



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Wasserburg a. Inn

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Stadtratsbeschlüsse	3
Vorbericht	7
Gesamtplan - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	39
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	41
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	49
Gesamtplan - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	63
Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	65
Stellenplan	291
Anlagen zum Haushaltsplan	299
Finanzplan	307
Investitionsprogramm	313
Deckungsringe gegenseitig	335
Wirtschaftsplan Stadtwerke Wasserburg a. Inn	339

Haushaltssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 40.300.000,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 17.087.400,00 EUR

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.000.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes wird auf 1.100.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 8.523.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 1.460.000,00 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 2019 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, 18.02.2019
STADT WASSERBURG A. INN

Michael Kölbl
1. Bürgermeister

Stadt Wasserburg a. Inn

BESCHLUSSAUSZUG
Sitzung des Stadtrates
vom 31.01.2019Öffentlich

5. Stadtwerke - Wirtschaftsplan 2019

Sachverhalt:

Herr Regler stellt gemäß der Anlage den Wirtschaftsplan 2019 vor.

Beschluss:

Der **Erfolgsplan 2019** der Stadtwerke Wasserburg a. Inn wird gemäß Anlage mit **einem Jahresverlust in Höhe von 620.000 Euro** festgestellt. Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Ebenfalls wird der **Vermögensplan 2019** der Stadtwerke Wasserburg a. Inn mit den benötigten Mitteln der Geschäftsbereiche

- Elektrizitätswerk (Netz)	1.170.900 Euro
- Elektrizitätswerk (Vertrieb)	53.700 Euro
- Wasserwerk	476.000 Euro
- Badria	1.112.100 Euro
- Nebengeschäfte	220.800 Euro

und mit **Verpflichtungsermächtigungen** für die Jahre 2020 und 2021 **in Höhe von insgesamt 1.460.000 Euro** festgestellt.

Die geplante **Darlehensaufnahme** in Höhe von insgesamt **1.100.000 Euro** erfolgt nur, falls die damit zu finanzierenden Maßnahmen des Vermögensplans 2019 nicht aus dem laufenden Geschäft heraus abgewickelt werden können.

Abstimmungsergebnis:

Beschlossen mit 21 zu 0 Stimmen.

Aktenzeichen:

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Echtschrift.

Stadt Wasserburg a. Inn

BESCHLUSSAUSZUGSitzung des Stadtrates
vom 31.01.2019Öffentlich

**6. Haushaltssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn für das Haushalts-
jahr 2019 sowie
Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022**

Sachverhalt:

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

Beschluss:**1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019**

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 40.300.000,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 17.087.400,00 EUR

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.000.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes wird auf 1.100.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf

Stadt Wasserburg a. Inn

BESCHLUSSAUSZUG
Sitzung des Stadtrates
vom 31.01.2019

8.523.000,00 EUR festgesetzt.

- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 1.460.000,00 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 2019 in Kraft.

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

2. Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 - 2022

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungshaushalt	34.061	40.300	37.166	37.800	38.845
Vermögenshaushalt	11.566	17.087	13.557	9.522	8.512
Investitionsprogramm	11.137	16.629	13.003	8.896	7.980

Stadt Wasserburg a. Inn

BESCHLUSSAUSZUG
Sitzung des Stadtrates
vom 31.01.2019

Abstimmungsergebnis:

zu 1.
Beschlossen mit 21 zu 0 Stimmen.

zu 2.
Beschlossen mit 21 zu 0 Stimmen.

Aktenzeichen: 2.1 9410

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Echtschrift.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

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.

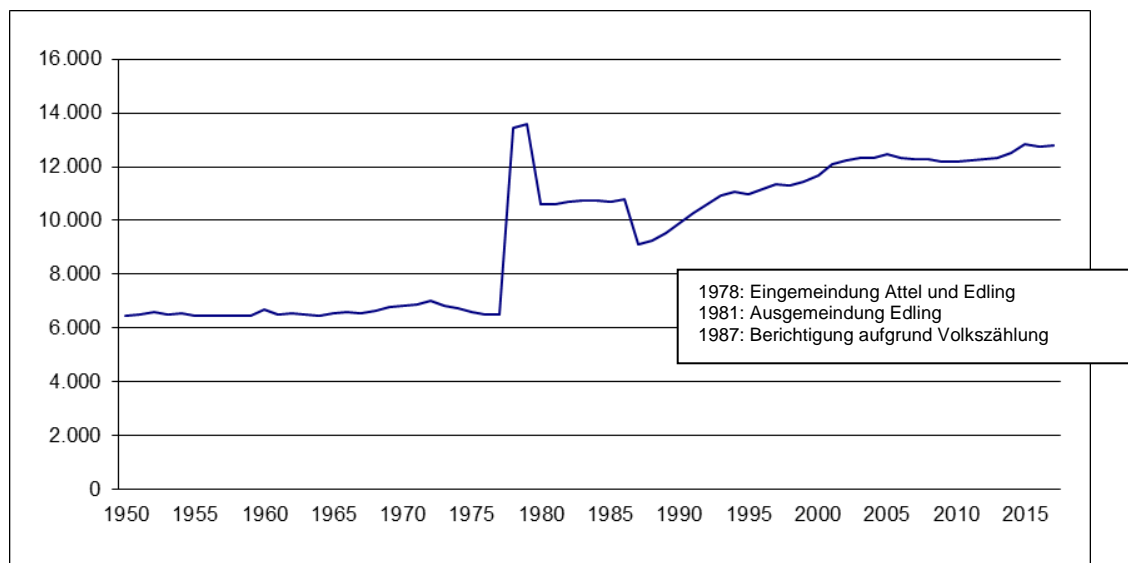
Gemäß Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern zur Neugliederung der Gemeinden im Landkreis Rosenheim vom 12.04.1976 (Amtsblatt der Regierung von Oberbayern S. 61/1976) wurden zum 01.05.1978

- 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 km²).

Zum Stichtag 31.12.2017 hatte Wasserburg a. Inn 12.771 Einwohner.



Entwicklung der Einwohnerzahl

2. Standesamt (UA 0500)

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

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

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

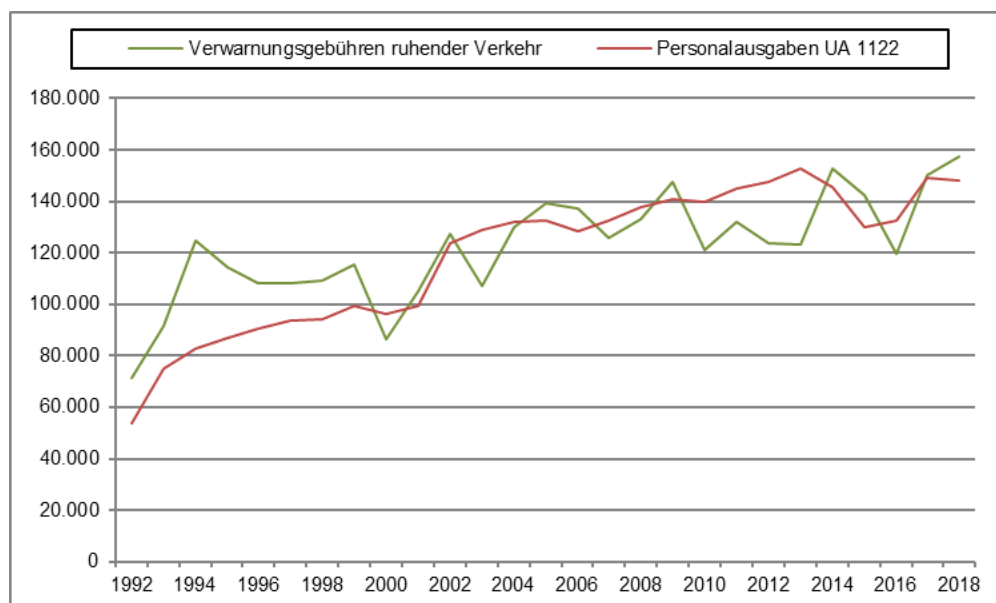
Die Gesamteinwohnerzahl des Standesamtsbezirks zum 30.06.2017 beträgt 43.948.

3. Kommunale Verkehrsüberwachung (UA 1122)

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

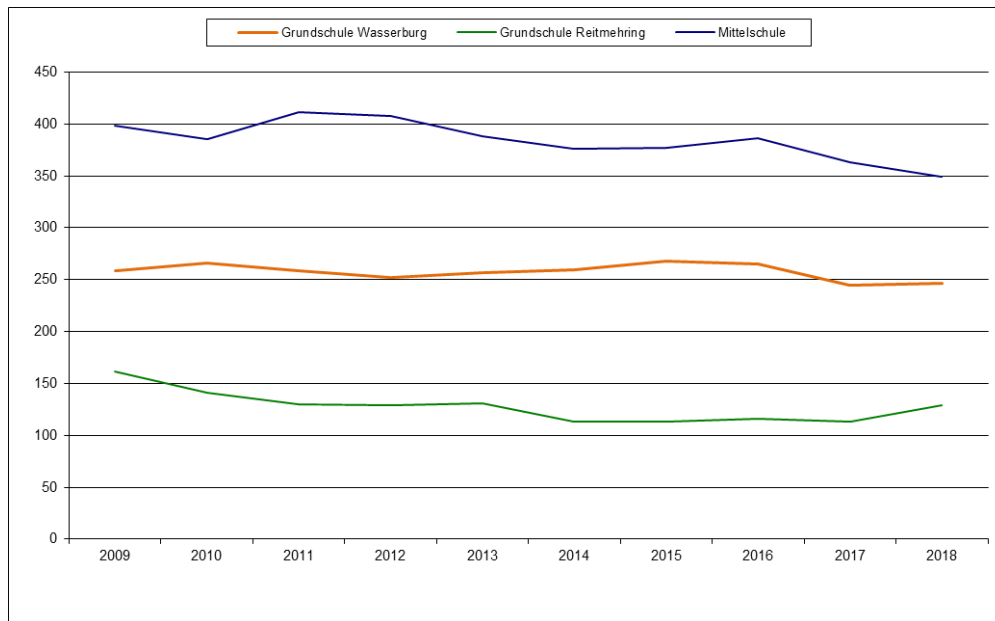
Die Stadt Wasserburg a. Inn ist seit Februar 2016 Mitglied im Zweckverband „Kommunales Dienstleistungszentrum Oberland“ (KDZ), dem aufgrund Stadtratsbeschluss vom 26.11.2015 die Überwachung des fließenden Verkehrs übertragen wurde.

Zum 01.03.2019 übernimmt der KDZ auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Das vorhandene Personal arbeitet teilweise weiterhin im Auftrag des KDZ im Bereich Verkehrsüberwachung oder wird innerhalb der Stadtverwaltung umgesetzt.



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

4. Schulen (UA 2110 – UA 2120)



Entwicklung der Schülerzahlen

Schülerzahlen zum 01.10.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundschule Am Gries	259	266	259	252	257	260	268	265	245	247
Grundschule Reitmehring	162	141	130	129	131	113	113	116	113	129
Mittelschule	398	385	411	408	388	376	377	386	363	349
Gesamt	819	792	800	789	776	749	758	767	721	725

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

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

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

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

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 im Frühjahr 2019 über die Errichtung des Depots mit einer Investitionssumme von rund 3 Mio. Euro entscheiden. Für den Depotbau wurden Fördermittel aus dem Kulturfonds Bayern und der Bayerischen Landesstiftung in Höhe von 858.000,00 Euro bewilligt.

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:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.072	3.012	3.873	6.454	7.430	5.242	5.355	4.681	6.384	4.659

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

Seit 01.01.2004 gelten demnach folgende Gebühren:

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

Für Familien und Gruppenführungen gelten spezielle Tarife.

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

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

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 mindestens¹ 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.

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

7. Kindertagesstätten (UA 464..)

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

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

Altersgruppe ab 3 Jahren

Buchungszeit	Gebühr bisher EUR	Gebühr neu EUR
4 – 5 Stunden	102,00	107,00
5 – 6 Stunden	112,00	117,00
6 – 7 Stunden	122,00	127,00
7 – 8 Stunden	132,00	137,00
8 – 9 Stunden	142,00	147,00

Altersgruppe 2-3 Jahre

Buchungszeit	Gebühr bisher EUR	Gebühr neu EUR
4 – 5 Stunden	166,00	171,00
5 – 6 Stunden	185,00	190,00
6 – 7 Stunden	204,00	209,00
7 – 8 Stunden	223,00	228,00
8 – 9 Stunden	242,00	247,00

Altersgruppe bis 2 Jahre

Buchungszeit	Gebühr bisher EUR	Gebühr neu EUR
4 – 5 Stunden	189,00	194,00
5 – 6 Stunden	219,00	224,00
6 – 7 Stunden	249,00	254,00
7 – 8 Stunden	279,00	284,00
8 – 9 Stunden	309,00	314,00

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

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

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

Belegung der städtischen Kindertagesstätten zum 01.10.2018:

	Kindertagesstätte		
	Altstadt	Reitmehring	Burgau
Krippe	11	11	12
Kindergarten	45	49	63

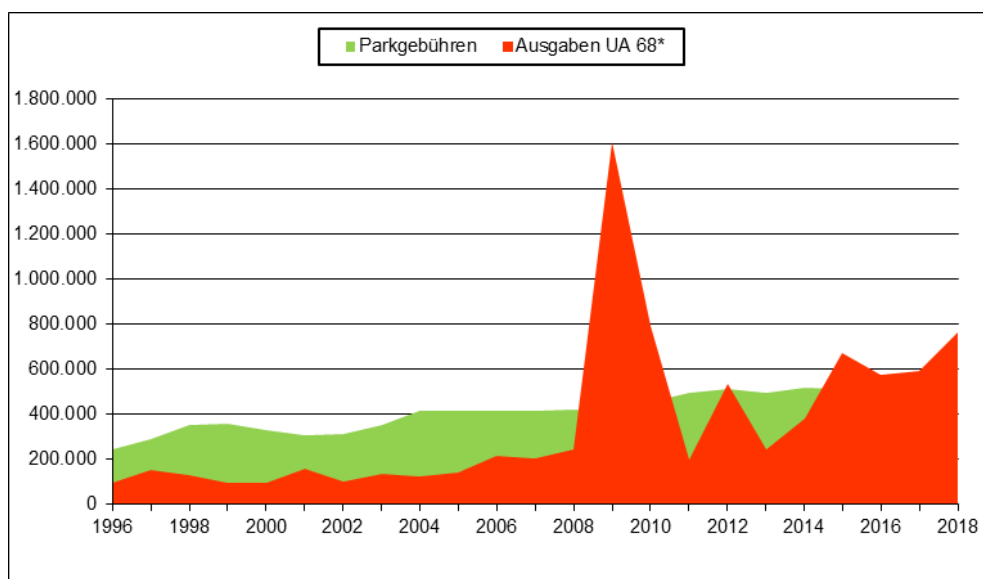
8. Parkeinrichtungen (UA 6800, 6810)

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 und 28 auf der Galerie, die vermietet oder veräußert werden).

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



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

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 künftig für Besucher der Stadt attraktiv zu halten, wurde eine gebührenfreie Parkzeit von vier Stunden beschlossen, um die Parkhäuser 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 ab 01.03.2019 nach Abschluss der Bauarbeiten im Parkhaus an der Kellerstraße und Klärung der technischen Details zu Gebührenerhebung und Überwachung. Mit der Umsetzung dieser Regelung werden die beiden Parkhäuser „Betriebe gewerblicher Art“ (BgA) und unterliegen somit der unbeschränkten Steuerpflicht. Die nicht steuerpflichtigen Parkplätze werden deshalb seit dem Haushaltsjahr 2018 in einem eigenen Unterabschnitt (UA 6810) geführt.

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 (m ³)	1.260.000	1.260.000	1.280.000	1.280.000
Gebühr für Einleitung von Schmutzwasser je m ³ :	1,28 EUR	1,26 EUR	1,38 EUR	1,53 EUR
	1,27 EUR		1,46 EUR	

Niederschlagswasserbeseitigung:

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

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

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

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

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

Zusammenstellung der Kosten für die Straßenentwässerung:

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

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

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 Problemüll und Altgeräten nach dem Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz

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

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

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

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

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

Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2019 – 2021:

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

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 32 Gebäude der Stadt Wasserburg a. Inn mit rund 130 Wohn- und 30 Gewerbeeinheiten sowie 35 Garagen nachgewiesen, die Mieteinnahmen einschließlich Nebenkosten in Höhe von rund 1.200.000,00 Euro pro Jahr erwirtschaften. Eine Mietpreisbindung besteht bei keinem der Gebäude.

Die durchschnittliche Wohnraummiets im gesamten Bestand der Stadt und Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn im Jahr 2018 beträgt 6,10 EUR/m²/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 0,95 EUR/m²/mtl. und die durchschnittlichen Heizkosten (einschließlich Warmwasser) betragen durchschnittlich 1,10 EUR/m²/mtl.

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

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

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

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

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

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

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

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

Frau Maria Stadler (geborene 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.

Seit dem Jahr 2018 wird auf dem Grundstück Ponschabaustraße 9 die Errichtung einer Wohnanlage mit 23 Wohneinheiten vorgenommen. Das mit einem Investitionsvolumen von brutto 4,6 Mio. Euro (Kostengruppen 200 bis 700) veranschlagte Projekt wird über das Kommunale Wohnraumförderungsprogramm des Freistaates Bayern bezuschusst. Voraussetzung für die Durchführung des Projekts ist das Unterschreiten einer Nettokaltmiete von 8,00 Euro/m² 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.

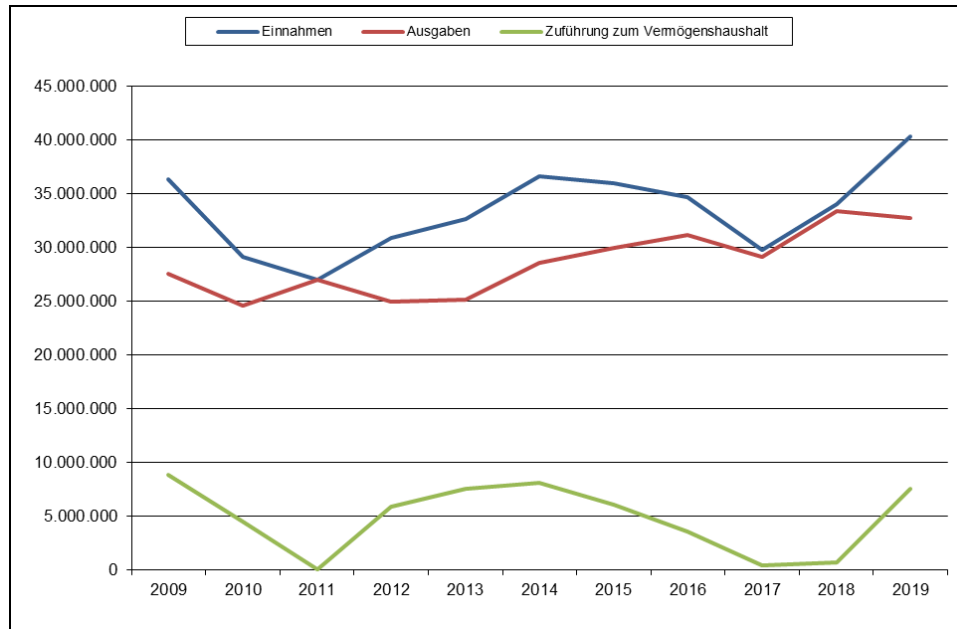
Mit Beschluss vom 26.07.2012 wurde die Stiftungssatzung neu gefasst und gleichzeitig die gesamten, für kulturelle Zwecke zu verwendenden, Vermögenswerte sowie daraus inzwischen angesammelte Kapitalerträge aus dem „Schmerbeck-Vermächtnis“ in die Anna-Klammer-Kulturstiftung eingebracht.

Walther-Stiftung (UA 8960)

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

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

II.

Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft²**1. Verwaltungshaushalt****1.1 Entwicklung des Verwaltungshaushalts**

Die im Verwaltungshaushalt 2019 veranschlagten Gesamteinnahmen betragen 40.300.000,00 Euro. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 bedeutet dies eine Erhöhung um 6.239.500,00 Euro.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts gehen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 674.100,00 Euro auf insgesamt 32.711.400,00 Euro zurück.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 7.588.600,00 Euro. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen (ohne Sondervermögen Familie-F.X.-Stadler-Stiftung) in Höhe von 394.100,00 Euro verbleibt eine freie Finanzspanne von 7.194.500,00 Euro. Damit können rund 43 % der geplanten Investitionen im Vermögenshaushalt finanziert werden.

Diese äußerst positive Entwicklung ist in der Hauptsache auf drei Sondereffekte zurückzuführen:

- > Gewerbesteuernachholung aus dem Haushaltsjahr 2018: 3 Mio. EUR
- > Schlüsselzuweisungen: 1,5 Mio. EUR
- > Rückgang Kreisumlage: 2,2 Mio. EUR

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 war erneut von unerwarteten Ausfällen bei der Gewerbesteuer geprägt. Nachdem im Juli 2018 lediglich Ist-Einnahmen von rund 364.000,00 Euro und damit nur 4,67 % des Haushaltsansatzes von 7,8 Mio. Euro gebucht waren und zudem bekannt wurde, dass eine nicht eingeplante Rückzahlung von 1,1 Mio. Euro zu leisten ist, wurde vorsorglich eine Haushaltssperre verhängt, zumal nicht sicher war, ob die im

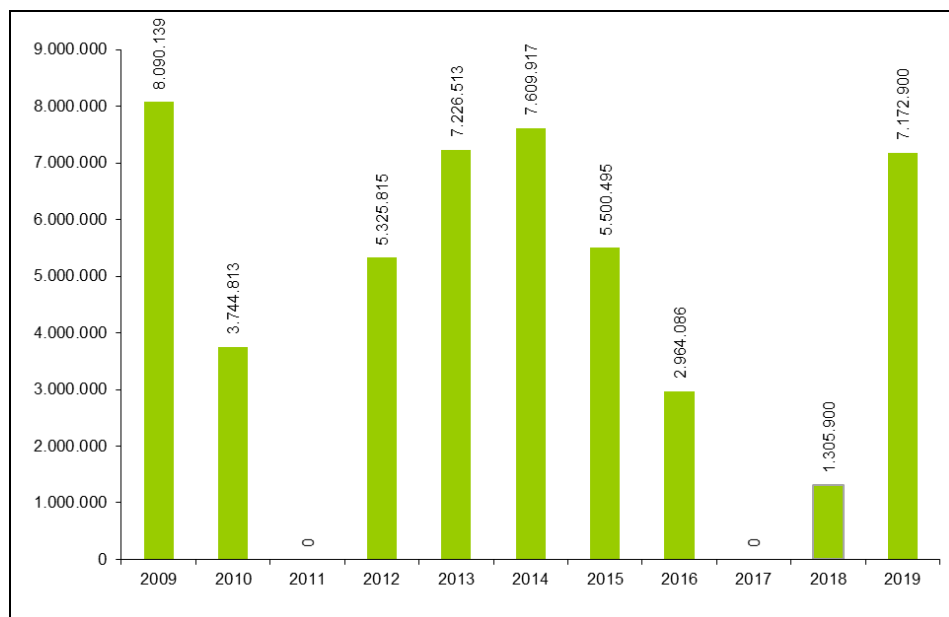
² Soweit nicht anders vermerkt, sind für die Jahre 2018 und 2019 die Haushaltsansätze und im Übrigen die Rechnungsergebnisse angegeben.

Haushaltsansatz berücksichtigten Nachzahlungen aus Veranlagungen für das Jahr 2017 kassenwirksam werden.

Ende Oktober wurde die Haushaltssperre wieder aufgehoben, nachdem feststand, dass bis zum Jahresende mit Gewerbesteuer-Nachzahlungen in Höhe von 3,1 Mio. Euro gerechnet werden kann.

Das Rechnungsergebnis 2018 bei der Gewerbesteuer liegt mit rund 5,3 Mio. Euro dennoch deutlich unter dem Haushaltsansatz von 7,8 Mio. Euro.

Durch die positive Entwicklung der übrigen Einnahmen, insbesondere der Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer und deutlich geringeren Ausgaben kann der Verwaltungshaushalt 2018 trotzdem mit einem deutlichen Überschuss von voraussichtlich 1,7 Mio. Euro abgeschlossen werden. Die freie Finanzspanne erhöht sich gegenüber dem Haushaltsansatz deshalb auf voraussichtlich 1,3 Mio. Euro.

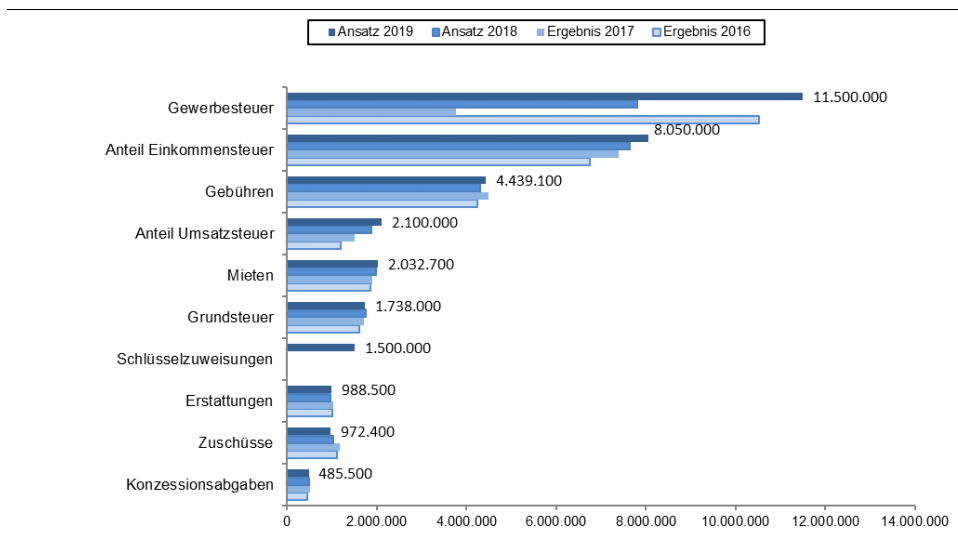


Entwicklung der freien Finanzspanne

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:

	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Verwaltungshaushalt gesamt	37.166	37.800	38.845
Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.694	2.085	3.312
ordentliche Tilgung	510	531	394
freie Finanzspanne	4.184	1.554	2.918

1.2 Einnahmen Verwaltungshaushalt

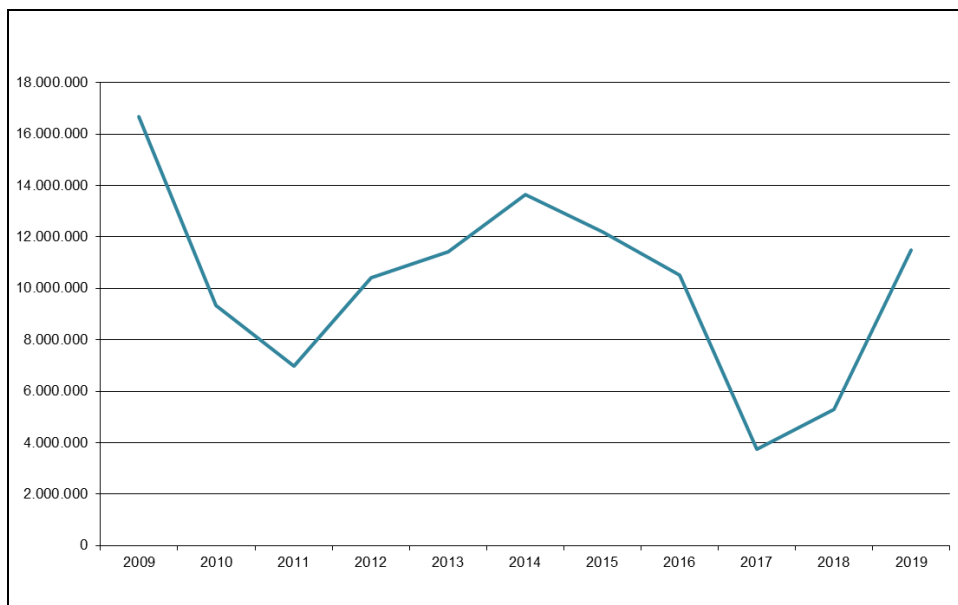


Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushalts

1.3 Steuern und allgemeine Zuweisungen (UA 9000)

Steuern und allgemeine Zuweisungen erreichen mit insgesamt 26.198.200,00 Euro einen Anteil von rund 73 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 2019 um 5.863.500,00 EUR (28,83 %) höher.

