbau Kundenberatung	1.800
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000
15. EDV-Anlage / Telefon Hardware	7.600
16. EDV-Anlage / Telefon Software	10.500
	<u>506.500</u>

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

1. Werkzeuge, Werkstatteinrichtung, Zähler	2.600
2. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	2.800
	<u>5.400</u>

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 13

**3.4 Investitionen Badria 2018****Investitionen und Beteiligungen**

1. Fertigstellung Erneuerung Saunaaltbau inkl. Wellness- und Gastrobereich inkl. Fertigstellung Umbau Sauna-Rundbau, Aufzugsanlagen, Einrichtung der Saunen, Neubau u. Erw. der Lautsprecher-, Brandmelde- und Notlichtanlage, Lüftungsanlage, Gebäudeleittechnik	470.000
2. Ausstattung Gastrobereich Sauna	56.000
3. Umsetzung Energiemonitoring Teil 2	53.000
4. Umbau Schützenkeller	40.000
5. Umrüstung Beheizung Saunakabinen über BHKW	30.500
6. Planung und teilw. Ausführung hydraulischer Abgleich Heizung	20.000
7. Frequenzumformer für Lüftung Schwimmhalle und Neubau	20.000
8. Erweiterung Brandmeldezentrale	18.800
9. Umwälzpumpe Freibecken	18.000
10. Elektrische Glastüre und Glaswand zum Rutschenbereich	16.000
11. Brandschutztüren Umkleide Bad; Techn. Sauna; Techn. Aufzug; Zugang Badtechnik	16.000
12. Machbarkeitsstudie Sanierung Freibecken	16.000
13. Brandschutztüren zum Umkleidebereich Sauna	15.700
14. Behinderten-WC in der MzH	15.000
15. Austausch Module Gebäudeleittechnik	15.000
16. Erstellung Lagerkonzept und Umsetzung 1. Abschnitt	10.000
17. Elektrische Glastüre zum Gastrobereich	8.000
18. Brandschutzertüchtigung Aufzug Eingangsbereich	8.000
19. Erweiterung / Aufrüstung Alarmanlage	8.000
20. Feuerfeste Sitzmöglichkeit Eingangshalle	8.000
21. Austausch Bühnenplatten MzH	4.500
22. Zusätzliche Familienumkleide	4.000
23. Klimatisierung Kassenserverraum	5.600
24. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000
25. EDV-Anlage / Telefon Hardware	3.500
26. EDV-Anlage / Telefon Software	3.700
	<u>889.300</u>

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

1. Betriebseinrichtung / Werkzeug und Geräte	6.000
2. Austausch einzelner MZH Tische	5.000
3. Liegen Bad und Sauna	5.000
4. Pflanzen im Bade- und Saunabereich	2.300
5. Bänke und Liegen für Freibadanlage	2.000
6. Wasserspender Büro / Besprechungsraum	700
7. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	1.300
	<u>22.300</u>

**Verpflichtungsermächtigung**

1. Umsetzung Energiemonitoring Teil 3 in 2019	50.000
	<u>50.000</u>

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 14

**3.5 Investitionen Nebengeschäfte 2018****Investitionen und Beteiligungen**

1. Beteiligung Gasnetzgesellschaft	1.611.000
2. Sonstige Projekte zu neuen Geschäftsfeldern	50.000
3. Kleincontracting Heizung	17.000
4. Planungskosten Quartier Altstadt Wasserburg-Ost	13.000
5. Planungskosten Quartier Neustr./Knoppermühlweg	6.000
6. Planungskosten Umbau Kundenberatung	700
7. EDV-Anlage / Telefon Hardware	1.000
8. EDV-Anlage / Telefon Software	2.800
	<u>1.701.500</u>

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

1. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	<u>1.000</u>
	<u>1.000</u>