Wichtigste Einnahmequelle der Stadt ist die auch im Haushaltsplan 2019 die Gewerbesteuer. Die 2019 zu erwartenden Einnahmen von 11,5 Mio. Euro decken knapp ein Drittel der bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts.



Entwicklung der Gewerbesteuer bis 2018 und Ansatz 2019

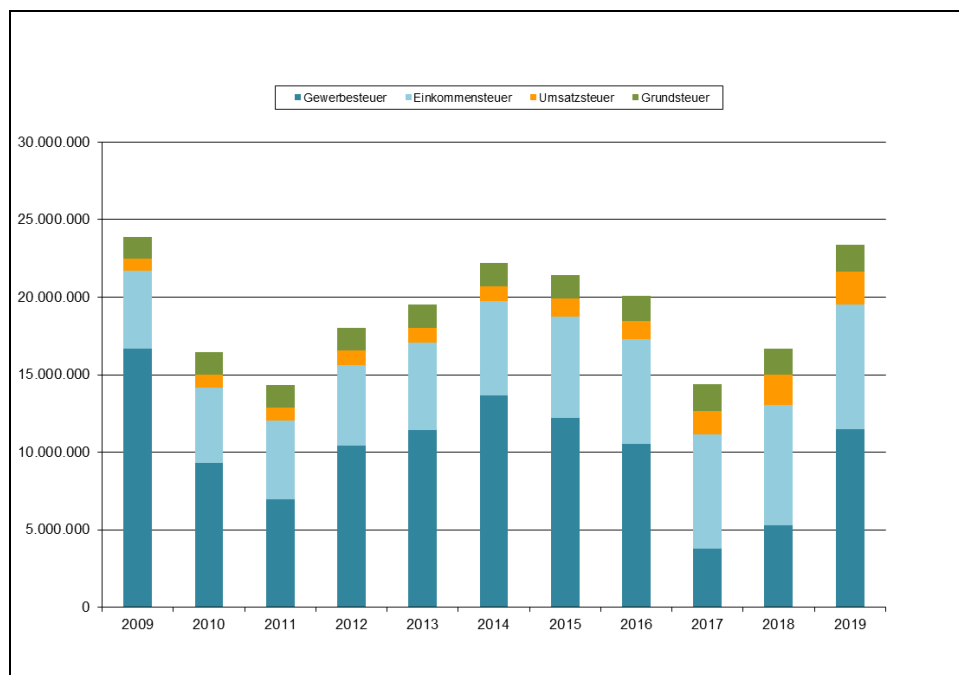
Zweitwichtigste Einnahmequelle sind die Steuerbeteiligungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes, allen voran der Anteil an der Einkommensteuer. Aufgrund der derzeit guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und der positiven Einkommensentwicklung konnten hier deutliche Zuwächse verzeichnet werden.

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

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

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

Der Anteil an der Umsatzsteuer erhöht sich seit dem Jahr 2015 durch zusätzliche Mittel des Bundes. Im Rahmen der 5-Mrd.-Euro-Entlastung der Kommunen durch den Bund erhalten die bayerischen Kommunen im Haushaltsjahr 2019 zusätzlich 576 Mio. Euro, die über den Umsatzsteueranteil verteilt werden.



Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen bis 2018 und Haushaltsansatz 2019

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

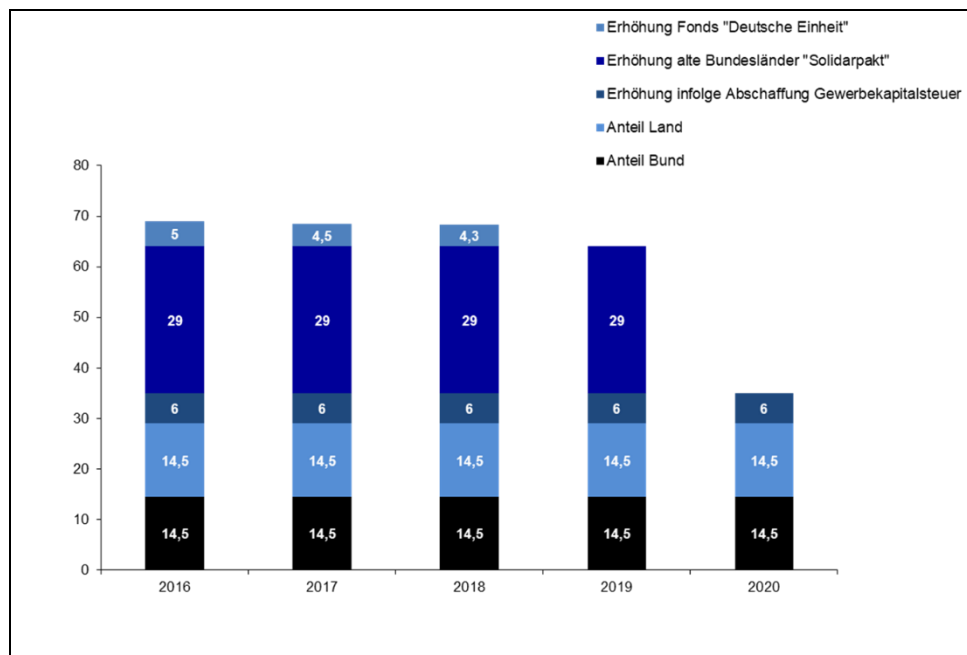
Infolge der außergewöhnlich niedrigen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2017 ist jedoch für das Haushaltsjahr 2019 mit Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Nachdem die Bekanntgabe der Schlüsselzuweisungen erst Mitte Februar 2019 erfolgt, wurde der Haushaltsansatz auf Basis der Zahlen aus dem Vorjahr auf 1,5 Mio. Euro geschätzt. Wegen der deutlichen Erhöhung der Schlüsselmasse im Zuge der Verhandlungen zum Finanzausgleich 2019 ist jedoch ein höherer Betrag zu erwarten.

1.4 Umlagen (UA 9000)

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

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

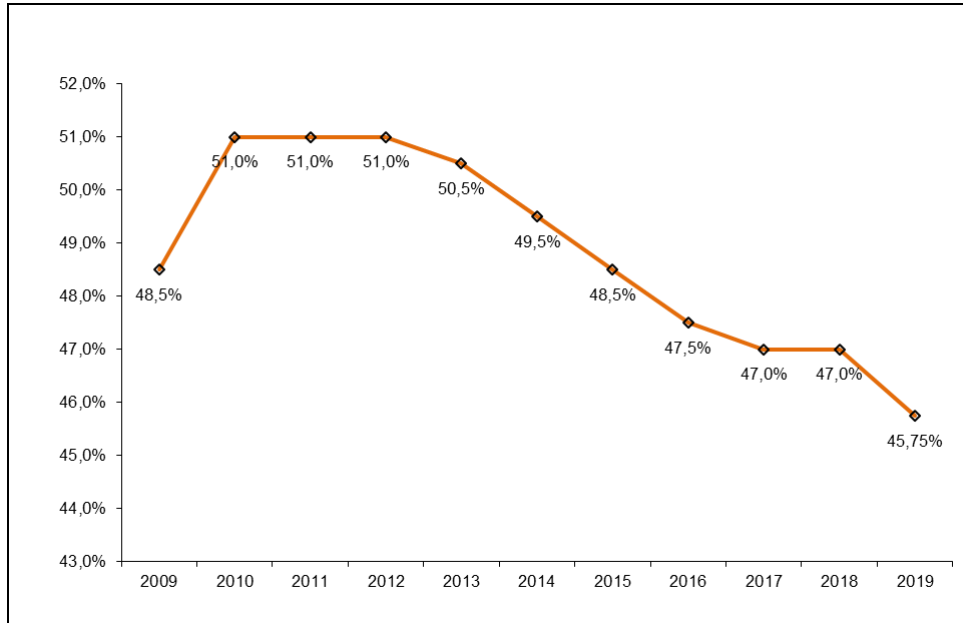
Die Erhöhung zugunsten des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019 und ab dem Jahr 2020 entfällt auch die Erhöhung durch den „Solidarpakt“, so dass die Umlage von 68,3 % im Jahr 2018 auf 64 % im Jahr 2019 und ab dem Jahr 2020 auf 35 % sinkt. Der Freistaat Bayern muss daher Einnahmeausfälle von jährlich 808 Mio. Euro kompensieren.



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

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

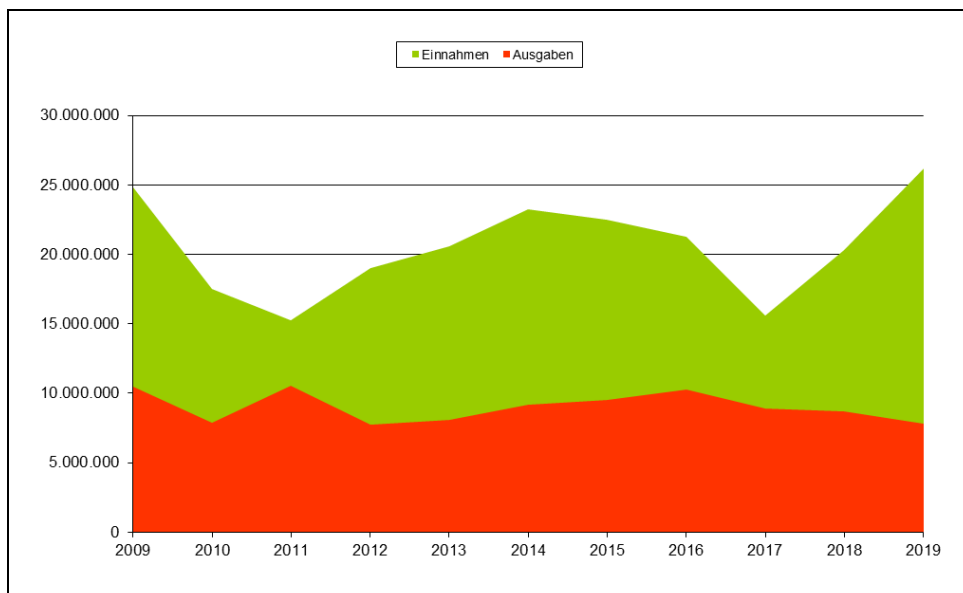
Der Kreisumlage 2019 basiert auf einer Umlagekraft von 11.862.759,00 EUR. Für den Haushaltsansatz wurde ein Umlagesatz von 46,25 % zugrunde gelegt, so dass sich eine Umlage von 5.486.526,04 Euro errechnet. Aller Voraussicht wird der Umlagesatz nochmals auf 45,75 % gesenkt, wodurch sich eine Einsparung von rund 60.000,00 Euro ergibt.



Entwicklung der Kreisumlagesätze (v. H.)

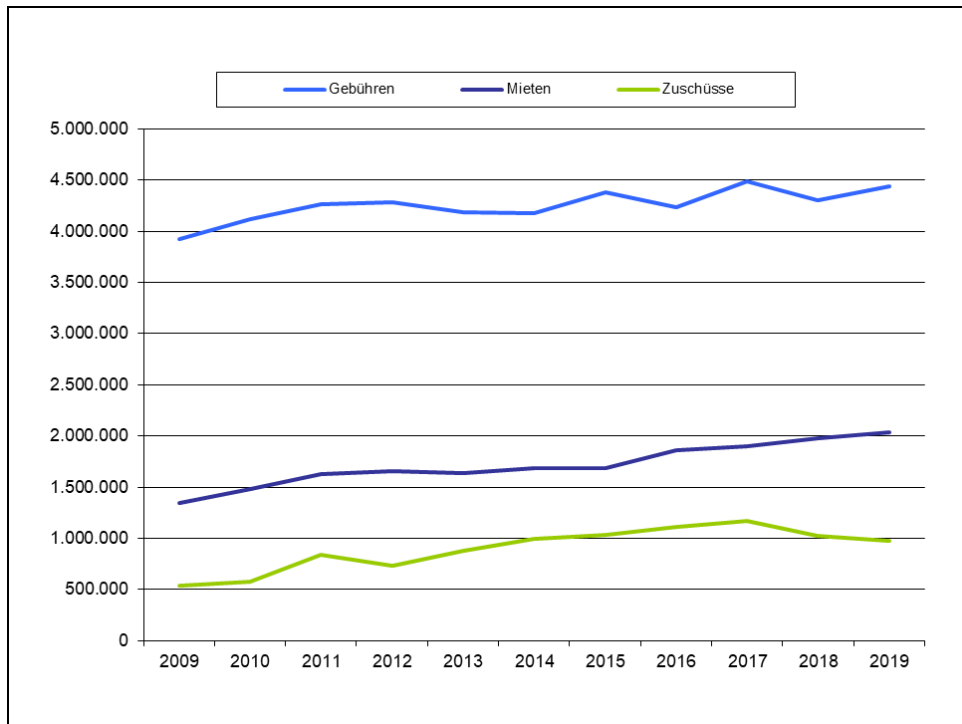
Neben der Gewerbesteuer und den Anteilen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden im Unterabschnitt 9000 auch die Grundsteuer, die Hundesteuer, die Schlüsselzuweisungen, die Beteiligung an der Grunderwerbsteuer, Finanzzuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gemäß Art. 7 FAG sowie Verwarnungsgebühren für den fließenden und ruhenden Verkehr veranschlagt. Insgesamt belaufen sich die veranschlagten des Unterabschnitt 9000 auf 26.198.200,00 Euro.

Von einem Euro Einnahmen im Unterabschnitt 9000 verbleiben der Stadt im Haushaltsjahr 2019 nach Abzug der Umlagen 70 Cent.



Entwicklung Unterabschnitt 9000

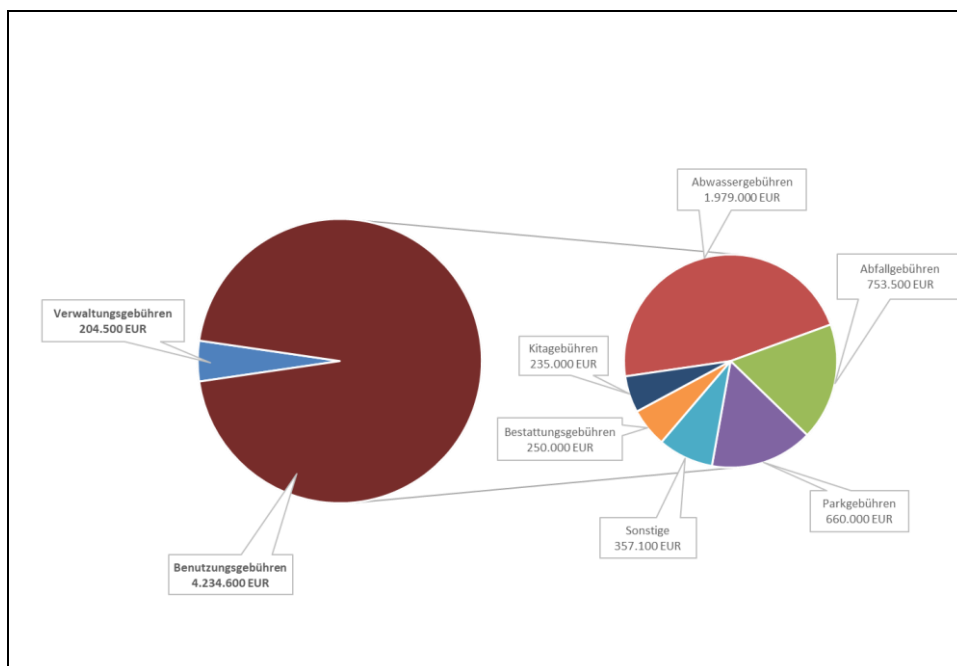
1.5 Entwicklung der übrigen Einnahmen



Entwicklung der übrigen Einnahmen

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Grp. 1) steigen insgesamt um 419.500,00 Euro (3,78 %) auf insgesamt 11.517.500,00 Euro.

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

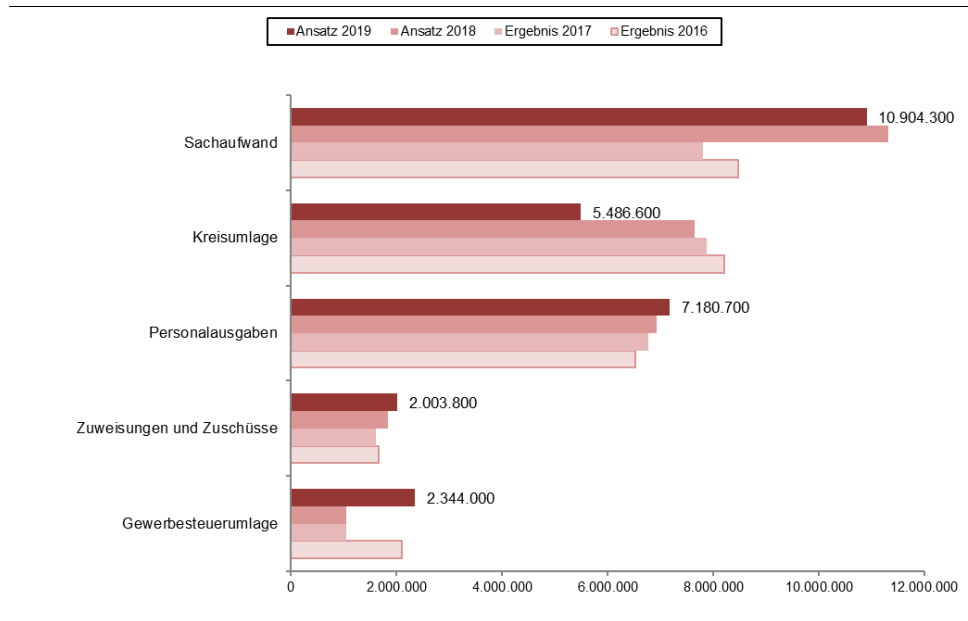


Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 2019 (Grp. 10 und 11)

Die Inneren Verrechnungen steigen aufgrund höherer Verrechnungssätze für Bauhofleistungen um 180.000,00 Euro auf 2.531.600,00 Euro.

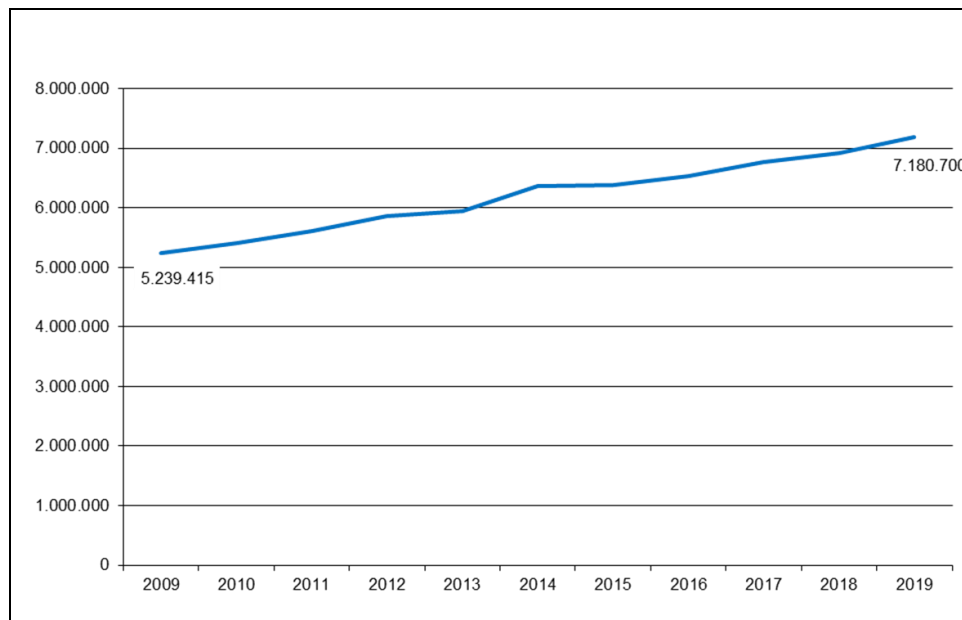
Die sonstigen Finanzeinnahmen (Grp. 2) gehen ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Einnahmen (Grp. 27) und Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Grp. 28) um 25.100,00 Euro zurück. Grund sind rückläufige Zinseinnahmen. Die kalkulatorischen Einnahmen sind konstant, Zuführungen vom Vermögenshaushalt sind nicht veranschlagt.

1.6 Ausgaben Verwaltungshaushalt



Wichtigste Ausgaben

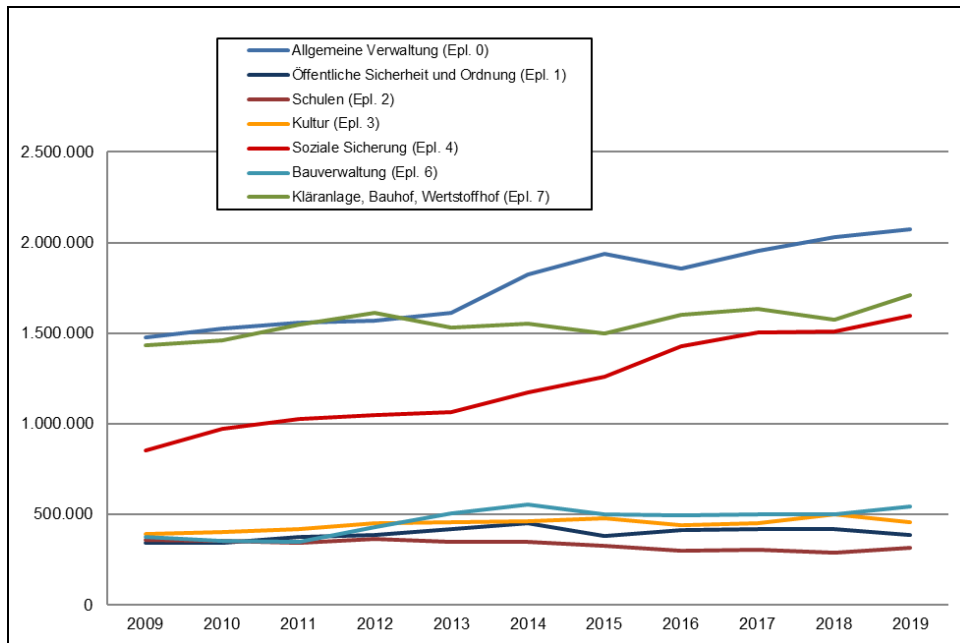
1.7 Entwicklung der Personalausgaben



Entwicklung der Personalausgaben

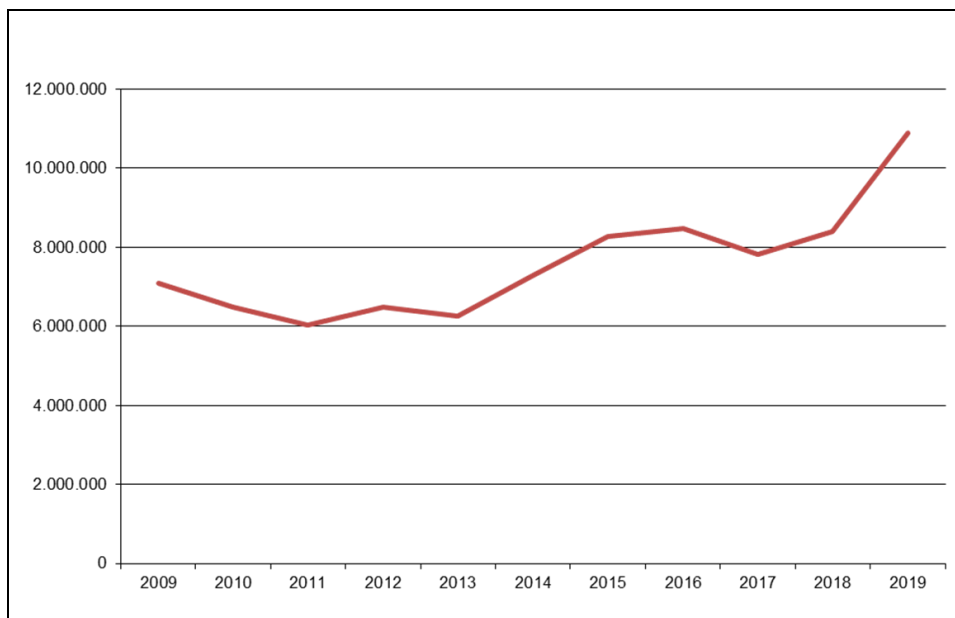
Der Ansatz für Personalausgaben mit 7.180.700,00 Euro steigt im Vergleich zum Vorjahresansatz um 259.200,00 Euro (3,74 %). In der Hauptsache handelt es sich um tarifbedingte Steigerungen.

Bei der Betrachtung der Personalausgaben ist zu berücksichtigen, dass seit einigen Jahren ein Großteil der Reinigungsleistungen vergeben wurde und diese Kosten nun im Sachaufwand enthalten sind. Im Haushaltsplan 2019 sind hierfür 360.600,00 EUR veranschlagt. Verwaltungsintern ist diese Entwicklung durch eine Aufgabenverschiebung vom Personalamt zum Liegenschaftsamt gekennzeichnet.



Personalausgaben nach Aufgabenbereichen

1.8 Entwicklung Sachaufwand



Sachaufwand: Rechnungsergebnisse bis 2017, Prognose 2018 und Haushaltsansatz 2019

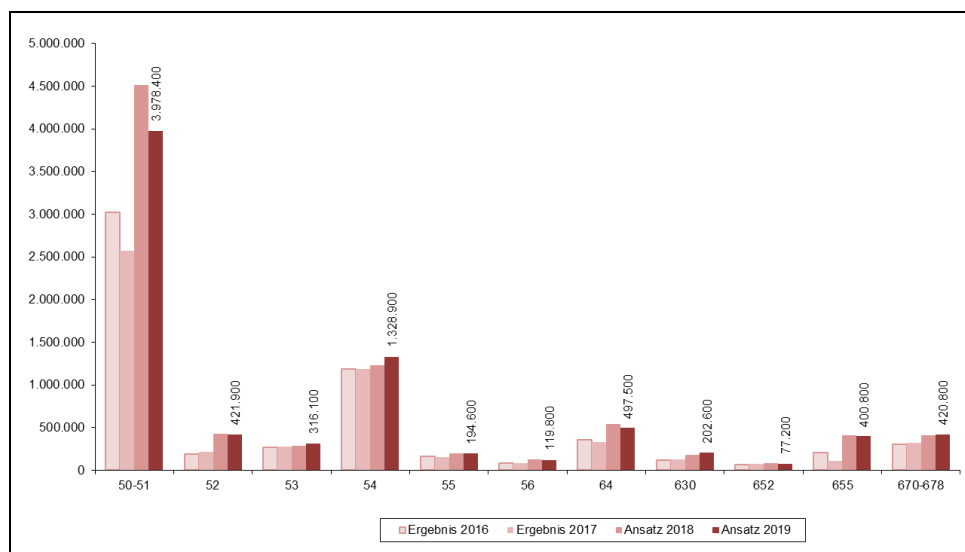
Der Sachaufwand für Unterhalt und Betrieb der städtischen Einrichtungen stellt den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt dar. In den Ausgaben für den Sachaufwand sind Unterhalts- und Betriebskosten für 80 Gebäude rund 70 km Straßen und Wege sowie rund 90 km Kanäle enthalten.

Im Haushaltsplan 2019 sind als Sachaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen) 10,9 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies einen Rückgang von 411.400,00 Euro (3,6 %), was im Wesentlichen am niedrigeren Ansatz für den Gebäudeunterhalt liegt, nachdem die Belagsanierung im Parkhaus Kellerstraße nunmehr abgeschlossen ist.

Das Ergebnis 2017 wird nach derzeitigem Stand bei etwa 8,4 Mio. Euro liegen.

Sachaufwand nach Ausgabearten:

	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	2.982.394	2.176.594	1.671.617	1.969.420	1.473.667	2.295.361	3.248.325	3.022.730	2.569.607	4.510.600	3.978.400
Unterhalt Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	116.713	149.539	171.532	160.887	156.017	181.412	193.289	191.163	211.541	423.100	421.900
Mieten und Pachten	249.807	264.854	241.774	253.546	250.089	250.712	248.623	271.300	276.870	289.700	316.100
Bewirtschaftungskosten	917.603	1.016.276	1.020.786	1.128.807	1.203.032	1.134.314	1.169.805	1.185.403	1.188.620	1.230.800	1.328.900
Fahrzeugkosten	155.195	182.494	160.751	149.230	176.002	161.900	174.699	162.106	155.143	194.600	194.600
Aufwendungen für Bedienstete	51.948	56.604	58.141	53.374	65.915	61.026	68.522	79.781	80.994	123.500	119.800
Steuern, Versicherungen Schadensfälle	270.263	287.038	306.390	302.617	323.643	315.653	333.866	356.634	332.676	544.500	497.500
luK Software laufende Kosten	76.473	80.313	84.146	86.784	94.483	113.449	111.852	118.418	126.145	180.100	202.600
Telefon- und Portokosten	64.721	64.450	69.533	69.077	84.642	83.863	68.430	69.508	70.334	86.300	77.200
Sachverständigen- und Prüfungskosten	54.785	26.905	28.626	93.281	114.576	122.527	174.089	210.713	112.093	407.300	400.800
Erstattungen an andere Aufgabenträger	181.948	174.712	179.883	149.251	191.875	312.561	286.033	300.686	319.234	406.400	420.800



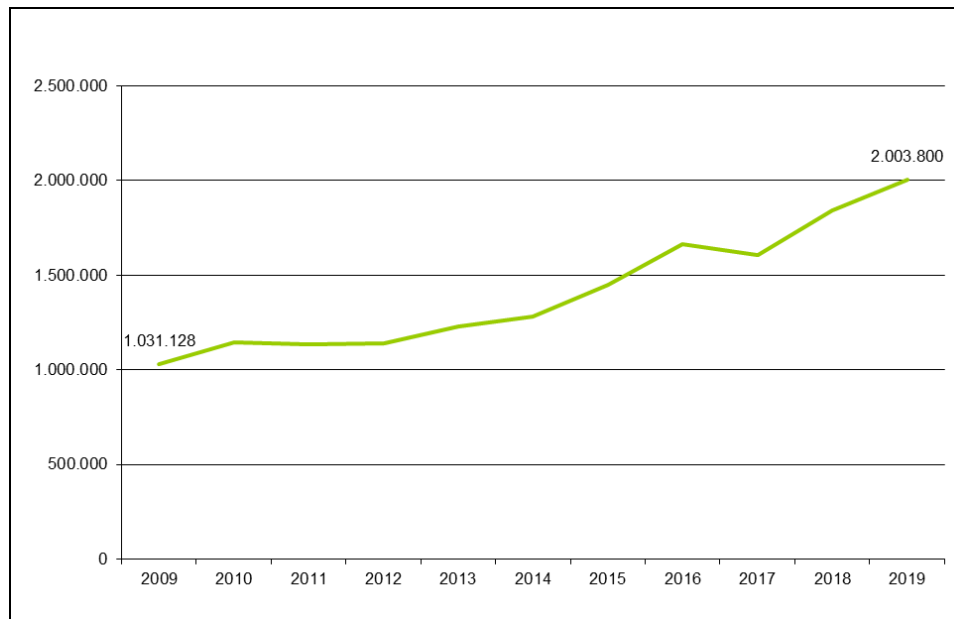
Entwicklung Sachaufwand nach Ausgabearten

1.9 Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (Grp. 7) steigen im Haushaltsjahr 2019 um 160.200,00 Euro (8,69 %) auf 2.003.800,00 Euro.

Größter Einzelposten sind gesetzlich festgelegte Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger mit 900.000,00 Euro (UA 4640). Für die Sportförderung einschließlich der kostenlosen Überlassung von Wettkampf- und Übungsstätten ist ein Betrag von 310.200,00 Euro veranschlagt, wovon der auf eigene Sportstätten entfallende Teil bei Grp. 142 wieder vereinnahmt wird.

Als Betriebskostenzuschuss für den Stadtbus und als Ausgleichszahlung für den MVV-Tarif an den Landkreis sind insgesamt 310.000,00 Euro veranschlagt. Die Ausgleichszahlung für den MVV-Tarif (ca. 30.000,00 Euro) wurde im Haushaltsplan 2019 ausnahmsweise für zwei Jahre veranschlagt, nachdem die Abrechnungen bereits einige Jahre ausstehend sind.



Entwicklung der Zuschüsse für laufende Zwecke

2. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2019 umfasst ein Gesamtvolumen von 17.087.400,00 Euro.

Größte Einzelmaßnahme im Vermögenshaushalt 2019 ist die Errichtung eines Mehrfamilienhauses an der Ponschabastraße aus Mitteln des Sondervermögens Familie-F.X.-Stadler-Stiftung mit einem Ansatz von 4 Mio. Euro.

Darüber hinaus enthält der Vermögenshaushalt 2019 Ausgabemittel in Höhe von 4,385 Mio. Euro für den Erwerb von Grundstücken.

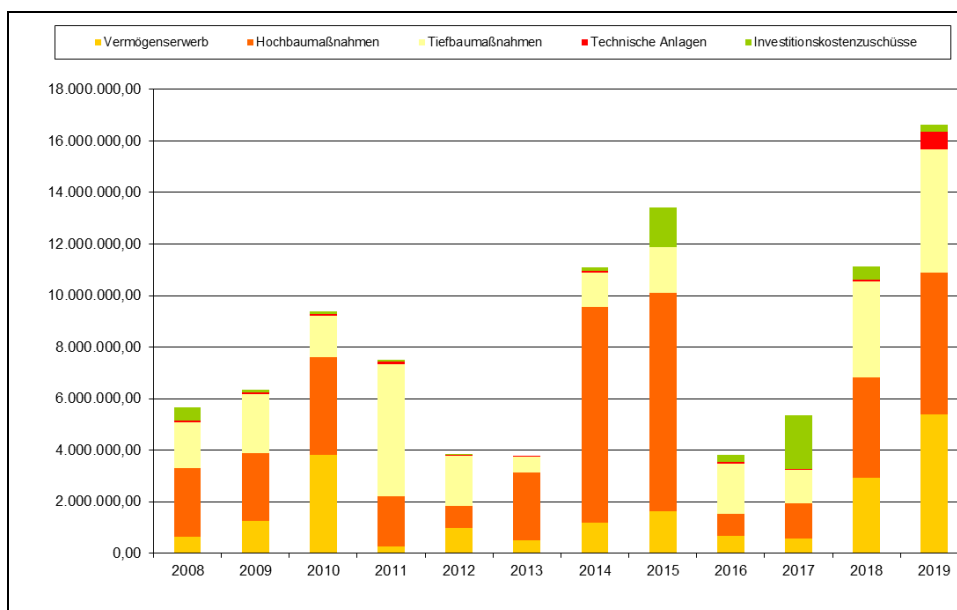
Ein weiterer Schwerpunkt der Investitionen liegt – wie in den Vorjahren – im Bereich Abwasserbeseitigung. Diese Investitionen werden vollständig über Beiträge und Gebühren refinanziert.

Wichtige Einzelmaßnahmen:

Wohnanlage Ponschabastraße 9	4.000.000 EUR
Erschließung Baugebiet südlich Schmiedwiese	1.200.000 EUR
Abwasserbeseitigung Reitmehring Süd	890.000 EUR
Erneuerung Kunststoffbeläge Freisportanlage BADRIA	825.000 EUR
Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg	700.000 EUR
Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße	600.000 EUR
Erneuerung Schlammentwässerungszentrifuge Kläranlage	500.000 EUR
Ersatzbeschaffung LF 10	370.000 EUR

Für die Baumaßnahmen Errichtung Zentraldepot und Erneuerung Kanal Megglestraße wurden noch keine 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 2008 bis 2017 wurden Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 70,2 Mio. EUR getätigt.

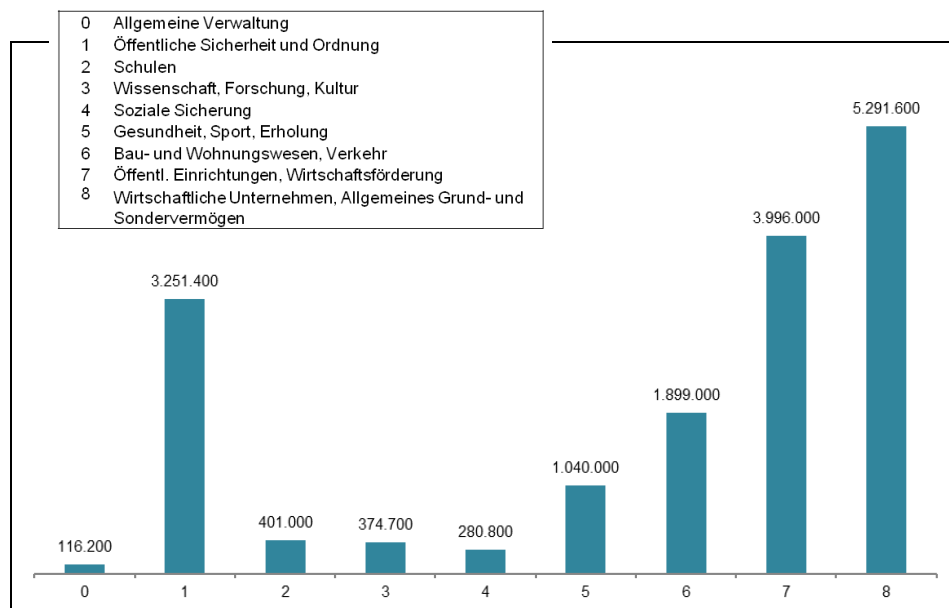
2.1 Ausgaben des Vermögenshaushalts 2019 nach Arten

Hochbaumaßnahmen	5.500.000 EUR	32,19%
Tiefbaumaßnahmen	4.796.500 EUR	28,07%
Erwerb von Grundstücken	4.385.000 EUR	25,66%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	989.200 EUR	5,79%
Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	692.000 EUR	4,05%
Tilgung	415.700 EUR	2,43%
Investitionskostenzuschüsse	266.400 EUR	1,56%
Zuführung an Sonderrücklagen	42.600 EUR	0,25%

2.2 Finanzierung der Ausgaben

Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.588.600 EUR	44,41%
Kreditaufnahme	3.000.000 EUR	17,56%
Entnahme aus Sonderrücklagen	2.695.900 EUR	15,78%
Zuschüsse und Zuweisungen	1.918.200 EUR	11,23%
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	945.400 EUR	5,53%
Verkauf von Grundstücken	771.000 EUR	4,51%
Beiträge und ähnliche Entgelte	90.000 EUR	0,53%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt Sondervermögen	68.300 EUR	0,40%
Rückflüsse von Darlehen	10.000 EUR	0,06%

2.3 Investitionen im Haushaltsplan 2019 nach Aufgabenbereichen



2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Hst.	Bezeichnung			Verpflichtungsermächtigung EUR
1300 9350	Freiwillige Feuerwehr	Bewegliches Vermögen	Feuerwehr Wasserburg a. Inn	670.000
2110 9400	Grundschule Am Gries	Hochbaumaßnahmen	Sanierung Keller Neubau	250.000
2111 9500	Grundschule Reitmehring	Tiefbaumaßnahmen	Fernwärmeanschluss, Glasfaseranschluss	35.000
2120 9500	Mittelschule	Tiefbaumaßnahmen	Glasfaseranschluss	18.000
3210 9401	Städtisches Museum	Hochbaumaßnahmen	Errichtung Zentraldepot	3.000.000
7010 951080	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahmen	Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg	2.100.000
7010 951087	Abwasserbeseitigung	Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung Kanal Megglestraße	250.000
8810 9320	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Erwerb von Grundstücken		800.000
8820 9400	Sonstiges Grundvermögen	Hochbaumaßnahmen	Sanierung Stadtmauer	1.400.000
Gesamtsumme				8.523.000

3. Schulden

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2019 ist eine Kreditaufnahme von 3 Mio. Euro veranschlagt. Der voraussichtliche Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres würde sich dadurch auf 8.601.596,00 Euro erhöhen.

Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr werden nicht mehr in Anspruch genommen.

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

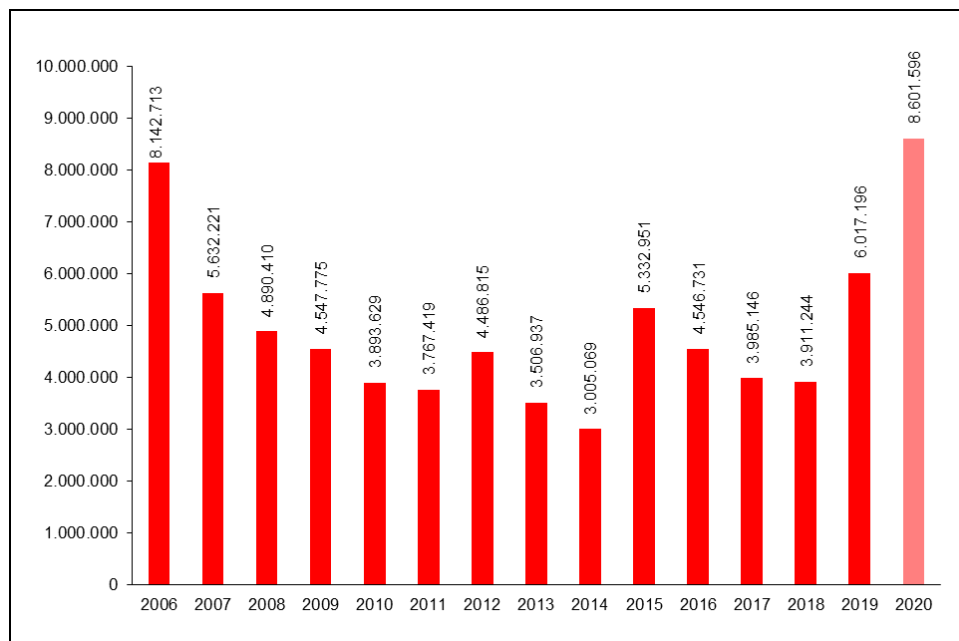
Zusätzlich zur planmäßigen Tilgung wurden folgende Sondertilgungen geleistet:

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

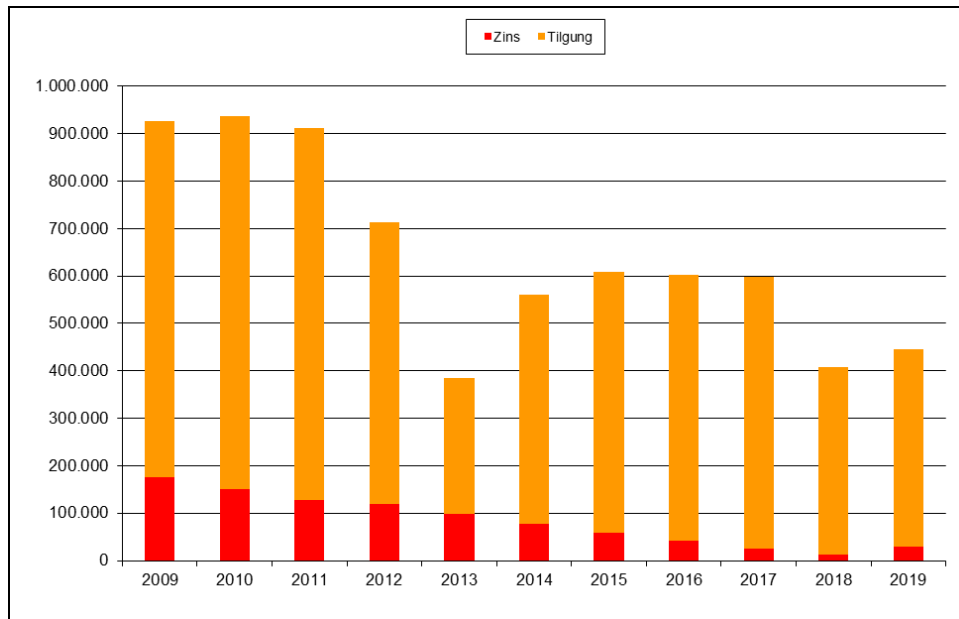
Im Haushaltsjahr 2014 wurden zur Finanzierung der Generalsanierung der Mittelschule Förderdarlehen der BayernLabo für energetische Maßnahmen bzw. Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in Höhe von 2.953.000,00 EUR aufgenommen. Der Zinssatz für beide Darlehen beträgt 0,00% fest für die 10-jährige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

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

Für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses an der Ponschabaustraße 9 aus Mitteln des Sondervermögens Familie-F.X.-Stadler-Stiftung wurde im Haushaltsjahr 2018 ein Förderdarlehen im Rahmen des Kommunalen Wohnungsbauförderprogramms in Höhe von 2,5 Mio. Euro aufgenommen. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren mit einem festen Zinssatz von 0,79 %. Der Schuldendienst wird aus Mitteln des Sondervermögens getragen. Zur Verdeutlichung werden die Zins- und Tilgungsausgaben abweichend von der üblichen Praxis nicht bei Unterabschnitt 9100 sondern bei Unterabschnitt 8930 dargestellt.



Schuldenstand zum 01.01.

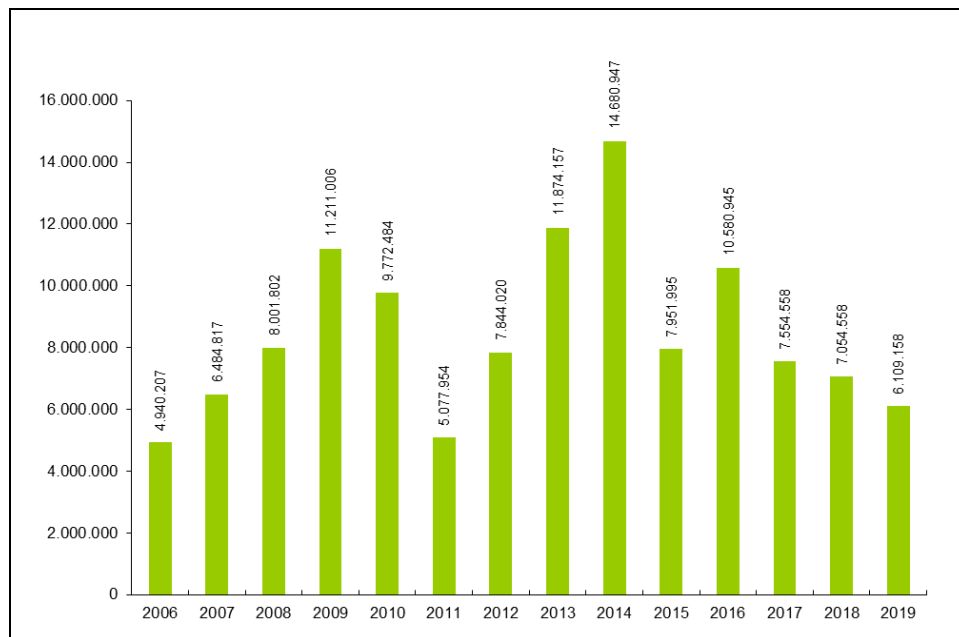


Entwicklung des Schuldendienstes

4. Rücklagen

Die Fortschreibung des Bestands der Allgemeinen Rücklage gemäß Anlage 2 zum Haushaltsplan erfolgt für die Jahre 2018 und 2019 auf Grundlage der Haushaltsansätze. Die im Haushaltsplan 2018 veranschlagte Rücklagenentnahme von 2.048.900,00 Euro wird nicht in voller Höhe benötigt. Nach dem vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2018 ist mit einer Rücklagenentnahme von rund 500.000,00 Euro zu rechnen, so dass der Stand der Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 rund 7 Mio. Euro betragen wird. Dieser Betrag wurde der Rücklagenentwicklung im Finanzplan zugrunde gelegt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2019 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 945.400,00 Euro eingeplant. Der voraussichtliche Stand der Allgemeinen Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 beträgt somit rund 6,1 Mio. Euro.



Stand nach Abschluss des Haushaltsjahres mit Prognose für die Jahre 2018 und 2019

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. Nach allem, was derzeit bekannt ist, ist in den nächsten Jahren zwar mit einer Stabilisierung der Gewerbesteuer, jedoch auf niedrigerem Niveau zu rechnen. Globale Einflussfaktoren sind hierbei noch 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

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2018 teilweise äußerst angespannt. Ein großer Teil der allgemeinen Rücklage der Stadt sowie Mittel aus Sonderrücklagen und der Allgemeinen Rücklage der Heiliggeist-Spitalstiftung musste während des Jahres zur Kassenbestandsverstärkung verwendet werden. Nachdem auch die Stadtwerke erhebliche Liquiditätsprobleme hatten, wurden teilweise auch gegenseitig kurzfristige Kassenkredite gewährt. Die Zahlungsfähigkeit konnte damit jedoch während des gesamten Jahres sichergestellt werden. Weitere Kassenkredite mussten mit einer Ausnahme einer kurzfristigen Überziehung des laufenden Kontos im Juni im Haushaltsjahr 2018 nicht in Anspruch genommen werden.

7. Wirtschaftslage der Stadtwerke Wasserburg a. Inn

7.1 Erfolgsübersicht

	Jahreserfolgsrechnung				Plan	
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
ELEKTRIZITÄTSWERK (Vertrieb und Netz)	1.004	1.039	1.298	1.000	374	702
WASSERWERK	337	-27	-375	224	104	72
BADRIA	-1.593	-1.386	-1.406	-1.653	-1.476	-1.525
NEBENGESCHÄFTE	206	237	210	204	143	131
Betriebsergebnis	-46	-137	-273	-225	-855	-620
Finanzerträge ³	66	22	12	42	-	-
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Gesamt	20	-115	-261	-183	-855	-620

7.2 Vermögensplan 2019

Der Vermögensplan 2019 geht von benötigten Mitteln für Investitionen und Beteiligungen in Höhe von ca. 2,56 Mio. Euro sowie für Darlehenstilgung in Höhe von ca. 0,47 Mio. Euro, insgesamt ca. 3,03 Mio. Euro aus. Diese Mittel können durch Abschreibungen, Baukostenzuschüsse, Darlehensaufnahmen, Gewinne einzelner Abteilungen sowie durch eine kurzfristige Verschuldung oder durch Vermögensumschichtungen abgedeckt werden.

Beim Elektrizitätswerk sind 2019 einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter für Netzbetrieb und Stromvertrieb rund 1,18 Mio. Euro an Investitionen geplant. Die größten Posten betreffen dabei die Beschaffung einer Hubarbeitsbühne, die Erneuerung einer Übergabestation sowie den Austausch mehrerer Trafostationen. Es sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 0,60 Mio. Euro geplant.

Beim Wasserwerk wird 2019 eine Investitionssumme von rund 0,32 Mio. Euro veranschlagt. Die größten Investitionsmaßnahmen betreffen dabei die Erneuerung einer Gussleitung und die Außenabdichtung eines Hochbehälters. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von 0,2 Mio. Euro geplant.

Beim BADRIA belaufen sich die geplanten Investitionen 2019 auf rund 0,88 Mio. Euro. Als größte Posten sind hier die Umsetzung diverser Brandschutzmaßnahmen, der Umbau des Gastro-Bereiches sowie die Erneuerung der Lichtkuppeln des Mehrzweckhallendaches zu nennen. Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 0,3 Mio. Euro geplant.

Bei den Nebengeschäften belaufen sich die geplanten Investitionen auf ca. 0,2 Mio. Euro, wobei der größte Posten die Umsetzung eines Contracting-Projektes betrifft.

Der Stand der Fremddarlehen der Stadtwerke wird sich zum Jahresende 2019 voraussichtlich auf rund 6,2 Mio. Euro belaufen. Die geplanten Darlehensaufnahmen erfolgen nur, soweit erforderlich und nur insoweit es die Liquiditätsslage erfordert.