**Verpflichtungsermächtigung**

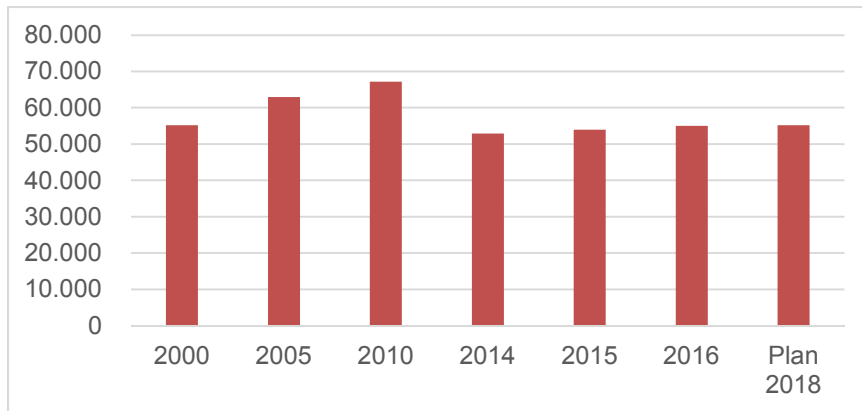
1. Wärmeversorgungsprojekt Quartier Altstadt Wasserburg-Ost	760.000
2. Wärmeversorgungsprojekt Quartier Neustr./Knoppermühlweg	<u>85.000</u>
	<u>845.000</u>

**4.1 Diverse Statistiken EW Netz**

Angaben in MWh

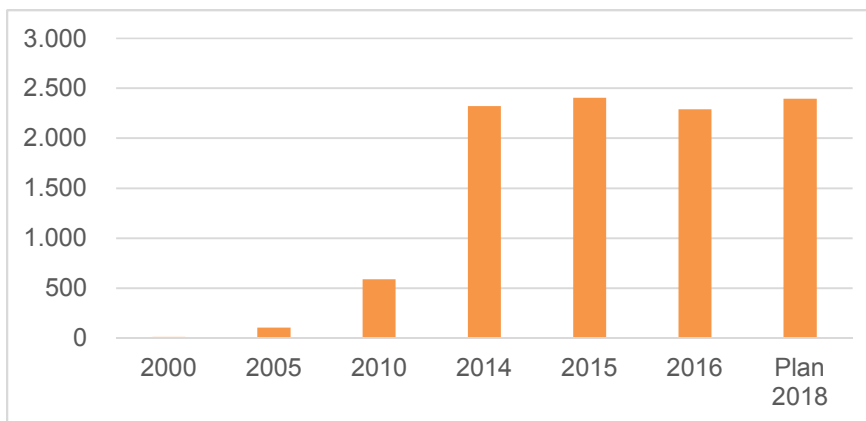
**A) Gesamte Netzabgabe**

2000	55.190
2005	62.957
2010	67.158
2014	52.925
2015	53.966
2016	55.012
Plan 2018	55.161



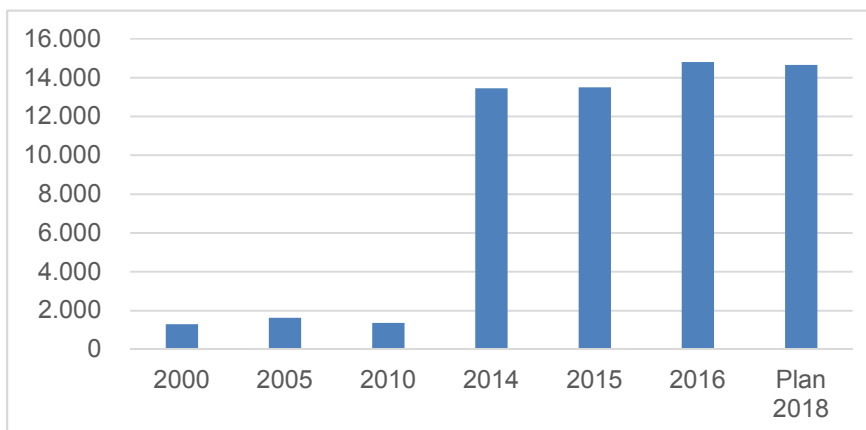
**B) Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen (ohne Selbstverbrauchsmengen)**