Wasserburg a. Inn, 31.01.2019
Konrad Doser
Stadtkämmerer

³ Bei Planangaben in jeweiligen Betriebsergebnissen enthalten

Gesamtplan 2019 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	944.900	3.250.200	867.800	2.997.600	1.093.801,31	2.650.865,01
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	169.200	913.900	154.200	957.400	150.736,27	768.989,99
2	Schulen	735.100	2.427.300	778.100	2.306.200	737.257,11	2.191.954,27
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	203.100	1.492.800	219.000	1.523.300	187.074,17	1.100.260,06
4	Soziale Sicherung	969.400	3.454.800	928.900	3.260.400	1.088.724,40	2.979.220,29
5	Gesundheit, Sport, Erholung	34.100	530.800	33.800	575.400	34.788,00	416.543,85
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.124.900	3.654.600	1.077.100	4.062.000	973.475,93	3.197.627,98
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.720.500	7.340.600	5.437.100	7.263.900	5.663.610,75	5.860.944,21
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	2.202.200	1.487.600	2.219.500	1.396.500	2.277.419,07	954.984,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.196.600	15.747.400	22.345.000	9.717.800	17.549.332,22	9.634.829,25
Summe Verwaltungshaushalt		40.300.000	40.300.000	34.060.500	34.060.500	29.756.219,23	29.756.219,23
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	116.200	-	250.000	-	208.802,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70.000	3.251.400	70.000	385.000	26.842,12	90.994,01
2	Schulen	195.000	401.000	195.000	821.500	62.155,89	458.388,41
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	110.000	374.700	150.000	527.500	5.000,00	97.297,10
4	Soziale Sicherung	0	280.800	220.000	220.800	374.700,00	1.075.845,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.000	1.040.000	55.000	650.000	0,00	1.307.575,26
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	843.800	1.899.000	904.500	2.423.800	208.090,76	1.036.611,62
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	530.400	3.996.000	1.752.300	3.443.000	1.123.158,24	1.146.006,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.320.000	5.291.600	300.000	2.415.000	166.215,15	170.699,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.008.200	436.700	7.918.700	428.900	4.434.994,13	808.936,06
Summe Vermögenshaushalt		17.087.400	17.087.400	11.565.500	11.565.500	6.401.156,29	6.401.156,29
Gesamthaushalt		57.387.400	57.387.400	45.626.000	45.626.000	36.157.375,52	36.157.375,52
Verpflichtungsermächtigungen 5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		670.000				
2	Schulen		303.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		3.000.000				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		2.350.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen		2.200.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			8.523.000				

Gesamtplan 2019										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	29.800	0	262.100	52.100	0	284.400-	0	0	0	0
00	29.800	0	262.100	52.100	0	284.400-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	153.000	0	477.800	236.800	0	561.600-	0	0	7.700	0
02	153.000	0	477.800	236.800	0	561.600-	0	0	7.700	0
03	Finanzverwaltung									
030	248.600	66.500	908.700	172.400	0	766.000-	0	0	36.500	0
03	248.600	66.500	908.700	172.400	0	766.000-	0	0	36.500	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	258.700	0	296.700	72.200	0	110.200-	0	0	3.000	0
052	20.000	0	5.000	30.000	0	15.000-	0	0	0	0
05	278.700	0	301.700	102.200	0	125.200-	0	0	3.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	166.300	0	101.100	546.400	0	481.200-	0	6.000	63.000	0
06	166.300	0	101.100	546.400	0	481.200-	0	6.000	63.000	0
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	2.000	0	19.500	63.600	0	81.100-	0	0	0	0
085	0	0	0	5.800	0	5.800-	0	0	0	0
08	2.000	0	19.500	69.400	0	86.900-	0	0	0	0
0	878.400	66.500	2.070.900	1.179.300	0	2.305.300-	0	6.000	110.200	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	8.000	0	0	300	0	7.700	0	0	0	0
111	103.700	0	212.600	94.000	0	202.900-	0	0	1.000	0
112	14.100	0	90.100	186.800	15.000	277.800-	0	0	0	0
11	125.800	0	302.700	281.100	15.000	473.000-	0	0	1.000	0
13	Brandschutz									
130	43.400	0	86.500	210.500	6.000	259.600-	70.000	40.000	3.204.000	670.000
13	43.400	0	86.500	210.500	6.000	259.600-	70.000	40.000	3.204.000	670.000
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
14	0	0	0	1.500	0	1.500-	0	0	0	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	10.600	10.600-	0	0	6.400	0
16	0	0	0	0	10.600	10.600-	0	0	6.400	0
1	169.200	0	389.200	493.100	31.600	744.700-	70.000	40.000	3.211.400	670.000
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
211	258.300	0	258.000	650.500	14.100	664.300-	0	70.000	14.500	285.000
212	319.800	0	59.800	1.182.700	0	922.700-	195.000	300.000	16.500	18.000
21	578.100	0	317.800	1.833.200	14.100	1.587.000-	195.000	370.000	31.000	303.000
24	Berufsschulen									
240	0	0	300	0	0	300-	0	0	0	0
24	0	0	300	0	0	300-	0	0	0	0

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Sonstiges Schulwesen									
290	157.000	0	0	191.500	0	34.500-	0	0	0	0
295	0	0	0	66.400	4.000	70.400-	0	0	0	0
29	157.000	0	0	257.900	4.000	104.900-	0	0	0	0
2	735.100	0	318.100	2.091.100	18.100	1.692.200-	195.000	370.000	31.000	303.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	1.500	0	2.300	16.100	7.200	24.100-	0	0	0	0
30	1.500	0	2.300	16.100	7.200	24.100-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	29.700	0	270.700	344.300	13.000	598.300-	0	120.000	11.700	3.000.000
32	29.700	0	270.700	344.300	13.000	598.300-	0	120.000	11.700	3.000.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	0	0	0	0	102.400	102.400-	0	0	0	0
332	64.700	0	2.000	80.700	38.500	56.500-	0	0	0	0
33	64.700	0	2.000	80.700	140.900	158.900-	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege									
340	0	0	0	21.300	7.500	28.800-	0	0	0	0
34	0	0	0	21.300	7.500	28.800-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	3.100	120.600	123.700-	0	0	0	0
352	84.000	10.000	180.700	216.500	0	303.200-	0	0	3.000	0
35	84.000	10.000	180.700	219.600	120.600	426.900-	0	0	3.000	0
36	Heimatpflege									
360	0	0	0	32.000	200	32.200-	0	20.000	0	0
365	13.200	0	0	12.000	16.700	15.500-	110.000	70.000	150.000	0
36	13.200	0	0	44.000	16.900	47.700-	110.000	90.000	150.000	0
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
37	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
3	193.100	10.000	455.700	726.000	311.100	1.289.700-	110.000	210.000	164.700	3.000.000
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten									
400	5.200	0	74.000	36.100	3.200	108.100-	0	15.000	0	0
40	5.200	0	74.000	36.100	3.200	108.100-	0	15.000	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	94.900	0	0	388.600	40.000	333.700-	0	20.000	0	0
464	869.300	0	1.522.800	465.100	900.000	2.018.600-	0	100.000	145.800	0
46	964.200	0	1.522.800	853.700	940.000	2.352.300-	0	120.000	145.800	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	25.000	25.000-	0	0	0	0
4	969.400	0	1.596.800	889.800	968.200	2.485.400-	0	135.000	145.800	0

Gesamtplan 2019											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	
5	Gesundheit, Sport, Erholung										
55	Förderung des Sports										
550	0	0	0	0	310.200	310.200-	10.000	0	0	0	
55	0	0	0	0	310.200	310.200-	10.000	0	0	0	
56	Eigene Sportstätten										
560	34.100	0	0	101.400	0	67.300-	0	1.040.000	0	0	
56	34.100	0	0	101.400	0	67.300-	0	1.040.000	0	0	
57	Badeanstalten										
571	0	0	0	18.900	0	18.900-	0	0	0	0	
57	0	0	0	18.900	0	18.900-	0	0	0	0	
58	Park- und Gartenanlagen										
580	0	0	0	100.300	0	100.300-	0	0	0	0	
58	0	0	0	100.300	0	100.300-	0	0	0	0	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen										
590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	34.100	0	0	220.600	310.200	496.700-	10.000	1.040.000	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
60	Bauverwaltung										
600	94.800	0	542.800	62.100	0	510.100-	0	0	0	0	
60	94.800	0	542.800	62.100	0	510.100-	0	0	0	0	
61	Städtebauliche Planung Förderung, Bauordnung										
610	0	0	0	90.500	0	90.500-	0	0	0	0	
615	25.000	0	0	50.000	0	25.000-	0	0	0	0	
61	25.000	0	0	140.500	0	115.500-	0	0	0	0	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										
620	0	0	0	0	0	0	640.000	0	410.000	0	
62	0	0	0	0	0	0	640.000	0	410.000	0	
63	Strassen, Wege, Brücken										
630	165.000	0	0	1.568.300	0	1.403.300-	147.000	672.000	25.000	0	
631	0	0	0	4.400	0	4.400-	0	0	0	0	
63	165.000	0	0	1.572.700	0	1.407.700-	147.000	672.000	25.000	0	
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung										
670	0	0	0	118.000	0	118.000-	0	100.000	0	0	
675	0	0	0	504.900	0	504.900-	0	0	0	0	
67	0	0	0	622.900	0	622.900-	0	100.000	0	0	
68	Parkeinrichtungen										
680	250.100	0	0	656.700	0	406.600-	56.800	665.000	0	0	
681	590.000	0	0	26.100	0	563.900	0	27.000	0	0	
68	840.100	0	0	682.800	0	157.300	56.800	692.000	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau										
690	0	0	0	29.700	1.100	30.800-	0	0	0	0	
69	0	0	0	29.700	1.100	30.800-	0	0	0	0	
6	1.124.900	0	542.800	3.110.700	1.100	2.529.700-	843.800	1.464.000	435.000	0	

Gesamtplan 2019 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	2.497.100	0	52.300	1.990.000	0	454.800	249.000	2.600.000	2.500	2.350.000
704	233.000	0	296.400	1.251.000	0	1.314.400-	122.000	650.000	75.000	0
709	2.400	0	0	43.200	0	40.800-	0	0	0	0
70	2.732.500	0	348.700	3.284.200	0	900.400-	371.000	3.250.000	77.500	2.350.000
71	Abwassereinleitung, Abrechnungsverfahren									
719	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0
71	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	942.600	14.000	122.500	991.500	0	157.400-	0	0	200.000	0
72	942.600	14.000	122.500	991.500	0	157.400-	0	0	200.000	0
73	Märkte									
730	26.000	0	4.300	15.100	4.500	2.100	0	0	0	0
73	26.000	0	4.300	15.100	4.500	2.100	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	260.600	0	0	316.000	0	55.400-	0	0	0	0
75	260.600	0	0	316.000	0	55.400-	0	0	0	0
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen									
762	5.000	0	0	9.000	0	4.000-	0	0	0	0
763	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0
76	5.000	0	0	11.100	0	6.100-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	275.800	0	0	277.800	0	2.000-	25.000	0	165.000	0
771	1.438.300	0	1.170.900	240.500	0	26.900	0	85.000	30.000	0
77	1.714.100	0	1.170.900	518.300	0	24.900	25.000	85.000	195.000	0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	2.000	0	60.800	40.600	4.000	103.400-	0	0	0	0
791	23.000	0	0	117.400	330.000	424.400-	134.400	188.500	0	0
79	25.000	0	60.800	158.000	334.000	527.800-	134.400	188.500	0	0
7	5.706.500	14.000	1.707.200	5.294.900	338.500	1.620.100-	530.400	3.523.500	472.500	2.350.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen									
81	Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
810	0	393.000	0	0	0	393.000	0	0	0	0
813	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
815	0	67.500	0	0	0	67.500	0	0	0	0
817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	0	485.500	0	0	0	485.500	0	0	0	0
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	60.100	0	0	56.100	0	4.000	0	0	70.000	0
85	60.100	0	0	56.100	0	4.000	0	0	70.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
881	1.289.500	0	0	1.202.300	0	87.200	0	50.000	790.000	800.000
882	121.200	0	0	51.600	0	69.600	20.000	150.000	210.000	1.400.000
88	1.410.700	0	0	1.253.900	0	156.800	20.000	200.000	1.000.000	2.200.000
89	Allgemeines Sondervermögen									
892	7.600	2.000	0	1.300	5.800	2.500	0	0	0	0
893	79.000	3.500	0	22.800	14.200	45.500	800.000	4.000.000	0	0
894	106.300	100	0	88.400	0	18.000	0	0	0	0
895	30.100	4.300	0	15.100	5.000	14.300	0	0	0	0

Gesamtplan 2019										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	5.200	0	7.800	0	0	0	0
89	236.000	9.900	0	132.800	25.000	88.100	800.000	4.000.000	0	0
8	1.706.800	495.400	0	1.442.800	25.000	734.400	820.000	4.200.000	1.070.000	2.200.000
0-8	11.517.500	585.900	7.080.700	15.448.300	2.003.800	12.429.400-	2.579.200	10.988.500	5.640.600	8.523.000

Gesamtplan 2019 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält	
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft								
90	Steuern, Allg. Zuweisungen								
900		26.198.200	0	0	7.830.600	18.367.600	210.000	0	
90		26.198.200	0	0	7.830.600	18.367.600	210.000	0	
91	Sonst. Allgemeine Finanzwirt- schaft								
910		0	1.998.400	250.000	7.666.800	5.918.400	-13.798.200	436.700	
91		0	1.998.400	250.000	7.666.800	5.918.400	-13.798.200	436.700	
92	Abwicklung der Vorjahre								
920		0	0	0	0	0	0	0	
92		0	0	0	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 9		26.198.200	1.998.400	250.000	15.497.400	12.449.200	14.008.200	436.700	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ergebnis 2017	
0 Steuern, allg. Zuweisungen	26.198.200	+28,83 %	20.334.700	+30,38 %	15.596.772,37	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.517.500	+3,78 %	11.098.000	-1,77 %	11.297.622,64	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	2.584.300	-1,66 %	2.627.800	-8,18 %	2.861.824,22	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	17.087.400	+47,74 %	11.565.500	+80,68 %	6.401.156,29	
Summe Einnahmen	57.387.400	+25,78 %	45.626.000	+26,19 %	36.157.375,52	
4 Personalausgaben	7.180.700	+3,74 %	6.921.500	+2,21 %	6.771.602,30	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.052.000	-5,45 %	7.458.300	+50,65 %	4.950.623,83	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.375.300	+2,16 %	8.198.300	+20,95 %	6.778.058,95	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	2.003.800	+8,69 %	1.843.600	+14,76 %	1.606.452,12	
8 Sonstige Finanzausgaben	15.688.200	+62,76 %	9.638.800	-0,11 %	9.649.482,03	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	17.087.400	+47,74 %	11.565.500	+80,68 %	6.401.156,29	
Summe Ausgaben	57.387.400	+25,78 %	45.626.000	+26,19 %	36.157.375,52	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	28.000	28.000	27.738,52
001	Grundsteuer B	1.710.000	1.730.000	1.682.378,03
003	Gewerbsteuer (brutto)	11.500.000	7.800.000	3.758.524,87
	Summe Gruppe 00	13.238.000	9.558.000	5.468.641,42
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	10.150.000	9.540.000	8.895.858,00
02	andere Steuern	30.000	29.000	29.087,16
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	1.500.000	0	0,00
	Summe Gruppe 04	1.500.000	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	1.025.200	967.700	954.193,51
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 06	1.025.200	967.700	954.193,51
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	255.000	240.000	248.992,28
08	Summe Gruppe 08			
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	26.198.200	20.334.700	15.596.772,37
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	204.500	189.000	198.049,84
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.234.600	4.108.700	4.292.829,54
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	4.439.100	4.297.700	4.490.879,38
13	Einnahmen aus Verkauf	188.600	191.800	229.933,25

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
14 Mieten und Pachten	2.032.700	1.978.600	1.896.735,23	
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	364.600	287.000	370.325,00	
Summe Gruppen 13 - 15	2.585.900	2.457.400	2.496.993,48	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes				
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	0	0,00	
161 vom Land	24.500	37.200	31.528,00	
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	731.000	711.700	756.054,08	
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	91.700	94.200	85.834,18	
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	
167 von privaten Unternehmen	57.000	47.000	70.434,53	
168 von übrigen Bereichen	84.300	75.300	83.500,00	
169 Innere Verrechnungen	2.531.600	2.351.600	2.110.076,21	
Summe Gruppe 16	3.520.100	3.317.000	3.137.427,00	
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke				
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	15.000	1.000	3.250,00	
171 vom Land	871.200	929.400	913.862,63	
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	54.200	56.000	116.088,87	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1.000	2.430,00	
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	0,00	
177 von privaten Unternehmen	0	0	1.131,00	
178 von übrigen Bereichen	31.000	38.500	135.560,28	
Summe Gruppe 17	972.400	1.025.900	1.172.322,78	
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	11.517.500	11.098.000	11.297.622,64	
2 sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden/GV	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-	
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	16.900	42.500	112.933,77	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 20	16.900	42.500	112.933,77	
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
22	Konzessionsabgaben	485.500	485.000	505.700,88
	Summe Gruppen 21 - 22	485.500	485.000	505.700,88
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	90.500	352.507,65
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.357.200	1.350.600	1.202.834,31
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	634.200	638.800	602.368,42	
Summe Gruppe 27	1.991.400	1.989.400	1.805.202,73	
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt				
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	20.400	85.479,19	
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	0	20.400	85.479,19	
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	2.584.300	2.627.800	2.861.824,22	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	40.300.000	34.060.500	29.756.219,23	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	7.656.900	767.300	679.183,33	
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	7.656.900	767.300	679.183,33	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	945.400	2.048.900	3.032.629,93	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	2.695.900	652.500	93.288,87	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	3.641.300	2.701.400	3.125.918,80
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	10.000	55.000	0,00
	Summe Gruppe 32	10.000	55.000	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	771.000	1.570.000	174.326,05
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	90.000	179.500	486.278,92
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	56.800	-	-
361	vom Land	1.560.400	1.772.300	689.103,17
362	von Gemeinden/GV	291.000	220.000	746.346,02
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	0,00
366	v. sonst. öffentl. Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	-	0,00
368	von übrigen Bereichen	10.000	0	-
	Summe Gruppe 36	1.918.200	1.992.300	1.435.449,19
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	0,00
377	von Kreditinst. (einschl. Spk.)	3.000.000	4.300.000	500.000,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	3.000.000	4.300.000	500.000,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00	
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	17.087.400	11.565.500	6.401.156,29	
Summe der Gesamteinnahmen	57.387.400	45.626.000	36.157.375,52	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	91.100	97.300	86.640,36
41	Dienstbezüge und dgl.	5.154.200	4.976.500	4.930.642,44
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0	0	9.040,60
43	Beiträge zu Versorgungskassen	741.100	714.300	732.456,44
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	913.000	876.300	860.707,37
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	158.900	133.200	133.235,35
46	Personal - Nebenausgaben	22.400	23.900	18.879,74
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	100.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	7.180.700	6.921.500	6.771.602,30
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.631.600	2.883.600	1.435.876,94
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.346.800	1.627.000	1.133.729,70
	Summe Gruppe 50, 51	3.978.400	4.510.600	2.569.606,64
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	421.900	423.100	211.540,87
53	Mieten und Pachten	316.100	289.700	276.870,07
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.328.900	1.230.800	1.188.620,12
55	Haltung von Fahrzeugen	194.000	194.600	155.143,33
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	119.800	123.500	80.993,62
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.963.100	2.924.300	2.348.386,97
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	497.500	544.500	332.676,40
65	Geschäftsausgaben	614.600	620.500	292.659,94
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	49.200	47.600	37.672,07
	Summe Gruppen 64 - 66	1.161.300	1.212.600	663.008,41
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	6.200	5.000	6.094,20
671	an Land	43.000	48.500	47.929,38
672	an Gemeinden/GV	8.900	16.900	20.541,69
673	an Zweckverbände und dgl.	100.000	80.000	42.330,65
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	98.700	92.000	43.899,74

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	5.100	5.100	4.968,00	
677 an private Unternehmen	3.500	3.500	2.375,21	
678 an übrige Bereiche	155.400	155.400	151.094,94	
679 Innere Verrechnungen	2.531.600	2.351.600	2.110.076,21	
Summe Gruppe 67	2.952.400	2.758.000	2.429.310,02	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	1.357.200	1.350.600	1.202.834,31	
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	634.200	638.800	602.368,42	
Summe Gruppe 68	1.991.400	1.989.400	1.805.202,73	
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	15.427.300	15.656.600	11.728.682,78	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	596.700	556.600	527.092,85	
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	9.000	13.100	14.239,00	
712 an Gemeinden/GV	60.000	60.000	0,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	15.200	5.800	6.165,14	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	355.000	320.000	263.265,90	
718 an übrige Bereiche	967.900	888.100	795.689,23	
Summe Gruppe 71	1.407.100	1.287.000	1.079.359,27	
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 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Summe Gruppe 72	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 73	-	-	-
74	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745	SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76	Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78	Sonstige soziale Leistungen			
781	Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786	Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787	Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788	Weitere soziale Leistungen	-	-	-
	Summe Gruppe 78	-	-	-
79	Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
	Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 7	2.003.800	1.843.600	1.606.452,12
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 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	0	0,00	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	0	0,00	
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	29.700	13.500	25.013,16	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 80	29.700	13.500	25.013,16	
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	2.344.000	1.048.300	1.053.743,00	
Summe Gruppe 81	2.344.000	1.048.300	1.053.743,00	
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	5.486.600	7.638.700	7.876.889,76	
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-	
Summe Gruppe 83	5.486.600	7.638.700	7.876.889,76	
84 weitere Finanzausgaben	21.000	21.000	14.652,78	
85 Deckungsreserve	150.000	150.000	0,00	
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt				
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	7.656.900	767.300	679.183,33	
861 Zuführung VermHH	-	-	-	
862 Zuführung VermHH	-	-	-	
863 Zuführung VermHH	-	-	-	
864 Zuführung VermHH	-	-	-	
865 Zuführung VermHH	-	-	-	
866 Zuführung VermHH	-	-	-	
867 Zuführung VermHH	-	-	-	
868 Zuführung VermHH	-	-	-	
869 Zuführung VermHH	-	-	-	
Summe Gruppe 86	7.656.900	767.300	679.183,33	
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 8	15.688.200	9.638.800	9.649.482,03	
Ausgaben des verw.-Haushalts	40.300.000	34.060.500	29.756.219,23	
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes				
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt				
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	20.400	85.479,19	

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
901	Zuführung VerwHH	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	20.400	85.479,19
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	6.242,49
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	42.600	14.400	143.312,16
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 91	42.600	14.400	149.554,65
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	0	0	245.000,00
	Summe Gruppe 92	0	0	245.000,00
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	4.385.000	992.000	110.025,20
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	989.200	1.935.100	465.782,71
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	5.374.200	2.927.100	575.807,91
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
94 Hochbaumaßnahmen	5.500.000	3.893.500	1.368.008,07
95 Tiefbaumaßnahmen	4.796.500	3.724.000	1.295.828,03
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	692.000	70.000	20.396,64
Summe Baumaßnahmen	10.988.500	7.687.500	2.684.232,74
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	0,00
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	0	0	0,00
977 an Kreditinstit.(einschl.Sp.)	415.700	394.100	573.902,22
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	415.700	394.100	573.902,22
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	0,00
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	0	400.000	1.000.000,00
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinstit.(einschl.Sp.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	266.400	122.000	1.087.179,58
Summe Gruppe 98	266.400	522.000	2.087.179,58
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	17.087.400	11.565.500	6.401.156,29
Summe der Ausgaben	57.387.400	45.626.000	36.157.375,52

Gesamtplan 2019 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	679	767	7.656	4.694	2.084	3.312
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	85	20	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	573	394	415	510	530	393
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	55	10	10	10	10
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	129	150	210	200	200	200
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	150	558	7.461	4.394	1.764	3.129
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	465	935	989	1.144	150	165
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	372	781	772	1.415	1.305	1.580
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	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.202	1.350	1.357	1.360	1.366	1.368



Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Stadt Wasserburg a. Inn

2019

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 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Ersätze	1.000	1.000	1.098,20		100,100
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	9.000	8.800	10.040,00		202,100,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	6.800	6.800	6.800,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	1.800	1.800	1.700,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	4.300	3.500	3.400,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	3.600	3.500	3.400,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	1.500	1.500	1.400,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	1.800	1.800	1.700,00		202,202
	Einnahmen UA 0000	29.800	28.700	29.538,20		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Weitere Bürgermeister und Stadtratsmitglieder *Stadtratsbeschluss vom 08.05.2014	65.000	65.000	65.278,06		101,101
4030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Versicherungen ehrenamtliche Stadtratsmitglieder	1.000	1.000	928,08		101,101,202
4100	Beamtenbezüge	106.800	104.400	102.731,97		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	-	529,91		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	31.400	30.600	29.838,92		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	0	-	324,67		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	42.700	41.700	36.535,56		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	0	-	5.410,41		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	2.700	2.700	2.543,66		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.300	6.200	5.895,45		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	2.200	2.100	2.200,97		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	4.000	6.000	3.865,21		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	-		100,100,2005

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten *Stellplatz für Dienstfahrzeug im Parkhaus	600	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	3.418,29		100,100, 202,205
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=14	100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Ratsinformationssystem	5.000	5.000	2.713,20		2005,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Repräsentationen, Ehrungen	30.000	30.000	21.332,28		100,100, 202
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	866,65	GD=13	101,101
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	900	782,47		100,100, 101,202
6600	Verfügungsmittel	4.500	4.500	2.349,99		100,100, 202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.800	5.000	4.632,45		300,300
Ausgaben UA 0000		314.200	310.800	292.658,20		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		29.800	28.700	29.538,20		
Ausgaben		314.200	310.800	292.658,20		
Abgleich		284.400-	282.100-	263.120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Ersätze	600	600	2.850,38		100,100,202
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	52.000	48.500	45.657,53		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	10.600	10.100	9.800,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	5.100	6.100	5.700,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	23.800	21.200	17.700,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	32.600	29.400	28.000,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	6.000	5.800	5.700,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	17.500	17.800	16.200,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	4.800	2.900	2.900,00		202,202
Einnahmen UA 0200		153.000	142.400	134.507,91		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	130.100	127.100	124.770,35		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	-	739,28		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	171.900	161.800	138.278,67		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	0	-	2.579,81		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	52.100	50.700	50.971,62		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	34.800	22.400	42.990,76		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	13.900	12.600	10.667,08		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.000	32.600	27.796,46		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	40.000	40.000	39.259,77		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	937,00		100,100,202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs	4.800	7.500	481,72		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit *u. a. Wasserburger Heimatnachrichten, Internetauftritt der Stadt, Neubürgerempfang	25.000	25.000	30.405,69		100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Software Personalverwaltung	20.000	20.000	15.675,15		2005,101,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Kommunale Haftpflicht	48.000	48.000	44.803,86		100,202
6410	Umlagen an den Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband *1. Beschäftigte: 0,0074 EUR x Entgeltsumme 2. Sonstige Versicherte: 1,65 EUR je Einwohner	59.900	55.700	51.483,81		100,101
6500	Bürobedarf, Formulare	1.500	1.500	561,73		100,100,2005,202
6510	Bücher und Zeitschriften	17.000	16.000	16.889,96		100,100,202,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung *Internetzugang, Rundfunkgebühren, Telefon- und Portokosten	25.000	25.000	23.004,22		202,100,104,2005,202,205
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	12.000	4.301,07		100,100
6540	Dienstreisen	400	400	338,45	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	1.844,98		100,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		100,100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *1. Bayerischer Städtetag 2. Bayerischer Gemeindetag 3. Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern (KAV) 4. Bayernbund 5. Wasserburger Autoteiler	11.500	11.000	10.824,25		100,100,202
6770	Erstattungen an private Unternehmen Beihilfeabrechnung	3.500	3.500	2.375,21		101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	600	600	222,85		300,300
8410	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000	1.000	911,78		101,101
Ausgaben UA 0200		714.600	681.000	643.115,53		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		153.000	142.400	134.507,91		
Ausgaben		714.600	681.000	643.115,53		
Abgleich		561.600-	538.600-	508.607,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.050,00		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	944,62		202,100, 202,205, 300,4641, 4642,4643
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	23.500	23.200	22.832,51		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	27.500	26.400	25.800,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	10.900	8.900	8.700,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	96.200	101.100	84.800,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	56.700	42.800	41.800,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	3.200	3.200	3.100,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	8.000	8.300	7.800,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	20.300	14.400	14.100,00		202,202
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge	16.000	16.000	6.580,21		204,202, 204,205
2615	Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	500	500	1.085,00		205,205
2616	Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	322.956,00		205,205
	Einnahmen UA 0300	315.100	297.100	541.548,34		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	115.600	162.300	151.627,11		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	-	877,23		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	502.800	451.800	448.440,16		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	0	-	4.721,85		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	46.200	64.800	60.483,03		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	77.900	69.900	78.686,38		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	41.400	37.200	36.874,42		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	94.800	84.300	83.316,50		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	30.000	25.000	25.994,39		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.153,06		202,202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs Erweiterung OK.FIS: elektronisches Rechnungseingangsbuch mit Anordnungsworkflow 2019: Erweiterung OK.FIS: elektronisches Rechnungseingangsbuch mit Anordnungsworkflow und Kassenbelegarchivierung Anlagenbuchhaltung	55.000	40.000	-		2005,2005
6300	IuK-Technik Softwarewartung *OK-FIS, KomXwork, BEC Liegenschaften, KommAnlag *ab 2019 zusätzlich: elektronisches Rechnungseingangsbuch mit Anordnungsworkflow und Kassenbelegarchivierung OK.FIS Anlagenbuchhaltung	25.000	14.000	11.997,25		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kassenversicherung	9.800	9.500	9.465,02		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	173,72		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	5.500	5.000	5.425,43		202,100, 2005,202
6540	Dienstreisen	100	100	182,65	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018/2019: Vergabeverfahren Gebäudeversicherung	30.000	30.000	18.412,40		202,202, 204
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren, sonstige Bankgebühren	20.000	21.000	19.407,09		202,202, 204,205
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	5.000	5.000	4.804,40		202,202
8412	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	20.000	20.000	13.741,00		205,205
Ausgaben UA 0300		1.081.100	1.041.900	975.783,09		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		315.100	297.100	541.548,34		
Ausgaben		1.081.100	1.041.900	975.783,09		
Abgleich		766.000-	744.800-	434.234,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	95.000	81.000	89.703,25		106,106
1300	Einnahmen aus Verkauf Familienstambücher	3.000	3.000	2.700,00		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.	140.000	115.000	117.056,90		106,106
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	20.700	20.200	19.700,00		202,202
Einnahmen UA 0500		258.700	219.200	229.160,15		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	72.800	62.400	82.710,35		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	-	483,59		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	118.200	104.200	73.988,51		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	0	-	851,74		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	29.200	24.900	33.342,13		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	12.800	12.600	14.193,67		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	9.800	8.600	5.388,10		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.900	21.200	14.208,59		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	30.000	30.000	31.704,98		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2019: neue Dekoration Trauungszimmer	1.000	1.000	369,57		106,106, 202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.000	1.000	835,52		2005,2005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.047,44	GD=14	106,100, 106
6300	IuK-Technik Softwarewartung	15.000	18.000	12.805,31		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	6.800	6.500	5.477,01		106,106, 2005,202
6510	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	2.208,50		106,100, 106
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.500	3.000	2.204,52		202,205
6540	Dienstreisen	500	500	359,33	GD=13	101,101