2000	11
2005	105
2010	590
2014	2.321
2015	2.405
2016	2.289
Plan 2018	2.396



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

2000	1.307
2005	1.638
2010	1.367
2014	13.453
2015	13.496
2016	14.801
Plan 2018	14.650

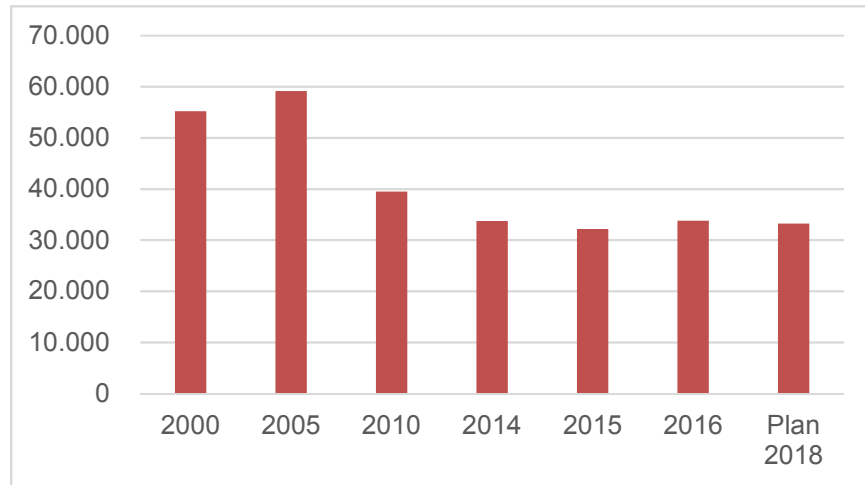


**4.1 Diverse Statistiken EW Vertrieb**

Angaben in MWh

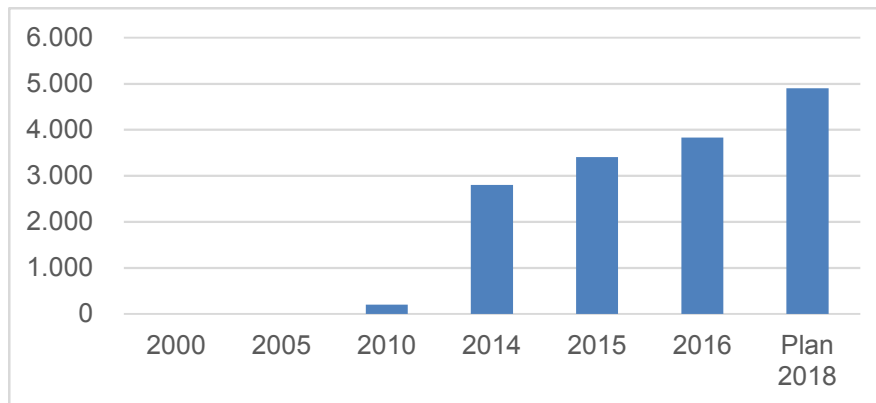
**A) Gesamter Stromabsatz eigener Vertrieb im eigenen Netz**

2000	55.190
2005	59.156
2010	39.463
2014	33.698
2015	32.133
2016	33.800
Plan 2018	33.221



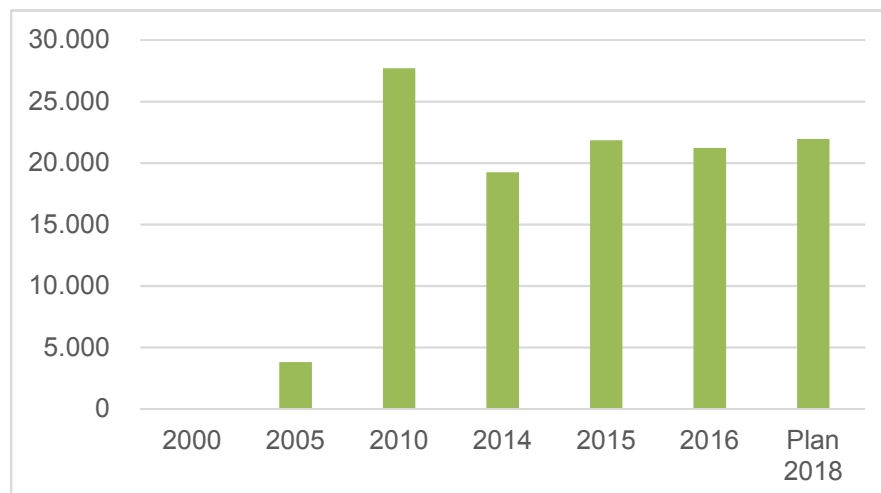
**B) Stromverkauf im fremden Netz**

2000	0
2005	0
2010	201
2014	2.800
2015	3.404
2016	3.826
Plan 2018	4.902

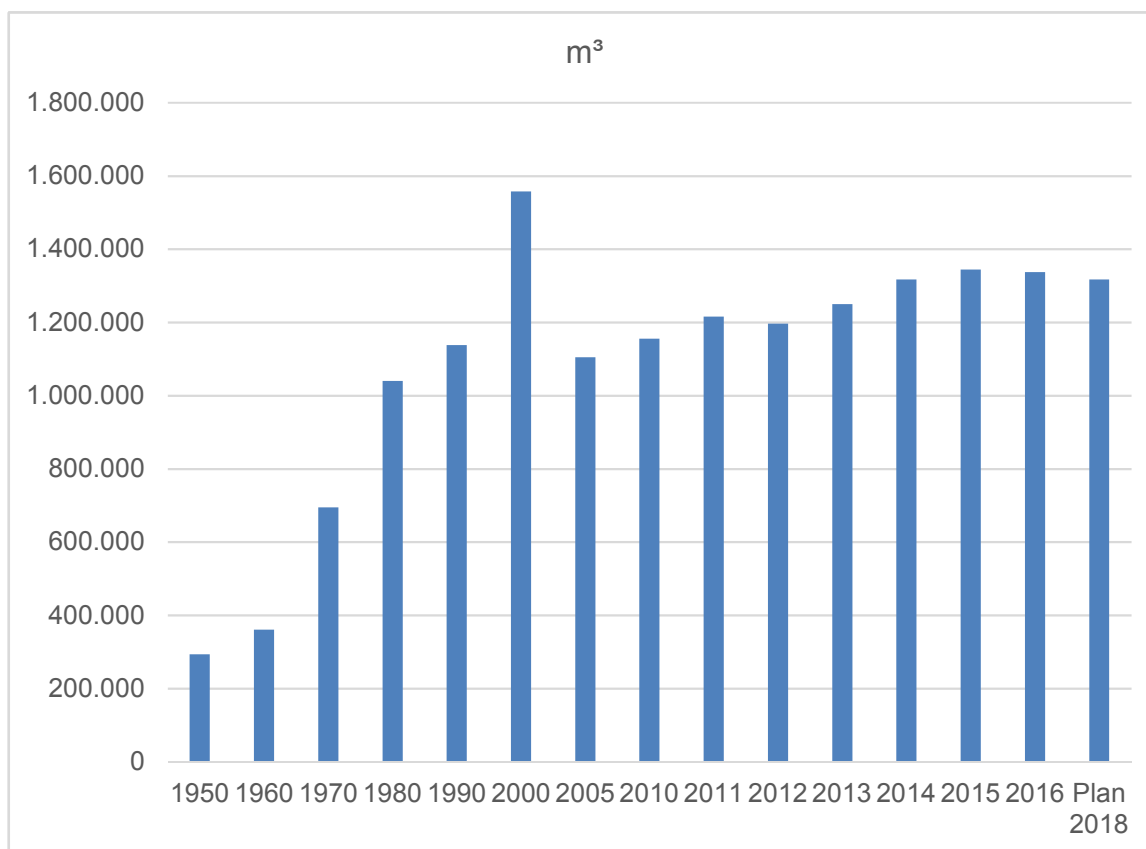


**C) Stromverkauf dritter Vertriebe im eigenen Netz**

2000	0
2005	3.801
2010	27.695
2014	19.227
2015	21.833
2016	21.213
Plan 2018	21.940