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben *Mitgliedsbeitrag Fachverband der Bayerischen Standesbeamten	500	200	110,00		106,106
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Für anderweitig nicht gedeckte Entwicklungskosten im Zusammenhang mit dem elektronischen Personenstandsregister erhebt die AKDB aufgrund Art. 8 Abs. 4 AGPStG einen öffentlich-rechtlichen Beitrag.	5.100	5.100	4.968,00		106,106
6794	Verwaltungskostenerstattung Standesamt	32.500	32.500	20.300,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	300	800	88,40		300,300
	Ausgaben UA 0500	368.900	339.500	308.645,26		
	Abgleich Unterabschnitt 0500					
	Einnahmen	258.700	219.200	229.160,15		
	Ausgaben	368.900	339.500	308.645,26		
	Abgleich	110.200-	120.300-	79.485,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0520 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	20.000	8.700	9.028,00		100,100
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		100,100
Einnahmen UA 0520		20.000	8.700	9.028,00		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung wahlhelfer *2017: Bundestagswahl 2018: Landtags- und Bezirkstagswahlen 2019: Europawahl	5.000	8.500	1.698,00		101,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung	1.700	1.000	898,88		2005,2005
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	7.000	4.772,32		100,100, 101,104, 202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	7.000	7.000	4.158,32		202,104, 205
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	14.300	8.200	7.333,95		300,300
Ausgaben UA 0520		35.000	31.700	18.861,47		
Abgleich Unterabschnitt 0520						
Einnahmen		20.000	8.700	9.028,00		
Ausgaben		35.000	31.700	18.861,47		
Abgleich		15.000-	23.000-	9.833,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Rathaussäle	4.000	3.500	4.884,51		100,100
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	1,50		100,100
1410	Mieten und Pachten Rathaus	79.500	76.000	76.211,64		202,202
1411	Mieten und Pachten Rathaussäle *Stadtratsbeschluss vom 29.09.2007	1.000	1.000	800,00		100,100
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *1. Arbeitskreis 68: Große Kunstausstellung (Hst. 3213.7000) 2. Stadtkapelle Wasserburg a. Inn: Jugendkonzert (Hst. 3322.7000) 3. Schulische Veranstaltungen (Hst. 2950.7000) 4. Musikveranstaltungen (Hst. 3322.7010) 5. Sportehrenabend (Hst. 5500.7030) 6. Benefizveranstaltungen (Hst. 4700.7000)	11.200	10.000	9.508,00		100,100
1510	Sonstige Ersätze	300	300	108,92		100,2005,202
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	5.200	7.600	5.400,00		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	4.800	4.800	4.800,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	1.500	1.400	1.400,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	8.400	8.600	8.400,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	9.700	9.100	8.800,00		202,202
1694	Verwaltungskostenerstattung Standesamt	32.500	32.500	20.300,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	3.800	3.800	3.800,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	2.200	3.000	2.400,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	2.100	1.300	1.300,00		202,202
Einnahmen UA 0600		166.300	163.000	148.114,57		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	79.200	90.800	71.349,31		101,101,202
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	6.000	6.900	5.512,58		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.900	19.000	14.608,29		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2019: Unterhalt Rathaussaal (25.000 EUR) Rechnung Bodensanierung Archiv 2015 noch offen (8.000 EUR) Putzsanierung mit Anstrich Fassade west (80.000 EUR) Neugestaltung Beleuchtung Foyer (15.000 EUR) Regelung Heizung (30.000 EUR) Reparatur Lichtdach (10.000 EUR) Erneuerung Aufzug (80.000 EUR) Renovierung Büroräume Stadtkämmerei/Liegenschaften	295.000	165.000	114.548,30	GD=1	300,100,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2019: Reparatur Flügel Rathaussaal	8.000	3.000	2.820,84		100,101,202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Alarmierungssoftware "Stiller Alarm" Dokumentenmanagementsystem USB Sicherheitssoftware Scanner für Belegarchivierung 2019: Alarmierungssoftware "Stiller Alarm" Dokumentenmanagementsystem komXwork ESTOS-Enterprise Server neue Version Archivsoftware "Faust" (1/3 Anteil für Verwaltung)	40.000	34.500	4.995,10		2005,2005,202
5340	Mieten und Pachten Mieten für Kopiergeräte Stadtverwaltung	6.500	6.500	6.404,02		202,202
5411	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	6.000	5.900	5.904,00	GD=2	202,202,300
5421	Heizung	8.900	8.500	8.802,66	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel *Reinigungsmittel und kleinere Reinigungsgegenstände sowie waschen der Handtücher.	3.500	3.500	1.533,76	GD=2	202,100,202,300
5435	Reinigung Fremdleistungen	7.000	5.500	5.018,65		202,202
5441	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	28.000	22.000	27.276,58	GD=2	202,202
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Betriebssysteme, Datenbanken, Datensicherung, Virens Scanner, Firewall, Standardsoftware, Zeiterfassung *2018: Lizensierung windows 10 Enterprise 2019: Firewall wartungsverlängerung	65.000	55.000	30.399,00		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	6.800	3.100	3.000,64		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	5.500	6.000	4.916,18		202,202
6501	EDV-Bedarf *Verbrauchsmaterial (Toner etc.), Datenträger	17.000	7.000	5.842,50		2005,2005,202

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Rathaus und zentrale Dienste				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *IT-Sicherheit	12.000	8.000	14.137,20		100,2005
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	37.200	34.100	12.627,24		300,300
	Ausgaben UA 0600	647.500	484.300	339.696,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	166.300	163.000	148.114,57		
	Ausgaben	647.500	484.300	339.696,85		
	Abgleich	481.200-	321.300-	191.582,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.904,14		202,100
	Einnahmen UA 0800	2.000	2.000	1.904,14		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	4.681,10		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	0	-	388,96		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	947,42		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen Betriebsärztliche Vorsorge Rathaus	2.000	2.000	129,00		101,101
4600	Personalnebenausgaben Gemeinschaftsveranstaltungen	7.500	7.500	6.709,86		101,100, 322
4601	Personalnebenausgaben Gesundheitsförderung *für alle städtischen Einrichtungen	5.000	5.000	3.582,34		101,101, 104
4602	Gesundheitsförderung Obst und Wasser *für alle städtischen Einrichtungen	5.000	6.500	3.997,54		101,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	-	-	428,34		
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung	5.000	13.500	15.531,24	GD=14	101,100, 101
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung	20.000	20.000	17.824,74	GD=14	101,100, 101
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung Iuk-Technik	25.000	20.000	10.100,39	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	8.000	3.679,46		101,101
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	2.000	1.160,48		202,202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	-	-	37,59		
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	2.900	1.600	2.906,15		300,300
	Ausgaben UA 0800	83.100	86.100	72.104,61		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	2.000	2.000	1.904,14		
	Ausgaben	83.100	86.100	72.104,61		
	Abgleich	81.100-	84.100-	70.200,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen	0	4.100	-		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	0	200	-		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	0	800	-		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	0	1.600	-		202,202
	Einnahmen UA 0850	0	6.700	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	12.800	-		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	0	1.100	-		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	2.600	-		101,101
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	-		101,101
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	300	300	-		202,205
6620	vermischte Ausgaben	500	500	-		202,202
	Ausgaben UA 0850	5.800	22.300	-		
Abgleich Unterabschnitt 0850						
	Einnahmen	0	6.700	-		
	Ausgaben	5.800	22.300	-		
	Abgleich	5.800-	15.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
00	Einnahmen	29.800	28.700	29.538,20
	Ausgaben	314.200	310.800	292.658,20
	Abgleich	284.400-	282.100-	263.120,00-
02	Einnahmen	153.000	142.400	134.507,91
	Ausgaben	714.600	681.000	643.115,53
	Abgleich	561.600-	538.600-	508.607,62-
03	Einnahmen	315.100	297.100	541.548,34
	Ausgaben	1.081.100	1.041.900	975.783,09
	Abgleich	766.000-	744.800-	434.234,75-
05	Einnahmen	278.700	227.900	238.188,15
	Ausgaben	403.900	371.200	327.506,73
	Abgleich	125.200-	143.300-	89.318,58-
06	Einnahmen	166.300	163.000	148.114,57
	Ausgaben	647.500	484.300	339.696,85
	Abgleich	481.200-	321.300-	191.582,28-
08	Einnahmen	2.000	8.700	1.904,14
	Ausgaben	88.900	108.400	72.104,61
	Abgleich	86.900-	99.700-	70.200,47-
0	Einnahmen	944.900	867.800	1.093.801,31
	Ausgaben	3.250.200	2.997.600	2.650.865,01
	Abgleich	2.305.300-	2.129.800-	1.557.063,70-

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Anordnungen nach StVO	8.000	7.500	8.094,45		300,300
	Einnahmen UA 1100	8.000	7.500	8.094,45		
A u s g a b e n						
6620	vermischte Ausgaben *Mitgliedsbeitrag Gebietsverkehrswacht	300	300	300,00		300,202, 300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 1100	300	300	300,00		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
	Einnahmen	8.000	7.500	8.094,45		
	Ausgaben	300	300	300,00		
	Abgleich	7.700	7.200	7.794,45		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1110		Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	82.000	80.000	81.410,65		104,104
1001	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	16.500	-	-		104,104
1550	Vermischte Einnahmen Vermischte Einnahmen	0	-	-		101,101
2600	Bußgelder Zwangsgelder	0	-	-		104,104
Einnahmen UA 1110		98.500	80.000	81.410,65		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	20.400	16.900	17.084,76		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	-	88,59		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	114.200	110.300	116.554,66		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	8.200	6.800	6.107,81		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	9.400	9.200	9.659,19		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.100	21.900	23.390,33		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.000	1.986,83		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	500	323,42		104,104, 202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.000	1.000	2.188,19		2005,2005
6300	IuK-Technik Softwarewartung	12.000	10.000	8.823,96		2005,2005
6360	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausweise und Pässe Bundesdruckerei	52.000	50.000	45.535,84		104,104
6500	Bürobedarf, Formulare	1.500	1.500	1.956,39		104,100, 104,202
6510	Bücher und Zeitschriften	300	-	-		104,104
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.607,71		104,101, 104
*Gebühren Automatische Sammelauskunft (ASA) Miete Kartenzahlungsgerät						
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse	6.200	5.000	6.094,20		104,104
Ausgaben UA 1110		252.800	237.100	242.401,88		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1110					
	Einnahmen	98.500	80.000	81.410,65		
	Ausgaben	252.800	237.100	242.401,88		
	Abgleich	154.300-	157.100-	160.991,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Fundbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Gewerbeamte ab Hj. 2019 bei Hst. 1110.1001	0	17.000	16.601,49		100
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Notunterkünfte	5.000	6.000	5.119,68		100,100
1340	Einnahmen Fundbüro	200	200	133,90		100,104
2600	Bußgelder	0	-	175,00		100,100, 104
Einnahmen UA 1111		5.200	23.200	22.030,07		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	28.300	18.900	15.970,63		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	2.400	1.600	1.313,42		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.600	3.900	3.249,82		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände *2016/2017: Ausstattung Notwohnung	1.000	1.000	135,57		100,100, 104,2005
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs	500	2.500	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten Unterbringung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	8.500	9.000	8.753,34		100,202
5435	Reinigung Fremdleistungen Notunterkünfte	1.000	2.000	150,23		100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung	300	1.500	1.214,19		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	100	100	48,00		100,100, 104,202
6510	Bücher und Zeitschriften	500	700	130,98		100,100, 104
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Feuerbeschau	3.000	8.000	2.577,54		100,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Pauschale für Fundtiere	2.600	2.600	2.569,20		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	300	323,15		300,300
Ausgaben UA 1111		53.800	52.100	36.436,07		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Fundbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	5.200	23.200	22.030,07		
	Ausgaben	53.800	52.100	36.436,07		
	Abgleich	48.600-	28.900-	14.406,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Ersätze	100	100	30,00		100,100
	Einnahmen UA 1122	100	100	30,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	70.000	112.300	116.049,21		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	5.900	9.500	9.720,99		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.200	22.800	23.468,67		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	0	500	328,10		100,100
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	0	2.000	236,64		2005,2005
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	1.000	713,25		100,100
6300	IuK-Technik Softwarewartung und Datenübermittlung	3.700	3.700	3.672,34		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	200	1.700	811,41		100,100, 202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	2.000	10.000	8.157,77		202,205
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	100.000	80.000	42.330,65		100,100
	*Gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.10.2018 ist die Stadt Wasserburg a. Inn dem Zweckverband "Kommunales Dienstleistungsunternehmen Oberland" beigetreten. Der Zweckverband übernimmt die Überwachung des fließenden Verkehrs und ab dem 2. Quartal auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs.					
	Ausgaben UA 1122	196.300	243.500	205.489,03		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	100	100	30,00		
	Ausgaben	196.300	243.500	205.489,03		
	Abgleich	196.200-	243.400-	205.459,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1123 Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Kommunales Energieeffizienznetzwerk (BAFA)	14.000	-	-		300,202
	Einnahmen UA 1123	14.000	-	-		
A u s g a b e n						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-		100,101
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge etc. Solarpotentialkataster	5.000	10.000	2.849,44		300,300
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bilanzierung, Evaluation	1.000	1.000	-		300,300
6540	Dienstreisen	100	100	-		101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2017: Vorplanung Nahwärmernetz Altstadt Bewertung Maßnahmenkatalog 2018 - 2020: Kommunales Energieeffizienznetzwerk (24.000 EUR)	30.000	8.000	26.202,00		300,300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung Stadtwerke	43.500	39.400	470,77		101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	104,90		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Energieberatung	15.000	15.000	-		202,202
	Ausgaben UA 1123	95.600	74.500	29.627,11		
Abgleich Unterabschnitt 1123						
	Einnahmen	14.000	-	-		
	Ausgaben	95.600	74.500	29.627,11		
	Abgleich	81.600-	74.500-	29.627,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
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	30.976,28		130,100
1410	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.194,82		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	0	-	-		130,101, 130,202
Einnahmen UA 1300		43.400	43.400	39.171,10		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kommandanten und Gerätewarte, Jugendwarte, Sicherheitswachen	13.600	17.000	17.155,68		101,101
4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung für entgangenes Arbeitsentgelt	5.500	5.500	1.342,54		101,100, 101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	43.700	39.900	36.440,12		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.600	3.300	2.979,76		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.000	8.200	8.012,28		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	1.200	1.300	1.335,18		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	5.000	5.000	3.542,27		101,101, 202
4600	Personalnebenausgaben Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen und Jugendfeuerwehr *30 EUR je aktives Mitglied Wasserburg: 83 Mitglieder Atte!-Reitmehring: 78 Mitglieder	4.900	4.900	4.590,00		101,101, 130
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Wasserburg * Das Gebäude soll in den nächsten Jahren abgerissen werden. Unterhaltsmaßnahmen werden deshalb nur noch zum Bestandserhalt durchgeführt.	10.000	25.000	5.730,49	GD=1	300,300
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Reitmehring *2017: Ölabscheider	7.000	7.000	8.587,87	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Atemschutzwerkstatt	4.000	4.500	2.287,23		130,130
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wasserburg a. Inn	12.000	15.000	11.041,86		130,130, 2005,202, 300

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Attel-Reitmehring	6.000	6.000	5.843,39		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	8.000	13.500	-		2005,2005
5211	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Alarmierungsanlagen Wasserburg a. Inn	2.500	2.500	2.374,53		130,130
5212	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Alarmierungsanlagen Attel-Reitmehring	800	800	88,06		130,130
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Atenschutzrüstung *2019: 12 Totmannmelder (2.100 EUR) 8 Sprechgarnituren für Chemieschutzanzüge (3.000 EUR)	3.000	3.000	5.069,62		130,130
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kleiderkammer	30.000	30.000	28.963,77		130,130
5240	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlauchlager	2.000	5.000	-		130,130
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Wasserburg	22.000	22.000	19.532,52	GD=2	202,202
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Reitmehring	7.100	7.000	7.191,23	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	200	200	376,91	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	8.200	8.100	8.021,20		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 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)	8.200	7.600	7.185,57		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)	1.500	1.400	1.365,50		130,130,202

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5521	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Reifen Wasserburg a. Inn *2017: Winterreifen RO-WS 1001 2018: Reifenerneuerung bei 4 Fahrzeugen	7.500	12.000	6.328,24		130,130
5522	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Reifen Attel-Reitmehring *2019: Reifenerneuerung drei Fahrzeuge	3.000	2.000	1.744,92		130,130
5531	Haltung von Fahrzeugen Wasserburg a. Inn *Unterhaltung und Instandsetzung, Pflege- und Inspektionskosten, TÜV-Gebühren *2017/2018: Umrüstung Batterielade- und Luftanschlüsse bei allen Fahrzeugen	20.000	20.000	19.256,38		130,130
5532	Haltung von Fahrzeugen Attel-Reitmehring *Unterhaltung und Instandsetzung, Pflege- und Inspektionskosten, TÜV-Gebühren	7.000	8.000	3.035,18		130,130
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Wasserburg a. Inn	4.000	6.000	2.955,44	GD=14	130,101, 130
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Attel-Reitmehring *2017: 2 x Lkw-Führerscheinausbildung	4.000	8.000	854,50	GD=14	130,101, 130
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Atenschutzwerkstatt Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	161,98		130,130, 202
5710	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonstiges Verbrauchsmaterial *Ölbindemittel etc.	1.500	1.500	1.039,53		130,130
6300	IuK-Technik Softwarewartung	4.000	3.500	2.825,33		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	2.000	2.944,67		202,202
6521	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung Wasserburg a. Inn	1.000	1.100	484,59		202,202, 205
6522	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung Attel-Reitmehring	1.300	1.300	908,43		202,130, 205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018/2019: Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	11.000	10.000	-		130,100

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Freiwillige Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Kreisfeuerwehrverband Rosenheim, Kreisjugendfeuerwehr	800	700	629,68		130,100
6621	Vermischte Ausgaben Wasserburg a. Inn *u. a. Bürobedarf	1.500	1.000	970,62		130,100, 130,202
6622	Vermischte Ausgaben Attel-Reitmehring *u. a. Bürobedarf	1.000	1.000	1.263,53		130,100, 130
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Rosenheim *Gebühr für Benutzung der Atemschutzübungsanlagen	700	700	663,00		130,130
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.200	7.900	4.435,55		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Feuerwehrvereine *Benutzung BADRIA Einsatz und Übungsgetränke (3.000 EUR) Instandhaltung historischer Gerätschaften FFW Wasserburg a. Inn (500 EUR)	6.000	6.000	5.812,59		202,100, 202
Ausgaben UA 1300		303.000	337.900	245.371,74		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		43.400	43.400	39.171,10		
Ausgaben		303.000	337.900	245.371,74		
Abgleich		259.600-	294.500-	206.200,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	-		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 1400	1.500	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke Bergwacht *Barzuschuss (154 EUR) Miete für ehem. WC-Anlage an der Franz-winkler-Straße (Hst. 8810.1410) Ermäßigter Erbbauzins für Grundstück FlNr. 1015/16 an der Dr.-Fritz-Huber-Straße (Hst. 8820.1440)	1.600	1.600	1.505,13		202,202
7002	Zuschüsse für laufende Zwecke Wasserwacht *Barzuschuss (154 EUR) Benutzung Schwimmbad Reitmehring Benutzung BADRIA	9.000	8.900	7.859,03		202,202
	Ausgaben UA 1600	10.600	10.500	9.364,16		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.600	10.500	9.364,16		
	Abgleich	10.600-	10.500-	9.364,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Einnahmen	125.800	110.800	111.565,17
	Ausgaben	598.800	607.500	514.254,09
	Abgleich	473.000-	496.700-	402.688,92-
13	Einnahmen	43.400	43.400	39.171,10
	Ausgaben	303.000	337.900	245.371,74
	Abgleich	259.600-	294.500-	206.200,64-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.500	1.500	-
	Abgleich	1.500-	1.500-	-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.600	10.500	9.364,16
	Abgleich	10.600-	10.500-	9.364,16-
1	Einnahmen	169.200	154.200	150.736,27
	Ausgaben	913.900	957.400	768.989,99
	Abgleich	744.700-	803.200-	618.253,72-

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportvereine (Hst. 5500.7020) VHS (Hst. 3500.7020)	30.500	25.900	30.264,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mittagsverpflegung	45.500	43.800	45.226,35		202,205
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	3.300	3.300	7.460,00		211,101,202
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	0	7.500	3.000,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) 12,00 EUR/Schüler	2.900	2.900	3.192,00		202,202
Einnahmen UA 2110		82.200	83.400	89.142,35		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	66.400	62.400	62.225,18		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	5.500	4.700	4.665,75		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.400	13.000	12.892,67		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	200	-	-		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2017: Umzug Lehrerzimmer, Silentium (Malerarbeiten, Beleuchtung) 2019: Schalltechnische Optimierung	50.000	50.000	31.507,43	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	1.500	1.500	1.122,99	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2017: Erneuerung Polster Stühle Lehrerzimmer 2018/2019: Erneuerung Vorhänge	8.500	8.500	6.118,54		211,202,211,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2019: Erneuerung PCs Schulverwaltung Laptop für sozialpädagogische Betreuungskraft	9.000	4.000	796,65		2005,2005
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	1.989,48		211,202,211
5340	Mieten und Pachten Kopiergeräte	2.000	2.000	1.844,30		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	4.000	4.000	3.907,59	GD=2	202,202
5420	Heizung	11.000	10.500	10.355,97	GD=2	202,202

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungsmittel	3.000	3.000	1.760,80	GD=2	202,202, 211
5435	Reinigung Fremdleistungen	18.500	17.000	16.724,65		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	7.500	8.100	6.992,60	GD=2	202,202
5760	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen *Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 10.07.2018 wurde die seit dem Schuljahr 2012/13 bestehende Teilzeitstelle für die Jugendsozialarbeit an der Grundschule auf eine 30 Wochenstunden aufgestockt. Die Stelle wird vom Freistaat Bayern und vom Landkreis Rosenheim jeweils mit rund 12.270 EUR bezuschusst. Die Zuschüsse werden an den Träger der Jugendsozialarbeit direkt ausgezahlt. Der Träger übernimmt 5 % der Kosten als Eigenanteil. Die Stadt trägt das verbleibende Defizit.	25.200	15.200	15.101,27		202,202
5770	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG	5.000	6.000	5.349,89	GD=5	211,202, 211
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt, einschließlich Software.	4.000	4.000	3.844,27	GD=5	211,202, 211
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	1.500	1.500	1.271,66	GD=5	211,202, 211
5910	werkunterricht, Handarbeiten	1.200	1.200	718,02	GD=5	211,211
5940	Projekte Ganztagesklasse	1.000	1.000	1.017,04	GD=5	211,211
5960	Informatikunterricht - Software, Verbrauchsmaterial *ab Hj. 2019 bei Hst. 2110.5800	0	1.500	1.299,00		211
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht, Bläserklasse, Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen	9.500	8.000	7.673,75	GD=5	211,100, 101,202, 211
6201	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagsverpflegung Ganztagesklassen	45.500	45.000	44.614,50		202,211
6300	IuK-Technik Softwarewartung	1.500	1.500	400,22		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	604,65		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung	1.800	1.800	1.746,82		211,202, 211
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	1.800	1.800	1.779,24		211,100, 202,211
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	1.000	1.500	835,09		202,205

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6710	Erstattungen an das Land Beteiligung an den Kosten der Ganztageschule *5.500 EUR pro Ganztagesklasse	22.000	22.000	22.000,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	14.300	10.500	10.996,75		300,300
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlagen Babensham und Eiselfing *Schüler aus den Ortsteilen Äußere Lohe, Neudecker Straße (Schulverband Babensham), weikertsham	14.100	4.700	5.139,14		202,202
Ausgaben UA 2110		352.600	318.600	287.295,91		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		82.200	83.400	89.142,35		
Ausgaben		352.600	318.600	287.295,91		
Abgleich		270.400-	235.200-	198.153,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Lehrschwimmbecken, Mittagsbetreuung	28.000	23.000	22.331,90		213,100
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Wasserwacht (Hst. 1600.7002) VHS (Hst. 3500.7020) Sportvereine (Hst. 5500.7020)	27.100	27.200	25.635,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mittagsverpflegung	23.000	19.000	14.959,70		202,100
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	700	700	3.805,65		213,202
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	1.500	7.500	3.000,00		202,202
1622	Schulkostenumlage von Vertragsgemeinden *Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 28.12.1978 mit der Gemeinde Ramerberg über die Rechtsbeziehungen hinsichtlich der Trägerschaft der Schulanlage in Reitmehring.	56.000	47.500	49.099,82		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) *12 EUR/Schüler	1.500	1.300	1.380,00		202,202
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Mittagsbetreuung	24.300	17.300	17.323,00		202,213
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Mittagsbetreuung *Heiliggeist-Spitalstiftung *Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 10.07.2018 leistet die Heiliggeist-Spitalstiftung einen Zuschuss von 2.000 EUR für die kurze und 4.000 EUR für die lange Betreuungszeit je Gruppe.	14.000	24.000	23.431,91		202,202
Einnahmen UA 2111		176.100	167.500	160.966,98		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	136.100	121.200	132.820,00		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	9.400	8.500	9.155,61		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.800	23.800	27.120,60		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	200	200	128,26		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2017: Reparatur Heizung, Verlegung Haupteingang nach Süden 2018: Erweiterung Kiosk Pausenverkauf Malerarbeiten 2019: Erweiterung Kiosk Pausenverkauf Erneuerung Regelung Lüftungsanlage	100.000	60.000	61.774,18	GD=1	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Reparatur Flachdach					
5010	Unterhalt der Außenanlagen	8.000	15.000	6.256,14	GD=11	300,213,300
	*2018: Reparatur/Erneuerung Spielgeräte					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4.500	4.500	4.893,66	GD=20	213,202,213,300
	*2018: Erneuerung Backofen und Kochfeld Kiosk Verbesserung Lautsprecheranlage Turnhalle					
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	6.700	2.000	525,02		2005,2005
	*2019: Erneuerung PCs Schulverwaltung					
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schwimmbad	500	500	283,62	GD=20	213,213
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Spiel- und Sportgeräte	2.500	1.500	2.429,62	GD=20	213,202,213
5340	Mieten und Pachten Kopiergeräte	1.500	1.500	1.436,20		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	5.200	5.100	5.121,40	GD=2	202,202
5420	Heizung	25.000	22.000	19.323,40	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.147,20	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	22.500	22.200	22.050,70		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	47.000	47.000	47.230,54	GD=2	202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen *Honda und Kubota Aufsitzmäher John Deere Traktor	2.000	1.000	455,60	GD=20	213,213
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schwimmbad *Wasseraufbereitung, Untersuchungs- und Prüfgebühren, Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	3.297,83		213,213
5770	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG	4.000	4.000	2.791,30	GD=4	213,202,213
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt, einschließlich Software.	2.500	2.500	751,35	GD=4	213,202,213
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	900	900	722,88	GD=4	213,202,213
5910	werkunterricht, Handarbeiten	500	500	554,13	GD=4	213,213