### 4.3 Wasserabgabe (inkl. Lieferung an umliegende Gemeinden)



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

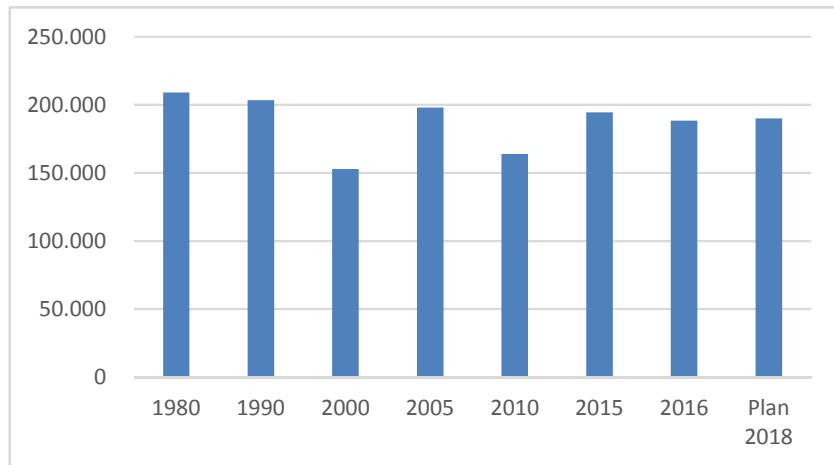
Jahr	m³
2000	1.557.774
2005	1.104.481
2010	1.155.340
2011	1.216.160
2012	1.196.307

Jahr	m³
2013	1.249.759
2014	1.316.954
2015	1.344.580
2016	1.337.477
Plan 2018	1.317.300

### 4.4 Besucher Badria

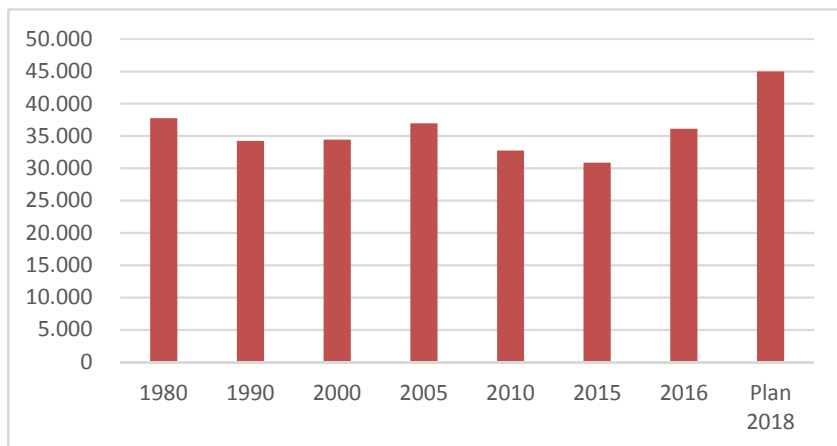
#### A) Besucher Bad

1980	209.044
1990	203.369
2000	152.765
2005	198.084
2010	163.911
2015	194.418
2016	188.460
Plan 2018	190.000