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5960	Informatikunterricht - Software, Verbrauchsmaterial *ab Hj. 2019 bei Hst. 2111.5800	0	100	99,00	GD=4	213
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht (soweit nicht im eigenen Schwimmbad), Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen	3.000	3.000	3.078,82	GD=4	213,100, 101,213
6201	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagsverpflegung	23.000	11.600	14.370,71		213,213
6300	IuK-Technik Softwarewartung	1.000	1.000	125,00		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.190,00		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung	1.100	1.100	1.003,63		213,202, 213
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	1.500	1.500	1.305,30		213,202, 213
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	800	1.200	651,64		202,205, 213
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Personalkosten für Vertretung Schwimmbad an Stadtwerke	10.000	9.500	10.270,95		202,202
6791	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	6.300	5.000	4.700,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	17.200	10.500	22.267,24		300,300
6800	Abschreibungen *Der Ansatz für Abschreibung und Verzinsung wird für die Schulkostenumlage benötigt. Nach Abschluss der Generalinstandsetzung wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten im Haushaltsjahr 2004 neu ermittelt.	59.500	54.900	53.800,74		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.100	33.000	32.803,26		202,202
	Ausgaben UA 2111	570.000	484.000	497.935,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	176.100	167.500	160.966,98		
	Ausgaben	570.000	484.000	497.935,53		
	Abgleich	393.900-	316.500-	336.968,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	1.200	12.800	9.804,00		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportvereine (Hst. 5500.7020) VHS (Hst. 3500.7020) ab 2018: Erhöhung wegen Ferienutzung	61.800	61.800	48.471,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mittagsverpflegung	30.000	40.000	37.867,67		202,205
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	3.000	3.000	3.620,00		212,202,205
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	3.000	13.500	16.500,00		202,202
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung Landkreis Rosenheim an den Kosten der sozialpädagogischen Betreuung für die Ganztagesorientierungsklasse (GTO)	28.000	28.000	28.000,00		202,202
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeitragspauschalen P-Klasse	1.500	6.000	3.750,00		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, Schleeffeld, 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 Attefeld, Sendling, Stegen und Steingassen der Gemeinde Ramerberg.	61.000	45.000	54.265,55		202,202
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeitragspauschalen für M10-Klassen, Ganztagesklassen, GTO-Klassen sowie Vorbereitungsklassen ("9+2-Klassen")	90.000	91.500	84.625,00		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	-	4.402,06		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) *26,67 EUR/Schüler	9.300	9.600	10.188,00		202,202
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land P-Klassen (Europäischer Sozialfonds)	31.000	31.000	61,09-		202,202
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	1.000,00		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	4.500,00		202,202
	Einnahmen UA 2120	319.800	342.200	306.932,19		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	46.500	43.200	43.544,71		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.900	3.600	3.613,98		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.400	8.800	8.571,61		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.000	100.000	80.792,74	GD=1	300,212, 300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	15.000	15.000	15.259,63	GD=11	300,212, 300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2018: 2 neue Nähmaschinen	15.000	10.000	7.731,72	GD=19	212,202, 212,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Ersatzbeschaffung Beamer, Drucker Software "Informationsportal" 2019: Austausch 11 Beamer Dokumentenkamera WLAN-Accesspoints Erneuerung PCs und Laptops Schulverwaltung	24.000	13.500	1.863,80		2005,2005
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Sport- und Spielgeräte	2.000	2.000	3.322,94	GD=19	212,212
5340	Mieten und Pachten Miete Kopiergerät	4.000	4.200	3.672,45		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	8.000	7.900	7.035,54	GD=2	202,202
5420	Heizung	16.500	17.000	15.444,06	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	2.500	2.500	1.842,64	GD=2	202,202, 212
5435	Reinigung Fremdleistungen *2019: Fachberatung EU-Vergabeverfahren	140.000	120.000	89.568,05		202,202, 300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	56.000	49.000	52.078,03	GD=2	202,202
5760	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sozialpädagogische Betreuung *1. Praxisklasse: 33.700 EUR 2. Ganztagesorientierungs-klasse (GTO): 58.900 EUR 3. Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS): 33.400 EUR	126.000	124.300	119.244,74		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	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.					
5780	Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG *2018/2019: Erneuerung Schulbücher	12.000	10.100	3.581,85	GD=3	212,212
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt, einschließlich Software. *2017: Beschaffung Unterrichtsmaterialien Physikunterricht	7.000	7.000	3.832,43	GD=3	212,202, 212
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	2.000	2.000	1.854,03	GD=3	212,202, 212
5910	werkunterricht, Handarbeiten	6.500	6.900	3.595,79	GD=3	212,212
5920	Hauswirtschaft, Schulküche	9.000	9.000	10.511,18	GD=3	212,212
5940	Projekte Ganztagesklasse	1.000	1.000	3.083,21	GD=3	212,212
5950	Projektarbeiten	500	500	-	GD=3	212,202, 212
5960	Informatikunterricht - Software, Verbrauchsmaterial *ab Hj. 2019 bei Hst. 2120.5800	0	1.500	1.210,41	GD=3	212
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht, Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen	7.000	7.000	4.114,38	GD=3	212,100, 101,212
6201	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagsverpflegung Ganztagesklassen *ab 2013: Personalkostenzuschuss an Mensapächter	34.000	40.000	43.986,90		212,101, 212
6300	IuK-Technik Softwarewartung	10.000	9.000	6.121,11		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	4.300	4.226,44		202,101, 202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung	4.500	4.500	3.822,41		212,2005, 202,212
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	5.000	5.000	4.821,97		212,100, 202,212
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	3.500	3.900	3.140,61		202,202, 205,212
6710	Erstattungen an das Land Beteiligung an den Kosten der Ganztageschule *5.500 EUR pro Ganztagesklasse	16.500	22.000	22.000,00		202,202
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	6.000	13.500	18.000,00		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6791	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	16.900	16.200	15.700,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	17.200	10.500	6.389,95		300,300
6800	Abschreibungen *Der Ansatz für Abschreibung und Verzinsung wird für die Schulkostenumlage benötigt. Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Mittelschule unter Berücksichtigungen der Generalsanierung und Erweiterung neu ermittelt.	311.900	339.500	339.472,29		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	206.600	206.300	206.250,75		202,202
	Ausgaben UA 2120	1.242.500	1.240.700	1.159.302,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	319.800	342.200	306.932,19		
	Ausgaben	1.242.500	1.240.700	1.159.302,35		
	Abgleich	922.700-	898.500-	852.370,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Versorgungsrücklagen P	0	-	69,92		101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	300	1.100	1.165,15		101,2001
	Ausgaben UA 2400	300	1.100	1.235,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300	1.100	1.235,07		
	Abgleich	300-	1.100-	1.235,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	27.000	55.000	48.670,59		100,100,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	130.000	130.000	131.545,00		100,100
Einnahmen UA 2900		157.000	185.000	180.215,59		
A u s g a b e n						
6390	Schülerbeförderung Grundschule Wasserburg	26.000	32.000	27.971,40	GD=23	100,100
6391	Schülerbeförderung Mittelschule	135.000	135.000	126.184,01	GD=23	100,100
6392	Schülerbeförderung Grundschule Reitmehring	30.000	24.000	23.155,28	GD=23	100,100
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	100	30,58		202,202
Ausgaben UA 2900		191.500	191.100	177.341,27		
Abgleich Unterabschnitt 2900						
Einnahmen		157.000	185.000	180.215,59		
Ausgaben		191.500	191.100	177.341,27		
Abgleich		34.500-	6.100-	2.874,32		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-		100,202
	Einnahmen UA 2950	0	-	-		
A u s g a b e n						
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Patenprojekt Arbeitskreis Schule/Wirtschaft	1.000	1.000	783,43		100,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung *Beitragsatz: 5,12 EUR/Einwohner	65.400	66.200	63.587,70		100,101
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Kostenlose Überlassung städtischer Einrichtungen für schulische Zwecke (Abschlussveranstaltungen für Gymnasium und Realschule etc.)	4.000	3.500	4.473,01		100,100, 202
	Ausgaben UA 2950	70.400	70.700	68.844,14		
Abgleich Unterabschnitt 2950						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	70.400	70.700	68.844,14		
	Abgleich	70.400-	70.700-	68.844,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
21	Einnahmen	578.100	593.100	557.041,52
	Ausgaben	2.165.100	2.043.300	1.944.533,79
	Abgleich	1.587.000-	1.450.200-	1.387.492,27-
24	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	300	1.100	1.235,07
	Abgleich	300-	1.100-	1.235,07-
29	Einnahmen	157.000	185.000	180.215,59
	Ausgaben	261.900	261.800	246.185,41
	Abgleich	104.900-	76.800-	65.969,82-
2	Einnahmen	735.100	778.100	737.257,11
	Ausgaben	2.427.300	2.306.200	2.191.954,27
	Abgleich	1.692.200-	1.528.100-	1.454.697,16-

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten, Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plakatierung <small>*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.</small>	1.500	1.000	1.450,00		100,100
	Einnahmen UA 3000	1.500	1.000	1.450,00		
A u s g a b e n						
4160	Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte	1.700	1.500	1.546,72		101,101
4380	Zusatzversorgung nebenberuflich Beschäftigte	200	200	119,82		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	400	600	503,04		101,101
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Plakatierung für Kulturveranstaltungen	1.000	1.000	704,61		100,100
6310	Städtepartnerschaften <small>*Cugir (Rumänien) Vincennes (USA)</small>	15.000	15.000	3.658,42		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	4.200	4.089,51		202,202, 300
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke Pacht Interkultureller Garten	3.000	3.000	2.930,58		202,202
	Ausgaben UA 3000	25.600	25.600	13.552,70		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
	Einnahmen	1.500	1.000	1.450,00		
	Ausgaben	25.600	25.600	13.552,70		
	Abgleich	24.100-	24.600-	12.102,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Museum	6.600	6.500	8.791,00		322,322
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	4.925,14		322,322
1550	Vermischte Einnahmen	0	-	-		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		322,322
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden	500	500	-		322,202, 322
Einnahmen UA 3210		9.100	9.000	13.716,14		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	89.600	117.100	106.494,97		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.100	7.400	7.185,35		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.800	24.300	22.283,80		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2017: Ausbesserungsarbeiten an Haustür, Bekämpfung Holzwurmbefall Treppe Rückgebäude, Reparatur Elektroinstallation Kassenbereich, Reparatur Blechdach, Arkadenbeleuchtung 2018: Streichen Holzfenster Rückgebäude, Ausbesserung kleinere Fassadenschäden, Reparatur Dachrinnenheizung	50.000	60.000	12.801,31	GD=1	300,202, 300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	8.516,38		322,202, 300,322
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs 2019: neue Version Archivsoftware "Faust" (1/3 Anteil für Museum)	3.500	2.000	162,99		2005,2005
5300	Mieten und Pachten Depoträume und Räume im Herrenhaus	24.000	24.000	23.383,87		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	2.500	2.500	2.355,23	GD=2	202,202
5420	Heizung	3.000	3.000	3.314,68	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	100	100	85,39	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	24.000	25.000	22.112,59		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	9.000	8.500	9.252,76	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.200	934,94	GD=14	322,100, 202,322

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erwerb von Museumsgegenständen	1.000	1.000	702,32		322,322
6020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Publikationen	1.500	1.000	-	GD=24	322,322
6021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung, Öffentlichkeitsarbeit *2019: neuer Museumsflyer und Orientierungsplan	2.500	2.000	596,12	GD=24	322,100,322
6022	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Inventarisierung, Büromaterial *Digitalisierung und Überführung bisher nur als Karteikarte vorliegender Inventarinformationen in die Datenbank FAUST	2.000	2.000	601,79	GD=24	322,202,322
6023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projektarbeiten	2.000	2.000	-	GD=24	322,322
6024	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Konservierung *Beschaffung von Verpackungsmaterialien für die Aufbewahrung von Museumsobjekten in den Depots zu; notwendige Umbettungen erfolgen mit Neu- und Nachinventarisierungsmaßnahmen. 2019: Erwerb Verpackungssysteme für Räumung Depot Stadler Garten und Sammlung Köll 2015/2016: Umbettung Grafik und Überführung in das Stadtarchiv	3.000	1.000	23,94	GD=24	322,322
6025	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Restaurierung von Museumsgegenständen *2017: - Fortführung Konservierung Gemälde - Fortführung Konservierung Grafiksammlung - Konservierung Wachssammlung 2018: Ausschreibung und Vergabe dringender Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen für die städtischen Sammlungen u.a. - Fortführung Konservierung Gemälde - Konservierung Wachssammlung 2019: - Fortführung Konservierung Gemälde - konservatorische Einzelmaßnahmen	10.000	10.000	5.616,80	GD=24	322,202,322
6026	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Museumsladen	300	300	90,03	GD=24	322,322
6027	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Veranstaltungen	300	300	49,10	GD=24	322,322
6028	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Museumpädagogik *2019: Entwicklung einer App	1.500	500	311,23	GD=24	322,322

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Dauerausstellung *Behebung von Schäden an Vitrinen, Glasscheiben und Beleuchtungsmitteln aus Sicherheitsgründen	2.000	2.000	-	GD=24	322,322
6200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonderausstellungen *2019 sind 4 Ausstellungen geplant: Fotoausstellung zum Taubenmarkt Künstler der Vergangenheit Beteiligung Große Kunstausstellung AK 68 Geschichte des Spiels Maler- und Tragarbeiten müssen zukünftig extern vergeben werden.	10.000	7.500	5.805,30	GD=24	322,100,202,322
6300	IuK-Technik Softwarewartung	1.200	1.200	999,44		2005,2005
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Mitgliedsbeitrag Deutscher Museumsbund (110 EUR)	200	200	154,51		322,202,322
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.800	1.637,94		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	71,79		322,322
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.500	2.500	3.275,21		202,202,205
6540	Dienstreisen	1.000	500	-	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	17.200	18.400	9.667,50		300,300
Ausgaben UA 3210		292.100	331.100	248.487,28		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
Einnahmen		9.100	9.000	13.716,14		
Ausgaben		292.100	331.100	248.487,28		
Abgleich		283.000-	322.100-	234.771,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	4.000	4.466,80		322,322
1550	Vermischte Einnahmen	3.000	5.000	6.643,33		322,322
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	12.800	12.200	11.700,00		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst	1.000	1.000	2.250,00		322,322
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Buchpatenschaften	500	500	-		322,202,322
Einnahmen UA 3211		20.300	22.700	25.060,13		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	61.000	58.200	43.085,81		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	-	253,86		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	56.200	43.200	48.776,61		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	24.400	23.200	17.502,95		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.500	3.200	3.719,54		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.600	9.800	10.675,93		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	500	2.000	220,49		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	362,84	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	40,25		322,202,300,322
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung 6 PCs Erneuerung Laptop	4.000	8.000	1.346,61		2005,2005
5300	Mieten und Pachten an Heiliggeist-Spitalstiftung *Die Miete für die Archivräume (469,20 qm) beträgt gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.06.2011 ab 01.01.2012 8,00 EUR/qm.	53.500	52.000	51.235,80		202,202
5340	Mieten und Pachten Kopiergeräte	900	900	831,77		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.400	1.400	1.111,56	GD=2	202,202
5420	Heizung	5.000	5.500	4.438,02	GD=2	202,202

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungsmittel	-	-	37,61		
5435	Reinigung Fremdleistungen	4.500	4.500	3.998,40		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	11.000	13.000	9.963,08	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	593,16		322,100,322
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Erwerb von Buchwerken	2.000	2.000	5.841,24	GD=22	322,202,322
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufbewahrung und Binden von Periodika	2.500	2.500	1.332,80	GD=22	322,322
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	5,65	GD=22	322,322
6021	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung, Öffentlichkeitsarbeit *Tag der offenen Tür, Beteiligung an Ausstellungen	2.000	2.000	45,55	GD=22	322,322
6023	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Vergütungen für Projektarbeiten und Praktika *seit 2015: Fortführung Erschließung Altes Archiv	10.000	10.000	5.261,95	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	9.074,05	GD=22	322,322
6025	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Restaurierung Archivgut *Sicherung/Konservierung/Restaurierung Altes Archiv und Einzelrestaurierungen gemäß Schadenskataster	20.000	20.000	16.041,87	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	-	GD=22	322,322

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6028	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Publikationen des Stadtarchivs *2018: wandkalender Publikation Stiftungswesen	3.000	4.000	3.823,55	GD=22	322,322
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	900	827,90		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	300	300	65,95		322,202,322
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	800	800	588,19		202,202,205
6540	Dienstreisen	500	500	238,90	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Verein Deutscher Archivare	100	100	-		322,322
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.500	800	1.087,85		300,300
Ausgaben UA 3211		306.200	292.800	242.429,74		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
Einnahmen		20.300	22.700	25.060,13		
Ausgaben		306.200	292.800	242.429,74		
Abgleich		285.900-	270.100-	217.369,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3213		Förderung bildender Kunst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Skulpturenweg	500	500	455,35	GD=12	300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Arbeitskreis 68	13.000	13.000	3.154,20		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	3.609,55		
	Abgleich Unterabschnitt 3213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.500	13.500	3.609,55		
	Abgleich	13.500-	13.500-	3.609,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3214 Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	300	354,13		322,322
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	0	-	250,00		202,202
Einnahmen UA 3214		300	300	604,13		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2017: Umgestaltung Eingangsbereich, Außenbeleuchtung	500	3.000	2.357,14	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	948,49		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	200	163,84	GD=2	202,202,300
5420	Heizung	1.700	1.700	1.332,38	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	1.000	1.000	497,44		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	1.500	1.700	1.086,05	GD=2	202,202
6027	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Veranstaltungen *Veranstalterhaftpflicht	1.100	1.100	1.098,60		322,202,322
6028	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentliche Führungen *geplant sind 4 - 6 öffentliche Führungen pro Jahr	400	400	340,00		322,322
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *u. a. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	200	200	67,94		322,100,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.500	1.412,49		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	900	1.600	1.527,60		300,300
Ausgaben UA 3214		16.200	19.500	17.831,97		
Abgleich Unterabschnitt 3214						
Einnahmen		300	300	604,13		
Ausgaben		16.200	19.500	17.831,97		
Abgleich		15.900-	19.200-	17.227,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3311 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Theatervereine *Miete für Kleiderfundus Theaterkreis (Speicher Marienplatz 10) an UA 8940	2.400	2.400	3.226,07		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)	100.000	75.000	-		202,202
	Ausgaben UA 3311	102.400	77.400	3.226,07		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	102.400	77.400	3.226,07		
	Abgleich	102.400-	77.400-	3.226,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Rathauskonzerte	29.400	31.000	8.803,00		100,100
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Volksmusiktage	3.600	3.600	3.791,00		100,100
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwarz-Weiss-Ball "Badriazzo"	20.000	20.000	19.268,00		100,100
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Adventsingen	6.000	9.400	-		100,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberbayern	4.200	4.000	4.099,00		100,100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000,00		100,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	500	-	5.500,00		322,100,202
Einnahmen UA 3322		64.700	69.000	42.461,00		
A u s g a b e n						
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte Künstlersozialversicherung	2.000	2.000	991,64		101,100
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Rathauskonzerte	37.200	37.000	33.047,42		100,100
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Volksmusiktage	8.000	8.000	7.429,72		100,100
6030	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schwarz-Weiss-Ball "Badriazzo"	26.000	26.000	24.990,52		100,100,202
6040	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Adventsingen	8.000	8.000	-		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.500	1.600	891,75		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Stadtkapelle Wasserburg a. Inn	30.000	30.000	29.269,61		202,100,202
*1. Zuschuss für den laufenden Unterhalt und die Beschaffung von Muskinstrumenten: 1.000 EUR (HA-Beschluss v. 24.11.2005) 2. Laufender Zuschuss lt. Ziffer 4 des Vertrages vom 09./11.07.1992 ab 01.01.2018: 706,44 EUR/Monat 3. Zuschuss aus der Festplatzmiete Frühlingsfest: 256 EUR 4. Miete für die Probenräume im BADRIA an Stadtwerke (16.100 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 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	3.270,00		202,100,202
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke Musikveranstaltungen *wasserburger Klaviersommer	3.500	3.500	3.500,00		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	2.238,88		100,100
Ausgaben UA 3322		121.200	121.100	105.629,54		
Abgleich Unterabschnitt 3322						
Einnahmen		64.700	69.000	42.461,00		
Ausgaben		121.200	121.100	105.629,54		
Abgleich		56.500-	52.100-	63.168,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3400		Heimatspflege und sonstige Kulturpflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten *Vortragsraum und Kostümfundus im Bruck-Bräu Gebäude, Lagerraum BADRIA-Halle	7.000	7.100	7.020,68		202,202
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufarbeitung NS-Zeit *Beschluss des AK NS Erinnerungsarbeit v. 30.11.2017: Wissenschaftliche Preisauslobung NS-Zwangsarbeit (3.000 EUR) Preisgelder Wettbewerb NS-Denkmal (7.000 EUR) Honorar Kunstsachverständiger (1.000 EUR) Anzeigen Wettbewerbsausschreibung (1.500 EUR)	11.000	10.000	-		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	605,07		202,100,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.500	1.400	3.955,75		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *u. a. Volkstrauertag, Bauhofleistungen für Faschingsveranstaltungen und Inndammfest *2018: Zuschuss 150-jähriges Gründungsfest Soldaten- und Kriegerkameradschaft Attel (500 EUR) 2019: Preisauslobung NS-Zwangsarbeit (1.000 EUR) Zuschuss an Heimatverein für Historisches Lexikon (1.000 EUR)	7.500	11.500	4.334,71		202,100,202,322
	Ausgaben UA 3400	28.800	31.800	16.629,46		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	28.800	31.800	16.629,46		
	Abgleich	28.800-	31.800-	16.629,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Volkshochschule Wasserburg e. V.	100	100	30,00		202,100
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Unterhalt von Musikinstrumenten im Eigentum der Stadt	3.000	3.000	964,40		100,100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Volkshochschule *Der jährliche Zuschuss an die Volkshochschule Wasserburg a. Inn e. V. wurde gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 08.12.2011 ab dem Haushaltsjahr 2012 um 3.000,00 Euro auf 36.000,00 Euro erhöht.	36.000	36.000	36.000,00		202,202
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke Miete für unentgeltlich überlassene Räume *Miete für die Räume im Bürgerhaus an die Heiliggeist-Spitalstiftung. Reinigungskosten für die Räume des Musikpädagogischen Instituts.	74.000	73.000	72.217,13		202,202
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke Miete für andere unentgeltlich überlassene Räume	10.600	9.000	9.255,00		202,202
	Ausgaben UA 3500	123.700	121.100	118.466,53		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	123.700	121.100	118.466,53		
	Abgleich	123.700-	121.100-	118.466,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einführung von Benutzungsgebühren ab 01.01.2004; 12,00 EUR/Jahr	11.000	13.000	13.074,99		352,352
1550	Vermischte Einnahmen *Medienersatz	3.000	3.000	3.591,35		352,100,202,352
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenerstattung Landkreis gemäß Vereinbarung	70.000	75.800	75.537,99		352,100
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge	10.000	12.000	11.578,44		352,352
Einnahmen UA 3520		94.000	103.800	103.782,77		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	141.300	163.200	146.622,46		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	11.300	13.200	11.657,63		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.100	32.600	29.089,72		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeunterhalt *2019: Erneuerung Dach Wintergarten (100.000 EUR) Erneuerung Hebeanlage (10.000 EUR)	130.000	120.000	15.732,01	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	447,90	GD=15	352,202,300,352
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Ersatzbeschaffung Drucker 2019: Erneuerung PCs upgrade Windows 10	7.000	2.000	1.067,48		2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	2.300	2.300	2.112,87	GD=2	202,202
5420	Heizung	3.300	3.000	2.884,79	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel Gebäudereinigung	100	100	561,57	GD=2	202,202,352
5435	Reinigung Fremdleistungen	12.500	12.000	11.636,69		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	16.500	16.800	15.646,89	GD=2	202,202,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	39,47	GD=14	352,101,2005,352
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erwerb und Unterhalt Medien	25.000	25.000	25.411,96	GD=15	352,352

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6300	IuK-Technik Softwarewartung	4.000	4.000	3.622,04		2005,2005
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	4.261,50	GD=15	352,2005, 202,352
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gebühren für Fernleihe	200	200	63,00	GD=15	352,352
6382	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentliche Bücherschränke	500	-	-		202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	1.341,53		202,202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.200	2.400	1.753,86		202,202, 205
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600	500	513,84		352,352
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	4.300	3.500	2.806,25		300,300
Ausgaben UA 3520		397.200	408.800	277.273,46		
Abgleich Unterabschnitt 3520						
Einnahmen		94.000	103.800	103.782,77		
Ausgaben		397.200	408.800	277.273,46		
Abgleich		303.200-	305.000-	173.490,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Biotop *auch laufende Ausgaben für Projekt "essbare Stadt"	15.000	15.000	7.825,73	GD=12	300,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *1. Bund Naturschutz 2. Landschaftspflegeverband Rosenheim e. V. (0,20 EUR/Einwohner)	2.700	2.700	77,00		202,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	14.300	5.300	4.944,90		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschuss an Bund Naturschutz für Pachtgarten der Heiliggeist-Spitalstiftung am Magdalenenweg	200	200	2.120,00		202,202
	Ausgaben UA 3600	32.200	23.200	14.967,63		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.200	23.200	14.967,63		
	Abgleich	32.200-	23.200-	14.967,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Denkmalkonzept	13.200	13.200	-		202,202
	Einnahmen UA 3650	13.200	13.200	-		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Denkmäler	10.000	10.000	2.767,07	GD=12	300,202,300
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Tag des offenen Denkmals	500	500	204,32		322,322
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten Denkmalkonzept	0	25.000	16.702,84		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.500	800	670,95		300,300
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Beitrag Entschädigungsfonds Art. 21 Abs. 2 und 4 DSchG	9.000	13.100	14.239,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Untersuchung und Renovierung von Fassaden in der Altstadt (Stadtratsbeschluss vom 13.12.1984) Wasserburger Sanierungs- und Fassadenpreis (Stadtratsbeschluss vom 29.09.2011)	7.700	3.000	-		300,300
	2019: Zuschuss für die Sanierung des Hochaltars in der Frauenkirche (Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 06.12.2018): 4.700 EUR					
	Ausgaben UA 3650	28.700	52.400	34.584,18		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	13.200	13.200	-		
	Ausgaben	28.700	52.400	34.584,18		
	Abgleich	15.500-	39.200-	34.584,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3700		Förderung örtlicher Kirchen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	3.571,95		202,202
	*1. Zuschuss für Seniorenarbeit (Stadtratsbeschluss vom 22.12.1982 Nr. 137)					
	- Kath. Stadtpfarrei St. Jakob, Wasserburg a. Inn					
	- Kath. Stadtpfarrei St. Konrad, Wasserburg a. Inn					
	- Kath. Pfarrei St. Cyriakus, Edling, Filialkirche Reitmehring					
	- Kath. Pfarrei Attel					
	- Evangelische Gemeinde Wasserburg a. Inn					
	je 205 EUR					
	2. Bauhofleistungen (Blumenschmuck, weihnachtsdekoration)					
	3. Pflege Priestergräber Altstadtfriedhof					
	Ausgaben UA 3700	5.000	5.000	3.571,95		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.571,95		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.571,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur		Beträge in EUR		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Einnahmen	1.500	1.000	1.450,00
	Ausgaben	25.600	25.600	13.552,70
	Abgleich	24.100-	24.600-	12.102,70-
32	Einnahmen	29.700	32.000	39.380,40
	Ausgaben	628.000	656.900	512.358,54
	Abgleich	598.300-	624.900-	472.978,14-
33	Einnahmen	64.700	69.000	42.461,00
	Ausgaben	223.600	198.500	108.855,61
	Abgleich	158.900-	129.500-	66.394,61-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	28.800	31.800	16.629,46
	Abgleich	28.800-	31.800-	16.629,46-
35	Einnahmen	94.000	103.800	103.782,77
	Ausgaben	520.900	529.900	395.739,99
	Abgleich	426.900-	426.100-	291.957,22-
36	Einnahmen	13.200	13.200	-
	Ausgaben	60.900	75.600	49.551,81
	Abgleich	47.700-	62.400-	49.551,81-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	3.571,95
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.571,95-
3	Einnahmen	203.100	219.000	187.074,17
	Ausgaben	1.492.800	1.523.300	1.100.260,06
	Abgleich	1.289.700-	1.304.300-	913.185,89-

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Bürgerbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzung Vereinsbus	800	700	775,00		105,104,105
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	111,40		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	4.300	3.900	3.800,00		202,202
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	0	-	1.000,00		202,202
1780	zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	2.000,00	übtr.	202,202
Einnahmen UA 4000		5.200	4.700	7.686,40		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	-	-		101,101,202
4030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	300	238,00		
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	56.800	51.400	50.156,16		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.700	4.200	4.057,06		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.500	10.400	10.147,99		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	230,84		105,205
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2019: Software Ferienprogramm Austausch Mobiltelefone Bundesfreiwilligendienst	3.000	500	416,50		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Miete für Bürgerbahnhof an UA 8810	20.100	18.000	17.853,10		202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	0	-	-		202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	5.000	4.304,20		105,105,202
*1. WS-SP 1111 Vereinsbus Kfz-Steuer und Versicherung, Reparaturen, Betriebsstoffe 2. RO-WS 239 "Sparkassen-Sozialmobil" RO-ZI 1010 werbefahrzeug Kfz-Steuer und Versicherung; Kosten für Reparaturen, Betriebsstoffe etc. werden von der Heiliggeist-Spitalstiftung getragen (Hst. 4310.5500)						
2019: Dachgepäckträger für WS-SP 1111						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	-		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Bürgerbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bürgerbahnhof Öffentlichkeitsarbeit *2018: Soziales Fest am Bürgerbahnhof	1.500	5.000	1.180,13		105,100,202
6500	Bürobedarf, Formulare	300	300	222,29		105,202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	1.000	1.000	768,81		202,205
6540	Dienstreisen	200	200	78,20	GD=13	101,101
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	600	742,30		105,105
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	800	204,40		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeit Patenprojekt "Asyl"	3.200	3.200	3.120,00		202,105
	Ausgaben UA 4000	113.300	102.900	93.719,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	5.200	4.700	7.686,40		
	Ausgaben	113.300	102.900	93.719,98		
	Abgleich	108.100-	98.200-	86.033,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendferienprogramm/ Ferienbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jugendferienprogramm	4.000	4.000	3.591,50		105,105
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienbetreuung	3.500	3.500	2.440,00		105,100
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	564,00		105,100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	0	-	430,00		105,202
Einnahmen UA 4600		8.000	8.000	7.025,50		
A u s g a b e n						
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendferienprogramm	10.000	10.000	4.985,32		105,100
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ferienbetreuung	3.500	3.500	2.242,64		105,100
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	83,30		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	300	115,80		300,300
Ausgaben UA 4600		13.600	13.900	7.427,06		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		8.000	8.000	7.025,50		
Ausgaben		13.600	13.900	7.427,06		
Abgleich		5.600-	5.900-	401,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze, Skaterplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten Bandenwerbung Skaterparks	500	500	500,00		202,202
	Einnahmen UA 4601	500	500	500,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhält der Spielplätze und Skaterparks *Spielplätze im Stadtgebiet: 1. Palmanoanlage 2. Holzhofweg 3. Innwerksiedlung 4. Bürgerfeld (St. Konrad Kirche) 5. Wohnpark Tegernau 6. Nördliche Burgau (Ringelnatzweg) 7. Nördliche Burgau (Willi-Ernst-Ring) 8. Nördliche Burgau (am Ende der Hermann-Schlittgen-Straße) 9. Nördliche Burgau (am Ende der Josef-Pilartz-Straße) 10. Südliche Burgau (Landschaftsweg) 11. Reitmehring - Antoniussiedlung 12. Reitmehring - Erlenstraße 13. Reitmehring - Bgm.-Schmid-Straße 14. Reitmehring - Schmiedwiese 15. Burgau (Am Ziegler) 16. Heisererplatz Skaterplätze: 1. BADRIA-Parkplatz 2. Sportplatz Osterwies ab 2018: erhöhter Ansatz wegen Umsetzung Barrierefreiheit	50.000	55.000	18.828,97	GD=12	300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	-		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	103.000	104.800	72.651,05		300,300
	Ausgaben UA 4601	154.100	160.900	92.416,25		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
	Einnahmen	500	500	500,00		
	Ausgaben	154.100	160.900	92.416,25		
	Abgleich	153.600-	160.400-	91.916,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugend- und Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	27.400	25.000	19.330,56		202,202
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenbeteiligung Landkreis Rosenheim	40.000	42.500	52.468,63		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	14.000	12.000	13.784,64		202,202
Einnahmen UA 4602		86.400	84.500	90.583,83		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	62,47		202,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Geräteprüfung Jugendtreff	2.500	2.500	2.821,64		202,202
5300	Mieten und Pachten *1. Miete für Familienzentrum Burgau 2. Betriebskostenpauschale Jugendtreff Altstadt	38.000	35.000	27.739,02		202,202
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Stromkosten MGH und Jugendtreff	4.000	3.000	2.788,03	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen *Familienzentrum Burgau	7.500	15.000	12.204,77		202,202
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Familienpass	14.000	12.000	12.946,59		105,100,205
6010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Begrüßungsgeschenke für Neugeborene, Elternbriefe, Zukunftswerkstatt	3.000	3.000	1.154,80		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	150.000	148.330,54		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	900	1.100	510,15		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *1. Bauhofleistungen 2. Deutscher Kinderschutzbund (Mehrgenerationenhaus Burgau) 3. Sunset Musikfestival	40.000	40.000	30.685,46		202,202
Ausgaben UA 4602		260.900	262.600	239.243,47		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugend- und Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	86.400	84.500	90.583,83		
	Ausgaben	260.900	262.600	239.243,47		
	Abgleich	174.500-	178.100-	148.659,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätten und Horte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten Montessori-Kindergarten Gabersee 36	16.500	-	-		202,202
	Einnahmen UA 4640	16.500	-	-		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten Montessori-Kindergarten Gabersee 36 *Das Gebäude wird vom Bezirk Oberbayern für den Betrieb der Kindertagesstätte mietfrei überlassen. Die Nebenkosten werden an den Träger weiterverrechnet.	17.000	-	-		202,202
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	10.000	20.000,00		202,202
7181	Betriebskostenförderung BayKiBiG Kindergarten St. Jakob und St. Konrad	275.000	275.000	246.363,41	GD=21	464,100
7182	Betriebskostenförderung BayKiBiG Montessori Kindergarten	220.000	210.000	195.606,04	GD=21	464,100
7183	Betriebskostenförderung BayKiBiG Kindergarten Gänseblümchen	155.000	150.000	148.331,96	GD=21	464,100
7184	Betriebskostenförderung BayKiBiG Kinderhort Stiftung Attl	80.000	70.000	55.261,24	GD=21	464,100
7185	Betriebskostenförderung BayKiBiG Einrichtungen auswärtiger Träger	150.000	110.000	105.961,81	GD=21	464,100
7186	Betriebskostenförderung BayKiB Tagespflegeeinrichtungen	20.000	15.000	14.084,72	GD=21	464,100
	Ausgaben UA 4640	917.000	840.000	785.609,18		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	16.500	-	-		
	Ausgaben	917.000	840.000	785.609,18		
	Abgleich	900.500-	840.000-	785.609,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	70.000	71.205,60		464,4641
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	0	-	-		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen	24.000	17.500	17.436,00		464,4641
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	0	-	30.440,17		464,101,202
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	150.000	152.000	152.890,18		464,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	5.000	-	2.384,07		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	500,00		464,202
Einnahmen UA 4641		249.500	240.000	274.856,02		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	369.000	357.900	369.180,52		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	28.400	28.600	28.011,25		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.100	72.900	73.248,22		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.000	1.312,00		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2017: Malerarbeiten 2019: Erneuerung Glasfassade westseite Malerarbeiten	40.000	40.000	5.268,12	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2019: Reparatur Zaun	5.000	5.000	333,29	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) 2019: Fotoapparate (300 EUR), Krippenausstattung (1.100 EUR), Bodenmatte und Balancetreppe Turnraum (700 EUR), Sandspielzeug (300 EUR), "Sternenhimmel" (500 EUR)	6.000	6.500	5.835,91		464,202,300,4641

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.500	1.000	449,62		2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	2.000	1.800	2.079,69	GD=2	202,202
5420	Heizung	4.000	4.000	3.306,12	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.243,19	GD=2	202,202,4641
5435	Reinigung Fremdleistungen	0	-	417,69		101,101
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	3.300	3.500	3.008,06	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	2.713,39	GD=14	464,101
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	295,92		464,100,2005,202,4641
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	500	500	313,91		464,4641
6220	verfügung über Spielgeld	4.700	4.400	3.981,48		464,4641
6230	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen	24.000	17.500	15.990,44		464,4641
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	163,35		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	600	600	477,60		464,4641
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	800	900	470,95		202,202,205,4641
6540	Dienstreisen	100	100	67,02	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	17.200	15.800	10.147,45		300,300
	Ausgaben UA 4641	590.900	569.700	528.315,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	249.500	240.000	274.856,02		
	Ausgaben	590.900	569.700	528.315,19		
	Abgleich	341.400-	329.700-	253.459,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	75.500	78.898,20		464,4642
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	800	900	738,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen	17.500	16.000	15.353,00		464,4642
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	500	400	522,93		464,202,205
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesfreiwilligendienst	0	-	1.000,00		100,101
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	150.000	137.000	148.562,33		464,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	20.000	30.000	44.730,26		464,100
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	-		464,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Gemäß dem Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung erhalten die städtischen Kindergärten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens einen jährlichen Zuschuss von jeweils 500,00 EUR.	500	500	500,00		464,202
Einnahmen UA 4642		264.300	260.300	290.304,72		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	344.100	318.100	321.585,21		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	26.000	24.800	24.146,86		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	69.500	65.000	63.688,64		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.000	1.021,46		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2018: Reparatur Feuchteschäden Eingangsbereich Trockenbauarbeiten Flur 2019: Reparatur Feuchteschäden Eingangsbereich	50.000	55.000	32.725,90	GD=1	300,202,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen *ab 2019 Fremdvergabe der Pflegearbeiten	15.000	1.500	2.250,38	GD=11	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2018: Ausstattung für Krippengarten Sitzmöbel für Puppenecken	4.000	4.000	5.748,00		464,202, 300,4642
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.500	1.000	440,49		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Pacht für Gartenfläche	400	400	375,00		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.300	1.300	1.302,84	GD=2	202,202
5420	Heizung	5.700	5.300	5.347,97	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	1.000	1.000	825,53	GD=2	202,202, 4642
5435	Reinigung Fremdleistungen	22.000	20.000	19.829,37		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	3.200	2.900	3.033,77	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	1.500	1.143,48	GD=14	464,101, 4642
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.300	1.200	1.270,76		464,100, 202,4642
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	500	500	394,03		464,202, 4642
6220	Verfügung über Spielgeld	5.100	5.200	4.493,64		464,4642
6230	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen	17.500	16.000	16.509,36		464,4642
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	155,44		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	319,89		464,202, 4642
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	800	900	480,63		202,205, 4642
6540	Dienstreisen	100	100	71,96	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	17.200	26.200	18.330,30		300,300
Ausgaben UA 4642		592.900	553.600	525.490,91		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		264.300	260.300	290.304,72		
Ausgaben		592.900	553.600	525.490,91		
Abgleich		328.600-	293.300-	235.186,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	85.000	96.215,80		464,4643
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen	23.000	23.000	23.522,50		464,4643
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	500	400	2.493,08		464,101, 202,205, 4643
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	200.000	200.000	255.030,01		464,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	25.000	22.000	39.875,54		464,100
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	131,00		464,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Gemäß dem Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung erhalten die städtischen Kindergärten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens einen jährlichen Zuschuss von jeweils 500,00 EUR.	500	500	500,00		464,202
Einnahmen UA 4643		339.000	330.900	417.767,93		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	476.600	446.700	436.324,95		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	35.600	34.300	33.623,14		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	95.000	89.300	86.635,95		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.500	1.500	497,69		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2019: Erneuerung ELA-Anlage (Brandschutz) Umbau Türelement Schlafräum (Brandschutz)	25.000	30.000	8.100,04		202,202
5010	Unterhalt der Außenanlagen	2.500	2.500	1.087,54	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2017: Kindergartenstühle, Rollhocker, mobile Trockenwagen, Stiefeltrockenwagen 2018: Schreibtisch Büro, Holzbausteine, Experimentierwagen, Sofa, Musikinstrumente 2019: Experimentierwagen, Sofa, Regal, Ausstattung Puppenecke Krippe, 2 Krippenstühle	5.000	4.500	4.788,16		464,202, 300,4643
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.000	1.000	424,28		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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	83.500	81.000	79.918,15		202,202
5430	Reinigungsmittel	1.800	1.800	1.519,21	GD=2	202,202, 4643
5435	Reinigung Fremdleistungen	1.500	-	2.560,88		202,101, 202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	2.900	2.800	2.726,53	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	1.800	2.286,03	GD=14	464,100, 101
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.400	1.462,96		464,100, 202,4643
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	500	500	327,31		464,4643
6220	verfügung über Spielgeld	6.300	6.200	4.793,68		464,202, 4643
6230	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen	23.000	23.000	20.570,45		464,4643
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	130,92		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	600	500	475,68		464,2005, 202,4643
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	800	900	489,65		202,202, 205,4643
6540	Dienstreisen	100	100	132,10	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	17.200	15.800	10.315,95		300,300
	Ausgaben UA 4643	787.100	745.800	699.191,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	339.000	330.900	417.767,93		
	Ausgaben	787.100	745.800	699.191,25		
	Abgleich	448.100-	414.900-	281.423,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	25.000	11.000	7.807,00		202,100,202
	* 1. Arbeiterwohlfahrt Wasserburg a. Inn					
	2. VdK Ortsverband Wasserburg a. Inn					
	3. Bayerischer Blindenbund e. V., München					
	4. Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (MS-Gruppe Wasserburg a. Inn)					
	5. Caritas Sozialstation Wasserburg a. Inn (6.000 EUR)					
	6. Wasserburger Tafel (Miete Brunhuberstr. 24 EG an Hst. 8810.1410: 15.300 EUR)					
	7. Donum Vitae					
	8. Kath. Dorfhelferinnen und Betriebshelfer					
	9. Rosenheimer Aktion für das Leben (100 EUR)					
	10. Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. (200 EUR)					
	11. Überlassung Rathaussaal für Benefizveranstaltungen (Hst. 0600.1420)					
	Ausgaben UA 4700	25.000	11.000	7.807,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	11.000	7.807,00		
	Abgleich	25.000-	11.000-	7.807,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
40	Einnahmen	5.200	4.700	7.686,40
	Ausgaben	113.300	102.900	93.719,98
	Abgleich	108.100-	98.200-	86.033,58-
46	Einnahmen	964.200	924.200	1.081.038,00
	Ausgaben	3.316.500	3.146.500	2.877.693,31
	Abgleich	2.352.300-	2.222.300-	1.796.655,31-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	11.000	7.807,00
	Abgleich	25.000-	11.000-	7.807,00-
4	Einnahmen	969.400	928.900	1.088.724,40
	Ausgaben	3.454.800	3.260.400	2.979.220,29
	Abgleich	2.485.400-	2.331.500-	1.890.495,89-

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Sportförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine *1. Zuschüsse für Übungsleiter und Sportförderung allgemein (Vereinspauschalen): 30.000 EUR 2. Zuschuss an Basketballabteilung TSV 1880 (Jugendarbeit) Saison 2018/2019: 18.000 EUR 3. Zuschuss an Fußballabteilung des TSV 1880 für Sportheim an der Landwehrstraße Reinigung (5.400 EUR) Betriebskosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): ca. 4.500 EUR	60.000	36.500	31.901,50		202,202
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke Unentgeltliche Überlassung von Übungsstätten *1. BADRIA-Halle, Konditionsraum, Schwimmtraining Übungsbetrieb: 87.000 EUR Spielbetrieb: 16.000 EUR Lagerraum Stadtgarde: 600 EUR 2. Freisportanlage am BADRIA (Hst. 5602.1420): 15.500 EUR 3. Schulturnhallen (Hst. 2110.1420, 2111.1420, 2120.1420): 106.900 EUR 4. Mehrzweckraum Kindergarten Reitmehring (Hst. 4642.1420): 600 EUR 5. Ehemalige Kegelbahn im BADRIA (Wasserburger Schützenbrüder): 5.000 EUR 6. Sportplatz Landwehrstr. und Osterwies (Hst. 5601.1420): 13.200 EUR 6. Pacht für Tennisanlage Alkorstraße (Hst. 8920.1410): 3.800 EUR ab Hj. 2016 Erhöhung Miete BADRIA-Halle	248.600	241.300	234.448,42		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 Fraktionsprechern 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 1.000,00 EUR für die anschließende Feier.	1.600	1.500	1.334,00		202,100
	Ausgaben UA 5500	310.200	279.300	267.683,92		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	310.200	279.300	267.683,92		
	Abgleich	310.200-	279.300-	267.683,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	1.500	1.000	2.323,68		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportplatz Landwehrstraße und Osterwies (Hst. 5500.7020)	15.600	15.600	14.710,51		202,202
Einnahmen UA 5601		17.100	16.600	17.034,19		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportheim Osterwies *2019: Sanierung Putzschäden	15.000	15.000	2.195,70	GD=1	300,202, 300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportplatz Landwehrstraße	15.000	40.000	5.891,28		300,300
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportplatz Osterwies *2018: Sanierung Rasenspielfeld	10.000	60.000	4.535,45		300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.280,19		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	500	600	216,45	GD=2	202,202
5420	Heizung	1.000	1.000	1.223,78	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	7.900	7.800	312,64	GD=2	202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2017: Machbarkeitsstudie Kunstrasen	0	-	559,78		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	17.200	13.100	9.399,85		300,300
Ausgaben UA 5601		68.100	139.000	25.615,12		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
Einnahmen		17.100	16.600	17.034,19		
Ausgaben		68.100	139.000	25.615,12		
Abgleich		51.000-	122.400-	8.580,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage am Badria				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	1.500	1.700	1.704,34		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Hst. 5500.7020	15.500	15.500	16.049,47		202,202
Einnahmen UA 5602		17.000	17.200	17.753,81		
A u s g a b e n						
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	15.000	28.129,25	GD=12	300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	2.201,66		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	600	700	591,16	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	4.000	4.000	3.638,58	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	145,77		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	11.500	4.200	9.838,85		300,300
Ausgaben UA 5602		33.300	26.100	44.545,27		
Abgleich Unterabschnitt 5602						
Einnahmen		17.000	17.200	17.753,81		
Ausgaben		33.300	26.100	44.545,27		
Abgleich		16.300-	8.900-	26.791,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5710		Badeplatz Seewies				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Außenanlagen *2017: Reparatur Steg	10.000	15.000	4.978,76	GD=1	300,202,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Badehäuschen	1.500	1.000	1.292,35	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	1.500	1.500	1.154,30		202,202
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.800	4.000	1.970,80		300,300
	Ausgaben UA 5710	18.900	21.600	9.396,21		
	Abgleich Unterabschnitt 5710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.900	21.600	9.396,21		
	Abgleich	18.900-	21.600-	9.396,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Baumpflege	25.000	25.000	12.490,43	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	480,66		202,202
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Verbrauchsmittel und Vorräte wie Samen, Jungpflanzen, Pflegemittel, Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und sonstige Gärtnerbedarfartikel.	100	5.000	-		300,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	74.400	78.600	56.178,85		300,300
	Ausgaben UA 5800	100.300	109.400	69.303,33		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.300	109.400	69.303,33		
	Abgleich	100.300-	109.400-	69.303,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	310.200	279.300	267.683,92
	Abgleich	310.200-	279.300-	267.683,92-
56	Einnahmen	34.100	33.800	34.788,00
	Ausgaben	101.400	165.100	70.160,39
	Abgleich	67.300-	131.300-	35.372,39-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	18.900	21.600	9.396,21
	Abgleich	18.900-	21.600-	9.396,21-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.300	109.400	69.303,33
	Abgleich	100.300-	109.400-	69.303,33-
5	Einnahmen	34.100	33.800	34.788,00
	Ausgaben	530.800	575.400	416.543,85
	Abgleich	496.700-	541.600-	381.755,85-

A. Verwaltungshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.150,00		300,300
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	5,00		300,300
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	11.600	11.100	10.800,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	3.900	3.000	2.900,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	62.600	60.600	59.100,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	1.400	1.400	1.300,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	9.100	11.000	10.900,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	4.900	1.300	1.200,00		202,202
Einnahmen UA 6000		94.800	89.700	87.355,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	65.800	63.900	62.905,24		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	-	338,48		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	314.500	304.000	300.948,58		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	0	-	492,61		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	26.300	25.500	23.337,27		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	7.400	7.300	8.209,07		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	26.600	25.000	24.747,43		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	62.200	58.400	57.702,40		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	40.000	15.000	22.045,56		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2019: Regale, Bürostuhl, CO2-Messgerät	4.000	2.500	1.524,73		300,202, 205,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung PCs	8.000	8.000	241,57		2005,2005
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Bauhofverwaltung, GIS, Aktualisierung ALB und DFK *ab 2018 erhöhter Aufwand für mobile GIS Anwendungen	15.000	12.500	8.731,55		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	1.000	1.000	540,07		300,202, 300

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	5.249,17		300,100,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.500	3.000	2.316,09		202,205
6540	Dienstreisen	500	500	71,00	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2017/2018: Fachberatung Deponie Babensham und Planfeststellung B304 2019: Broschüre Gestaltungssatzung	25.000	25.000	1.311,50		300,101,300
6620	vermischte Ausgaben	100	100	24,51		300,300
	Ausgaben UA 6000	604.900	557.700	520.736,83		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	94.800	89.700	87.355,00		
	Ausgaben	604.900	557.700	520.736,83		
	Abgleich	510.100-	468.000-	433.381,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bebauungspläne *Staudham, Reitmehring Süd	50.000	50.000	-		300,300
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Digitalisierung Bauleitplanung für GIS	500	500	55,43		300,2005,300
6050	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Flächennutzungsplan *2017: Reitmehring Süd	15.000	10.000	2.014,82		300,300
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Vorbereitende Untersuchungen Flächennutzungsplan	25.000	25.000	2.986,31		300,300
	Ausgaben UA 6100	90.500	85.500	5.056,56		
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.500	85.500	5.056,56		
	Abgleich	90.500-	85.500-	5.056,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Städtebauförderung	25.000	50.000	63.000,00		202,202
	Einnahmen UA 6150	25.000	50.000	63.000,00		
A u s g a b e n						
6001	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verkehrsplanung *2016: Rest Verkehrsanalyse (30.000 EUR) Verkehrskonzept (36.000 EUR) 2017/2018: Verkehrskonzept 2019: Stadtbuskonzeption	35.000	25.000	21.077,98		300,300
6002	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Städtebaulicher Rahmenplan "Nördlicher Innbogen"	0	-	2.186,63		300,300
6004	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) *Aufstellung in den Jahren 2016 bis 2018	15.000	15.000	50.351,58		300,300
	Ausgaben UA 6150	50.000	40.000	73.616,19		
Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	25.000	50.000	63.000,00		
	Ausgaben	50.000	40.000	73.616,19		
	Abgleich	25.000-	10.000	10.616,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren *Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Wasserburg a. Inn (Sondernutzungsgebührensatzung) vom 10. Juni 2005 in der Fassung der letzten Änderung vom 12. November 2018	50.000	45.000	45.622,10		300,300
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Pauschale Zuweisung (Art. 13 a FAG)	115.000	114.000	106.100,00		202,202
Einnahmen UA 6300		165.000	159.000	151.722,10		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Einbauten, Kunstwerke etc.	100	100	114,76	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbegleitgrün *ab 2016: Mehraufwand Blühflächen	110.000	110.000	89.974,23	GD=6	300,300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asphalt, Sand, Pflastersteine und Material zur Lagerhaltung	6.500	6.800	1.359,16	GD=6	300,300
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen *Straßensanierung nach Prioritätenliste	280.000	250.000	103.203,94	GD=6	300,300
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wege und Gehsteige Fahrradwege *2018: Reparatur Gehwege Bürgerfeld Verbesserung Barrierefreiheit	120.000	120.000	128.401,02	GD=6	300,300
5140	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken, Durchlässe, Gräben *2019: Sanierung Bahntunnel	60.000	40.000	41.124,01	GD=6	300,300
5150	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenentwässerung *2017: Rinnensanierung Attel, Alkorstraße	35.000	35.000	39.112,04	GD=6	300,300
5160	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lärmschutzeinrichtungen *Lärmschutzwand Schmiedwiese/B15 2017/2018: Reparatur Abdeckungen	100	20.000	-	GD=6	300,300
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Werkzeuge, Maschinen	500	500	-		300,300