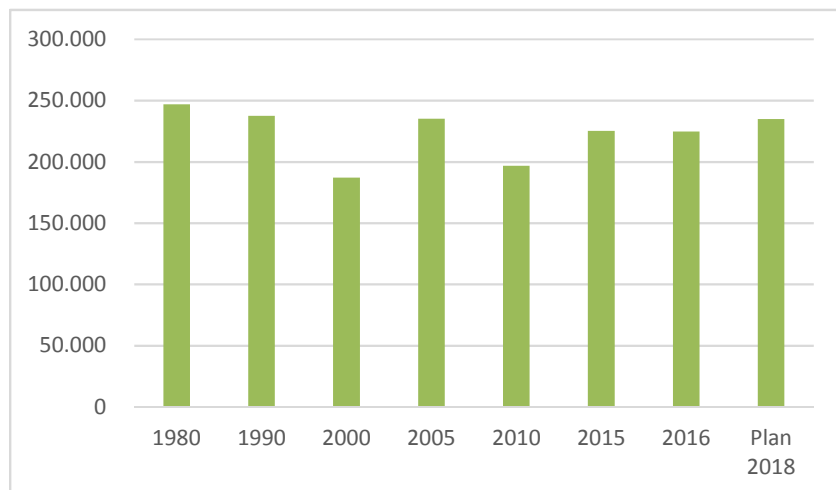
#### B) Besucher Sauna

1980	37.769
1990	34.236
2000	34.410
2005	36.958
2010	32.739
2015	30.875
2016	36.134
Plan 2018	45.000



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

1980	246.813
1990	237.605
2000	187.175
2005	235.042
2010	196.650
2015	225.293
2016	224.594
Plan 2018	235.000

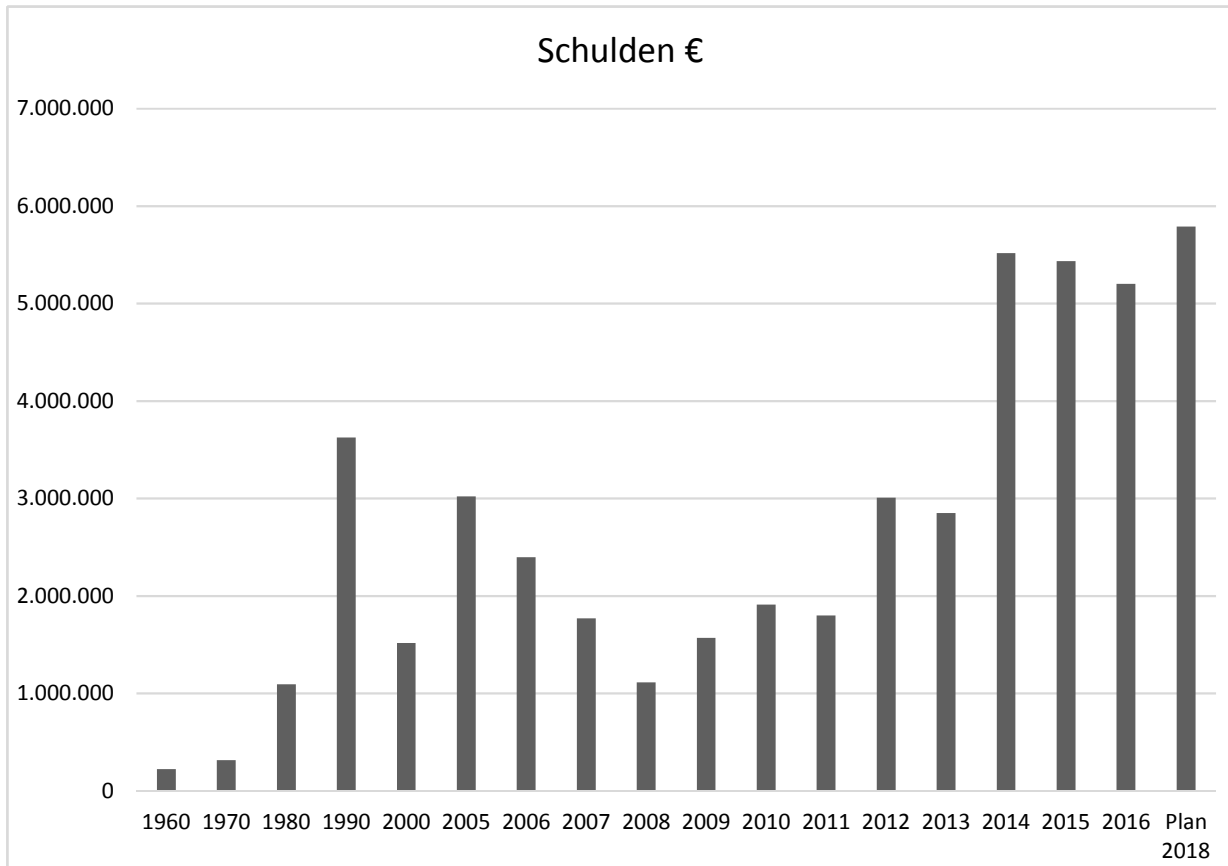




**5. Schulden der Stadtwerke Wasserburg a. Inn aus Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt:**

für Abt.	Nennbetrag des Kredites	Stand zu Beginn des Jahres		voraussichtl. Zugang 2018	voraussichtl.		voraussichtl. Stand am Ende des Jahres 2018
		01.01.2017	01.01.2018		Zinsen 2018	Tilgung 2018	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
EW (Netz)	40.000	37.644	35.288	-	382	2.356	32.932
EW (Netz)	200.000	0	0	200.000	1.000	0	200.000
EW (Netz)	48.000	43.058	40.235	-	807	2.824	37.411
EW (Vertrieb)	183.000	164.434	153.826	-	3.971	10.609	143.217
EW (Vertrieb)	100.000	90.000	80.000	-	122	10.000	70.000
WW	590.000	418.985	384.782	-	14.506	34.203	350.579
WW	540.000	484.406	452.638	-	7.933	31.768	420.870
WW	480.000	352.938	324.702	-	9.486	28.236	296.466
WW	409.034	77.612	56.541	-	452	21.268	35.273
WW	320.000	0	0	320.000	1.600	10.667	309.333
WW	140.000	125.588	117.353	-	2.354	8.235	109.118
WW	85.000	80.000	75.000	-	812	5.000	70.000
Badria	725.000	228.946	190.788	-	8.609	38.158	152.630
Badria	250.000	223.680	210.520	-	3.680	13.160	197.360
Badria	150.000	134.208	126.312	-	2.208	7.896	118.416
Badria	414.000	414.000	414.000	-	0	24.356	389.644
Badria	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	11.344	117.648	1.882.352
Badria	99.000	93.176	87.352	-	945	5.824	81.528
Badria	100.000	0	0	100.000	500	0	100.000
Badria	246.000	231.529	217.059	-	3.958	14.471	202.588
<b>Nebengeschäfte</b>	620.000	0	0	620.000	6.200	31.000	589.000
EW (Netz)	288.000	80.702	75.523	200.000	2.189	5.180	270.343
EW (Vertrieb)	283.000	254.434	233.826	0	4.093	20.609	213.217
WW	2.564.034	1.539.529	1.411.016	320.000	37.143	139.377	1.591.639
Badria	3.984.000	3.325.539	3.246.031	100.000	31.244	221.513	3.124.518
Nebengeschäfte	620.000	0	0	620.000	6.200	31.000	589.000
<b>Summe</b>	<b>7.739.034</b>	<b>5.200.205</b>	<b>4.966.396</b>	<b>1.240.000</b>	<b>80.869</b>	<b>417.679</b>	<b>5.788.717</b>

### 5. Voraussichtliche Entwicklung der Schulden aus Kreditaufnahmen



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

Stand 31.12.	Schulden €
2006	2.395.632
2007	1.767.701
2008	1.112.397
2009	1.568.292
2010	1.910.229
2011	1.798.044

Stand 31.12.	Schulden €
2012	3.008.177
2013	2.851.019
2014	5.516.236
2015	5.433.822
2016	5.200.207
Plan 2018	5.788.717

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 21

**6. Planungsübersicht über die folgenden Wirtschaftsjahre**

	2018	2019	2020	2021	2022
	in TEUR				
<b>Mittelherkunft</b>					
<u>Eigenfinanzierung</u>					
Abschreibungen	1.343	1.430	1.480	1.530	1.605
Auflösung / Zuführung Rückstellungen	-255	-255	-255	0	0
Baukostenzuschüsse	144	150	150	150	150
Gewinn / Verlust	-854	-600	-500	-500	-500
Vermögensumschichtung / Erhöhung kurzfr. Forderungen	1.013	845	895	860	10
Investitionskostenzuschuss / Eigenkapitalerhöhung	1.400	0	1.500	1.000	0
<b>Summe Eigenfinanzierung</b>	<b>2.791</b>	<b>1.570</b>	<b>3.270</b>	<b>3.040</b>	<b>1.265</b>
<u>Fremdfinanzierung</u>					
Darlehen	1.240	1.200	2.000	1.000	500
Zwischenfinanzierungsdarlehen	0	0	0	0	0
<b>Summe Fremdfinanzierung</b>	<b>1.240</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>4.031</b>	<b>2.770</b>	<b>5.270</b>	<b>4.040</b>	<b>1.765</b>
<b>Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>					
<u>Darlehens-Tilgung</u>	418	480	540	590	615
<u>Investitionen EW (Netz)</u>					
Grundstücke u. Gebäude	36	10	10	10	10
Umspannung	0	10	10	10	10
Verteilungsnetz	239	100	100	100	100
Diverse Hausanschlüsse	21	20	20	20	20
Sonstiges	163	180	120	120	120
<u>Investitionen EW (Vertrieb)</u>					
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0
Erzeugungsanlagen	0	50	50	50	50
Sonstiges	29	100	100	100	100
<u>Investitionen WW</u>					
Grundstücke u. Gebäude	16	50	50	50	50
Gewinnungs-, Bezugs- und Druckst.anlagen	172	100	100	20	20
Verteilungsanlagen	241	100	1.800	1.300	100
Diverse Hausanschlüsse	27	20	20	20	20
Sonstiges	56	50	50	50	50
<u>Investitionen BADRIA</u>	911	500	1.700	1.300	200
<u>Investitionen NG</u>					
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	36	100	100	100	100
Sonstiges	1.666	900	500	200	200
<u>Finanzanlagen</u>	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen und Finanzanlagen</b>	<b>3.613</b>	<b>2.290</b>	<b>4.730</b>	<b>3.450</b>	<b>1.150</b>
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>4.031</b>	<b>2.770</b>	<b>5.270</b>	<b>4.040</b>	<b>1.765</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen (siehe Seite 22)</b>					
EW Netz	130	0	0	0	0
Badria	50	0	1.000	0	0
Nebengeschäfte	845	0	0	0	0
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>1.025</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben Tausend Euro			
	2019	2020	2021	2022
EW Netz (Hubarbeitsbühne)	130.000	0	0	0
Badria (Energiemonitoring Teil 3)	50.000	0	0	0
Nebengeschäfte (Umsetzung Wärmeversorgungsprojekte)	845.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	845.000	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehener Investitionskostenzuschuss	0	0	0	0

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

	Tausend Euro				
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen</b>					
Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge	45	48	50	52	54
Unterhalt, Neubau u. Stromlieferung Straßenbeleuchtung	271	180	80	80	80
Dienstleistungen EW (Netz) außerhalb Netzbetrieb	47	50	60	70	80
Dienstleistungen Badria (Freisport, Festplatz, Bad Reitmehring)	18	19	19	20	20
Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Investitionskostenzuschüsse / Eigenkapitalerhöhung	1.400	0	1.500	1.000	0
<b>Summe</b>	<b>1.781</b>	<b>297</b>	<b>1.709</b>	<b>1.222</b>	<b>234</b>
<b>Ausgaben</b>					
Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	350	348	345	340	340
Verwaltungskostenbeiträge	68	70	72	74	76
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
Tilgung v. Darlehen der Stadt Wasserburg	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>417</b>	<b>414</b>	<b>416</b>

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 24

**9. Stellenplan Beschäftigte**

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

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Beschäftigten am			
	31.12.2017		31.12.2018	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
1	0	0	0	0
2	0	10	0	10
3	3	0	4	0
4	1	0	1	0
5	8	4	8	4
6	12	3	13	3
7	0	0	0	0
8	4	0	4	0
9	5	1	5	1
10	0	1	0	1
Summe	33	19	35	19
	<b>52</b>		<b>54</b>	

**Nachrichtlich:**

	Zahl der Auszubildenden am	
	31.12.2017	31.12.2018
gewerblich	4	5
kaufmännisch	1	0