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verkehrszeichen	20.000	20.000	15.616,45		300,300
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Möblierung	1.500	1.500	2.844,75		300,202,300
5240	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mobile Bepflanzung	3.000	2.500	2.228,11		300,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Schließdienst Bauer-Schweizer-Durchgang	5.000	4.700	4.750,80		202,202
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Straßenzustandskataster	500	500	-		300,300
6300	IuK-Technik Softwarewartung *Einbindung Straßenkataster in GIS	1.500	1.500	1.222,92		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	81,70		202,202
6620	vermischte Ausgaben	200	100	175,14		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.	494.100	473.800	461.148,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	429.000	392.800	367.583,18		300,300
	Ausgaben UA 6300	1.568.300	1.481.100	1.260.136,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	165.000	159.000	151.722,10		
	Ausgaben	1.568.300	1.481.100	1.260.136,61		
	Abgleich	1.403.300-	1.322.100-	1.108.414,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310 Kies- und Sandgruben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.500	856,80	GD=12	300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	2.900	800	2.906,10		300,300
	Ausgaben UA 6310	4.400	2.300	3.762,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.400	2.300	3.762,90		
	Abgleich	4.400-	2.300-	3.762,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6700		Strassenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung *Umstellung auf LED-Technik 2017: Umstellung Burgerfeld auf LED-Technik 2018: Umstellung Gebiet östlich der Rosenheimer Straße	45.000	200.000	206.569,93		300,202,300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Reitmehring und Attel *2016: Teilweise Umstellung auf LED (12.700 EUR)	10.000	10.000	7.512,94		300,202,300
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromkosten Straßenbeleuchtung	45.000	60.000	57.550,45		202,202
5701	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromkosten Straßenbeleuchtung Reitmehring und Attel *seit Hj. 2014 Stromversorgung durch Stadtwerke	15.000	17.100	13.759,12		202,202
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GIS-Erfassung	3.000	3.000	1.923,79		300,300
	Ausgaben UA 6700	118.000	290.100	287.316,23		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	118.000	290.100	287.316,23		
	Abgleich	118.000-	290.100-	287.316,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6750 Strassenreinigung und Winterdienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung	30.000	30.000	25.276,35	GD=16	300,202,300
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst *ab 2018 einschließlich Streugut	150.000	150.000	74.565,19	GD=16	300,202,300
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung *ab 2018: Umrüstung Abfallbehälter	4.000	4.000	1.555,50	GD=16	300,205,300
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Winterdienst	15.000	15.000	6.490,08	GD=16	300,205,300
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Streugut *ab 2018 bei Hst. 6750.5130	0	-	2.690,00		300
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Verbrauchsmaterial Straßenreinigung	3.500	3.500	2.897,57		300,202,300
6382	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Hundetoiletten	5.000	5.000	3.795,11		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	297.400	261.900	296.490,83		300,300
	Ausgaben UA 6750	504.900	469.400	413.760,63		
	Abgleich Unterabschnitt 6750					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	504.900	469.400	413.760,63		
	Abgleich	504.900-	469.400-	413.760,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 27.07.2017 die Einführung von Parkgebühren für Langzeitparker in den Parkhäusern an der Kellerstraße und an der Überfuhrstraße beschlossen. Gebührenpflichtige Parkzeit: Montag bis Freitag 5.00 bis 21.30 Uhr und Samstag 5.00 bis 18.00 Uhr Die ersten 4 Stunden sind gebührenfrei. Somit ist gebührenfreies Parken von Montag bis Freitag zwischen 17.30 und 9.00 Uhr des darauffolgenden Tages, bei Einfahrt um 17.30 Uhr und samstags bei Einfahrt nach 14.00 Uhr möglich. Parkgebühr nach Ablauf der gebührenfreien Zeit: 1,50 Euro pro Tag Monatskarte (gültig 30 Tage): 20,00 Euro Jahreskarte (gültig 365 Tage): 200,00 Euro	70.000	100.000	579.482,41		202,202
1410	Mieten und Pachten Parkhaus Kellerstraße *Vermietung von Stellplätzen im Untergeschoß *2017: Kostenbeteiligung Sanierung EG (40.000 EUR) 2018: Kostenbeteiligung Sanierung Beläge	85.000	83.200	91.836,20		202,202
1520	Umsatzsteuer	30.000	19.000	-		202,202
1530	Umsatzsteuer Vorsteuerüberhang	65.000	-	-		202,202
1550	vermischte Einnahmen	100	100	80,22		202,202
Einnahmen UA 6800		250.100	202.300	671.398,83		
A u s g a b e n						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Überfuhrstraße *2017: Malerarbeiten 2018/2019: Reparatur Belag Malerarbeiten	100.000	85.000	7.521,14	GD=1	300,300
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Kellerstraße *2017: Restkosten Sanierung Belag EG, Sanierung Belag 1.OG, Malerarbeiten, Erneuerung Brandschutztore 2018: Restkosten Sanierung Belag 1. OG, Malerarbeiten, Instandsetzung Hangtisch und Bohrpfähle 2019: Erneuerung Dach Auffahrt Rampe (50.000 EUR) Malerarbeiten (50.000 EUR) Sanierung Brandschutztore (30.000 EUR) Sanierung Vordach Hangtisch (80.000 EUR) Sanierung Verankerung Bohrpfahlwände (50.000 EUR)	300.000	590.000	260.916,16	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.200	158.651,14	GD=12	300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkscheinautomaten	1.500	-	4.698,64		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2019: Software Jahreskarten	1.300	300	-		202,2005, 202,300
5300	Mieten und Pachten	0	-	1.856,79		202
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Überfuhrstraße *Strom, Wasser, Abwasser, Erneuerung Leuchtmittel, Bewachung	33.000	28.000	38.805,97	GD=2	202,202
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Kellerstraße *Strom, Wasser, Abwasser, Erneuerung Leuchtmittel, Bewachung	53.000	50.000	56.017,30	GD=2	202,202
5403	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	0	1.000	-		202
5435	Reinigung Fremdleistungen	14.000	12.000	12.279,81		202,202
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Beschaffung Parktickets Gebühren EC-Zahlung Parkscheinautomaten	2.000	2.000	-		202,202
6300	IuK-Technik Softwarewartung	300	-	-		2005,2005
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	95.000	146.500	-		202,2005, 202,300
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	-		202,202
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	45.800	41.900	50.363,10		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	10.800	-	-		202,202
6800	Abschreibungen	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 6800	656.700	960.900	591.110,05		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	250.100	202.300	671.398,83		
	Ausgaben	656.700	960.900	591.110,05		
	Abgleich	406.600-	758.600-	80.288,78		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6810		Parkplätze im öffentlichen Straßenraum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Parkgebühren lt. Stadtratsbeschluss vom 25.02.2016 ab 01.04.2016: Parkplatz am Gries max. 3 Stunden: 1,10 EUR/Stunde Altstadt max. 2 Stunden: 1,70 EUR/Stunde Stadtratsbeschluss vom 27.07.2017: Parkplatz an der Rampe: Gebührenpflichtige Parkzeit: Montag bis Freitag 5.00 bis 21.30 Uhr und Samstag 5.00 bis 18.00 Uhr Die ersten 4 Stunden sind gebührenfrei. Somit ist gebührenfreies Parken von Montag bis Freitag zwischen 17.30 und 9.00 Uhr des darauffolgenden Tages, bei Einfahrt um 17.30 Uhr und samstags bei Einfahrt nach 14.00 Uhr möglich. Parkgebühr nach Ablauf der gebührenfreien Zeit: 1,50 Euro pro Tag Die Monats- und Jahreskarten der beiden Parkhäuser sind auch am Parkplatz an der Rampe gültig.	590.000	560.000	-		202,202
Einnahmen UA 6810		590.000	560.000	-		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze *2018: Sanierung Parkplatz Am Gries (BA 2)	10.000	130.000	-	GD=12	300,300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkscheinautomaten	5.500	4.500	-		202,202, 205
5300	Mieten und Pachten *Pacht für BADRIA-Parkplatz an Schmerbeck-Vermächtnis und Pacht für Parkplatz Bgm-Schmid-Straße	2.000	2.000	-		202,202
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Parktickets	0	-	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	8.600	7.900	-		300,300
Ausgaben UA 6810		26.100	144.400	-		
Abgleich Unterabschnitt 6810						
Einnahmen		590.000	560.000	-		
Ausgaben		26.100	144.400	-		
Abgleich		563.900	415.600	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Gewässerentwicklungskonzept	0	16.100	-		202
	Einnahmen UA 6900	0	16.100	-		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wasserläufe, Dämme *2016: Gerblanger, Attlerau, Schmidwiese/Erlenstraße 2017: Rohröffnung Am Burgfrieden	19.200	19.000	25.139,75	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	15.966,23		300,300
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gewässerentwicklungskonzept	500	500	-		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.100	1.100	1.026,00		300,300
	Ausgaben UA 6900	30.800	30.600	42.131,98		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	0	16.100	-		
	Ausgaben	30.800	30.600	42.131,98		
	Abgleich	30.800-	14.500-	42.131,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
60	Einnahmen	94.800	89.700	87.355,00
	Ausgaben	604.900	557.700	520.736,83
	Abgleich	510.100-	468.000-	433.381,83-
61	Einnahmen	25.000	50.000	63.000,00
	Ausgaben	140.500	125.500	78.672,75
	Abgleich	115.500-	75.500-	15.672,75-
63	Einnahmen	165.000	159.000	151.722,10
	Ausgaben	1.572.700	1.483.400	1.263.899,51
	Abgleich	1.407.700-	1.324.400-	1.112.177,41-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	622.900	759.500	701.076,86
	Abgleich	622.900-	759.500-	701.076,86-
68	Einnahmen	840.100	762.300	671.398,83
	Ausgaben	682.800	1.105.300	591.110,05
	Abgleich	157.300	343.000-	80.288,78
69	Einnahmen	0	16.100	-
	Ausgaben	30.800	30.600	42.131,98
	Abgleich	30.800-	14.500-	42.131,98-
6	Einnahmen	1.124.900	1.077.100	973.475,93
	Ausgaben	3.654.600	4.062.000	3.197.627,98
	Abgleich	2.529.700-	2.984.900-	2.224.152,05-

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
11010	Abwassergebühren	1.970.000	1.970.000	2.070.734,95		205,202,205
	*Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn (BGS-EWS) vom 06.10.2016, zuletzt geändert durch Satzung vom 30.11.2018					
	Schutzwassergebühr: 1,27 EUR pro Kubikmeter Schmutzwasser Niederschlagswassergebühr: 0,35 EUR pro m2 reduzierte Grundstücksfläche/Jahr					
	Der aktuelle Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2017 - 2020.					
11011	Abwassergebühren Sondervereinbarungen	0	9.000	87.751,42		205,205
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	33.000	31.900	15.811,36		205,205
	*1. Gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing 2. Abwasserbeseitigung im Ortsteil Koblberg der Gemeinde Soyen					
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil	494.100	473.800	461.148,00		202,202
	*Hst. 6300.6790					
	Einnahmen UA 7010	2.497.100	2.484.700	2.635.445,73		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	40.700	35.500	-		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.400	3.000	-		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.200	7.200	-		101,101
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpstationen, Sonderbauwerke	80.000	80.000	42.299,79	GD=1	300,300
	*RÜB Kellerstraße bei Hst. 7010.5140 *2019: Ertüchtigung Schaltschränke Burgau					
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeunterhalt Schöpfwerk	1.500	1.500	803,52	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	1.285,20	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	11.127,70	GD=7	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	200.000	160.000	40.998,47	GD=7	300,300
5140	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ringsammler ab Einleitung Eiselfing bis Schöpfwerk *einschließlich RÜB Kellerstraße	2.500	2.500	3.280,72	GD=7	300,300
5150	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Übergabepumpstation Edling *soweit keine Kostenaufteilung möglich	1.000	1.500	413,58	GD=7	300,300
5160	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hauptsammler *ab Übergabepumpwerk Edling bis Einlauf Schöpfwerk	1.000	5.000	-	GD=7	300,300
5170	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Übergabestation Eiselfing	500	500	-		300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2017: Gaswarngerät	2.500	5.000	7.633,21		300,2005,300
5300	Mieten und Pachten Erbbauzins *Regenrückhaltebecken Reitmehring Höckmairstraße	2.400	2.400	2.394,00		202,202
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpstationen und Sonderbauwerke	46.000	40.000	43.055,21	GD=2	202,202
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Schöpfwerk	45.000	50.000	41.189,74	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2017: Ausbildung zertifizierter Kanalsanierer	4.000	4.000	5.810,20		101,101
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebs- und Schmierstoffe	500	1.500	-		300,300
5900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kanaluntersuchungen und Zustandsbewertung *10-jähriger Turnus *Los 1 (Burgau, Reitmehring): Erstbefahrung 2005 Los 2 (Stadtteile südlich der Innbrücke): Erstbefahrung 2004 Los 3 (Altstadt): Erstbefahrung 2005	250.000	220.000	62.345,48		300,202,300

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6300	IuK-Technik Softwarewartung GIS *ab 2018 erhöhter Aufwand für mobile GIS-Anwendungen	2.100	3.500	1.330,52		2005,2005
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung *Anbindung Pumpstationen	6.200	6.100	5.232,64		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 Planung Umbau Pumpwerk Elend Ausschreibung, Auswertung und Klassifizierung Befahrungen	220.000	220.000	5.700,72		300,202, 205,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	184,45		300,300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung an die Gemeinde Soyen für Abwasserbeseitigung im Ortsteil Kobl	1.000	1.500	682,29		205,205
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Abrechnung der Abwasser- gebühren durch die Stadtwerke	45.200	43.100	33.158,02		205,202, 205
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	8.600	5.300	3.878,05		300,300
6800	Abschreibungen	735.200	735.200	573.661,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	314.600	314.600	304.698,00		202,202
	Ausgaben UA 7010	2.042.300	1.969.100	1.191.162,51		
	Abgleich Unterabschnitt 7010					
	Einnahmen	2.497.100	2.484.700	2.635.445,73		
	Ausgaben	2.042.300	1.969.100	1.191.162,51		
	Abgleich	454.800	515.600	1.444.283,22		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fäkalschlammlieferung *Stadtratsbeschluss vom 06.12.2001 (18,50 EUR/m3); dynamische Anpassung an Schmutzwassergebühr	35.000	40.000	28.794,38		300,300
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Erstattung nach dem KWKG	13.000	13.600	14.179,73		202,202
1550	Vermischte Einnahmen *Versicherungsleistungen	1.000	1.000	26.233,73		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	184.000	173.000	226.204,24		205,205
Einnahmen UA 7040		233.000	227.600	295.412,08		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	230.400	201.000	259.002,88		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	19.000	16.700	20.776,44		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.500	40.600	50.562,30		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	500	500	430,95		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Unterhalt aller Gebäude einschließlich Elektroinstallation	85.000	150.000	2.938,45	GD=1	300,300
2017/2018: Deckensanierung Faulbehälter 2019: Restkosten Deckensanierung, Erneuerung Rolltor Schlammwässerung						
5010	Unterhalt der Außenanlagen	3.000	3.000	5.790,12	GD=11	300,300
5011	Unterhalt der maschinellen Anlagen Mechanische Reinigung *2019: Erneuerung Schaltung Schlammräumer	35.000	25.000	10.234,50	GD=8	300,300
5012	Unterhalt der maschinellen Anlagen Biologische Reinigung *2017/2018: Überschussschlammindickung, Zentrifuge mit Lysatgeschirr	30.000	150.000	203.271,47	GD=8	300,300
5013	Unterhalt der maschinellen Anlagen Schlammbehandlung	25.000	20.000	641,47	GD=8	300,300
5014	Unterhalt der maschinellen Anlagen Schlammwässerung *2016/2017: Erneuerung Kabeltrasse Überholung Spiralförderer	15.000	30.000	26.132,61	GD=8	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5015	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizungsanlage und BHKW *2016/2017: Sanierung Gasbehälter (25.000 EUR) 2018: Gasreinigung (25.000 EUR)	75.000	75.000	19.690,02	GD=8	300,300
5016	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Elektrische Anlagen und Prozessleitsystem *mit Ausnahme der Gebäudeinstallation	40.000	40.000	36.525,49	GD=8	300,300
5017	Unterhalt der maschinellen Anlagen Brauchwasserversorgung, Luftversorgung	2.000	5.000	85,44	GD=8	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.500	7.000	5.523,46		300,2005,202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände ITK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung 2 PCs	1.600	1.600	-		2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	12.000	11.600	11.426,60	GD=2	202,202
5420	Heizung	0	-	-		202,202
5430	Reinigungsmittel	2.500	2.500	1.378,77	GD=2	202,202,300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	161.000	122.000	132.134,97		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 Ferrari Frontmäher	15.000	15.000	12.150,54		300,202,300
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	2.500	926,19		300,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	392,75	GD=14	300,101,300
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebsstoffe für Geräte und Maschinen *soweit nicht bei spezieller Haushaltsstelle	2.500	2.500	1.087,45		300,300
5701	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Labor	22.000	22.000	17.181,85	GD=9	300,300
5702	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Schlammwässerung	65.000	65.000	64.367,41	GD=9	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5703	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Biologie	50.000	50.000	44.855,60	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	275.442,52		300,300
6300	IuK-Technik Softwarewartung	300	200	69,81		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.500	23.000	22.387,64		202,202
6440	Abwasserabgabe	120.000	120.000	82.352,80		300,300
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	289,44		300,202,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.000	2.000	1.538,35		202,2005,202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	5.000	1.800,00		300,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	315,00		300,300
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	91,66		300,300
6793	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	165.200	146.200	141.100,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.500	1.100	209,95		300,300
Ausgaben UA 7040		1.547.400	1.640.400	1.453.104,90		
Abgleich Unterabschnitt 7040						
Einnahmen		233.000	227.600	295.412,08		
Ausgaben		1.547.400	1.640.400	1.453.104,90		
Abgleich		1.314.400-	1.412.800-	1.157.692,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7090		öffentliche WC-Anlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.000	2.424,23		202,202
	Einnahmen UA 7090	2.400	2.000	2.424,23		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Öffentliche WC-Anlagen *- Parkplatz Am Gries - Rathaus - Parkhaus Kellerstraße - Parkhaus Überfuhrstraße	7.000	7.000	6.539,74	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	-		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	200	200	85,81	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	800	700	627,28	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	22.000	20.000	20.287,66		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	2.000	2.000	1.872,47	GD=2	202,202
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Nettes WC	2.400	2.400	1.800,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	8.600	6.900	6.980,40		300,300
	Ausgaben UA 7090	43.200	39.400	38.193,36		
Abgleich Unterabschnitt 7090						
	Einnahmen	2.400	2.000	2.424,23		
	Ausgaben	43.200	39.400	38.193,36		
	Abgleich	40.800-	37.400-	35.769,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196 Abwasserbeseitigung - Kleineinleiter -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1116	Abwasserabgabe für Klein- einleiter *Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter der Stadt Wasserburg a. Inn (Kleineinleitersatzung) vom 23.08.2002 in der Fassung der letzten Änderung vom 12.12.2002 (gültig seit 01.01.2002)	700	400	358,00		205,205
	Einnahmen UA 7196	700	400	358,00		
A u s g a b e n						
6496	Abwasserabgabe für Klein- einleiter	700	400	347,70		205,300
	Ausgaben UA 7196	700	400	347,70		
Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	700	400	358,00		
	Ausgaben	700	400	347,70		
	Abgleich	0	0	10,30		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Grundgebühr, Gebühren Restabfalltonne *Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Wasserburg a. Inn (Abfallgebührensatzung) vom 29.11.2018 Kalkulationszeitraum: 2019 - 2021	700.000	641.000	718.974,30		205,205
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gewichtsgebühr Sperrabfall wertstoffhof	30.000	25.000	26.883,55		205,205
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gewichtsgebühr Restabfall wertstoffhof	21.000	19.000	17.414,13		205,205
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	5.064,39		205,205
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gewichtsgebühr Altholz A IV wertstoffhof	2.500	10.000	-		205,205
1300	Einnahmen aus Verkauf Papier	70.000	90.000	112.808,85		205,205
1301	Einnahmen aus Verkauf Metall	13.000	8.000	14.019,71		205,205
1302	Einnahmen aus Verkauf Textilien	21.000	20.800	20.880,00		205,205
1303	Einnahmen aus Verkauf Sonstige Erlöse	200	200	209,87		205,205
1304	Einnahmen aus Verkauf Biotonnenzubehör	17.000	5.000	-		205,205
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	200,00		205,205
	Einnahmen UA 7201	874.800	819.100	916.454,80		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	94.900	91.300	88.973,02		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	7.900	7.600	7.501,55		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.200	18.500	17.990,96		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	500	500	-		101,101
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens wertstoffhof, werstoffinseln	2.000	2.000	1.694,70		205,205
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	1.604,22		205,202, 205,300

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2018: Erneuerung Software	1.000	30.000	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *1. Wertstoffhof 2. Mülltonnenlager Bauhof 3. Wertstoffinseln 4. Personalräume Bauhof	12.300	11.900	10.552,99		202,202,205
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel Wertstoffhof	3.200	3.000	3.079,61	GD=2	202,202
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	1.928,32		205,205
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.000	3.126,16	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	15.000	64.500	20.030,31		205,205
6300	IuK-Technik Softwarewartung	7.500	7.500	9.400,44		205,205
6350	Restabfallsammlung *ab Hj. 2018 bei Hst. 7201.6380	0	-	134.594,23		205,205
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wertstoffhof, Wertstoffinseln *Reinigung (Vertrag mit Fa. Zosseder vom 26.10.2015)	3.500	3.500	3.201,89		205,205
6361	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Überwachung Wertstoffinseln	20.000	20.000	16.928,65		205,205
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Restabfall *Sammlung Restabfall Holsystem (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) ab Hj. 2018: grundsätzlich nur noch vierwöchentliche Leerung Sammlung Restabfall Bringsystem Containertransport (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Wartungskosten Restmüllcontainer Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007)	230.000	240.000	179.862,12	GD=10	205,205
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Sperrabfall und Flachglas *Sperrabfall: Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) Containertransporte, Containermiete (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Flachglas: Transport, Entsorgung und Containermiete (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	22.000	25.000	21.839,74	GD=10	205,205

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
63810	Entsorgung unerlaubter Ablagerungen *Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) Transport und Miete Straßenabfallpresse (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Aktion Saubere Stadt	8.000	9.000	7.281,93		205,205
63811	Entsorgung Nichtverpackungs-kunststoffe *Containermiete, Transport und Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)	6.000	6.000	5.127,05	GD=10	205,205
63812	Entsorgung Textilien *Containermiete, Sammlung, und Transport (Lorenz Wittmann GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)	9.500	9.500	9.424,80		205,205
6382	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) *Behälterleerung, Transport, Umschlag und Übernahme PPK vom Wertstoffhof (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Miete und Transport Papierpresse Wertstoffhof (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Übernahme PPK (Rohprog GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Kommunaler Anteil: 77,5 %	90.000	90.000	64.449,34	GD=10	205,205
6383	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Gartenabfall *Miete und Transport Gartenabfallpresse, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)	15.000	15.000	15.086,09	GD=10	205,205
6384	Entsorgung Altholz *Miete und Transport Holzabfallpresse, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)	25.000	35.000	19.105,04	GD=10	205,205
6385	Entsorgung Bauschutt *Miete und Transport Bauschuttcontainer, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)	4.300	3.000	2.460,15	GD=10	205,205
6386	Entsorgung Altmetall *Miete und Transport Metallschrottcontainer (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)	4.500	4.500	3.444,46	GD=10	205,205
6387	Entsorgung Elektroschrott und Problemabfall *Miete und Transport Elektroschrottcontainer, Betrieb Übergabestelle (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Umweltmobil Landkreis Rosenheim (Zweckvereinbarung vom 09.09.1992) Öli-Behälter	25.000	28.000	20.979,14	GD=10	205,205
6388	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Abfallvermeidung *Zuschüsse für Kompostbehälter und Mehrwegwindeln *2017: Mehrwegsystem "Coffee to go" Becher	1.000	500	4.616,00	GD=10	205,205
6389	Entsorgung Bioabfall *Sammlung Bioabfall Bringsystem (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Sammlung Bioabfall Holsystem (Zosseder GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Verwertung Bioabfall (Maier OHG, Vertrag vom 13.03.2017) Wartungsvertrag für Presscontainer (Fa. Pöttinger) Beschaffung von Bioabfallbeuteln zum Wiederverkauf	190.000	145.000	37.346,88	GD=10	205,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	3.800	3.570,95		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	599,55		205,100,205

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	4.800	4.000	4.626,06		202,205
6540	Dienstreisen	300	500	-	GD=13	101,100
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018: Ausschreibung Wertstoffentsorgung, Wertstoffinselreinigung Arbeitssicherheit Wertstoffhof Sortieranalyse Bioabfall Behälterkontrolle Bioabfall 2019: Sortieranalyse Restabfall	15.000	20.000	12.830,58		205,205
6620	vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.423,72		205,202,205
6792	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	128.000	132.200	112.300,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	8.100	5.300	11.437,35		300,300
6800	Abschreibungen	36.100	20.000	37.657,36		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.300	10.000	7.023,40		202,202
	Ausgaben UA 7201	1.032.000	1.080.400	904.098,76		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	874.800	819.100	916.454,80		
	Ausgaben	1.032.000	1.080.400	904.098,76		
	Abgleich	157.200-	261.300-	12.356,04		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung und Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2600	Bußgelder	14.000	12.000	10.133,00		205,205
	Einnahmen UA 7202	14.000	12.000	10.133,00		
A u s g a b e n						
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gebührenermäßigung für Windelmüll *Stadtratsbeschluss vom 26.11.2015	10.000	10.000	-		205,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unterstützungsfonds gem. Art. 13a BayBodSchG	5.200	7.600	8.291,00		202,202
	Ausgaben UA 7202	15.200	17.600	8.291,00		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	14.000	12.000	10.133,00		
	Ausgaben	15.200	17.600	8.291,00		
	Abgleich	1.200-	5.600-	1.842,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1520	Umsatzsteuer	10.800	9.000	13.382,61		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 %)	57.000	47.000	70.434,53		205,205
	Einnahmen UA 7203	67.800	56.000	83.817,14		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögenswertstoffinseln	500	1.000	-		205,205
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	2.000	-		205,205
5300	Mieten und Pachten *DWS-Anteil für Wertstoffhof und Wertstoffinseln	5.800	6.200	6.218,01		202,205
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Betriebskosten Wertstoffhof, Wertstoffinseln *Reinigung (Vertrag mit Fa. Zosseder vom 26.10.2015)	12.500	14.500	11.608,35		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 (Zosseder GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Übernahme PPK (Rohprog GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Verpackungsanteil: 22,5 %	22.000	26.000	18.053,16		205,205
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	7.700	8.000	8.136,06		205,205
6413	Umsatzsteuer Zahllast	3.100	5.000	570,71-		205,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Jahresabschluss- und Bilanzerstellung, Steuererklärungen 2019: Beratung bei Verhandlungen mit Dualen Systemen	5.000	1.000	800,00		205,205
6792	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	4.700	2.400	2.000,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	600	600	290,00		300,300
6800	Abschreibungen	3.800	2.600	-		205,205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	500	-		205,205
	Ausgaben UA 7203	66.800	69.800	46.534,87		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7203					
	Einnahmen	67.800	56.000	83.817,14		
	Ausgaben	66.800	69.800	46.534,87		
	Abgleich	1.000	13.800-	37.282,27		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7300 Märkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahrmärkte *Marktgebührensatzung vom 11.08.2016 (7,00 EUR/m)	26.000	25.000	26.019,00		100,100,300
	Einnahmen UA 7300	26.000	25.000	26.019,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	2.400	2.300	2.266,56		101,101
4160	Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte	600	600	601,24		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	1.000	1.000	-		101,101
4380	Zusatzversorgung nebenberuflich Beschäftigte	100	100	46,56		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	200	200	197,89		101,101
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	300	300	93,53		202,205
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	881,99		100,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	14.300	13.100	11.989,20		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Bauhofleistungen für Taubenmarkt, Flohmarkt	4.500	5.000	3.549,39		202,202
	Ausgaben UA 7300	23.900	23.100	19.626,36		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	26.000	25.000	26.019,00		
	Ausgaben	23.900	23.100	19.626,36		
	Abgleich	2.100	1.900	6.392,64		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	500	1.000	40,00		106,106
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen der Stadt Wasserburg a. Inn (Friedhofsgebührensatzung) vom 08.11.2013, zuletzt geändert durch Satzung vom 16.12.2016 Kalkulationszeitraum 2017 - 2020	250.000	200.000	196.855,40		106,106
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	500	-		106,106
1550	Vermischte Einnahmen	10.000	12.000	8.555,24		106,106, 202
Einnahmen UA 7500		260.600	213.500	205.450,64		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Friedhofsgebäude, Leichenhalle mit Aussegnungshalle, Friedhofskapelle, Toiletten 2018: Erneuerung Bodenbelag Arkade Aussegnungshalle, Malerarbeiten Friedhofskapelle	15.000	15.000	9.554,66	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	30.000	15.393,18	GD=12	106,106, 300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erhalt von Grabmälern	1.500	1.500	2.575,16		106,106
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Betriebsfremde Kosten	1.000	2.000	67,83		106,106
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	3.000	552,64		106,106, 202,300
5310	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500,00		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.300	1.200	1.248,27	GD=2	202,202
5420	Heizung	3.100	2.500	3.086,95	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	200	200	39,64	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen *ab 2018: Erhöhung Reinigungsturnus	13.500	13.500	10.239,98		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	6.200	5.300	6.061,49	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	-		106,101
6300	IuK-Technik Softwarewartung	2.000	2.000	1.442,28		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Bestattungskosten aufgrund Vollzug des BestG, Beschriftungstafeln für Urnengräber	12.000	15.000	11.088,68		106,106,202
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bestattungsdienstleistungen *Bis 31.12.2012 wurden die Kosten für die Erbringung der hoheitlichen Leistungen (Öffnen u. Schließen einer Grabstätte) vom Dienstleister unmittelbar mit den Angehörigen abgerechnet. Ab 01.01.2013 werden diese Kosten der Stadt in Rechnung gestellt und dann weiterverrechnet.	50.000	45.000	48.648,00		106,106
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	449,97		202,101,106,202
6500	Bürobedarf, Formulare	0	100	-		106
6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	208,20		106,106
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	400	500	320,88		202,205
6540	Dienstreisen	200	200	6,30	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	2.207,89		106,106
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *1. Kriegsgräberfürsorge; Jahresbeitrag an Bezirksverband Oberbayern 2. Kath. Stadtpfarramt St. Jakob; Ewiggilt Fröschlmeßbenefizium (4,09 EUR)	200	200	104,09		106,106,202
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	65,00		106,101,106,202
6795	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	36.600	35.900	35.000,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	85.800	78.600	47.730,95		300,300
6800	Abschreibungen	34.000	34.000	34.000,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	16.000,00		202,202
Ausgaben UA 7500		316.000	306.700	247.592,04		
Abgleich Unterabschnitt 7500						
Einnahmen		260.600	213.500	205.450,64		
Ausgaben		316.000	306.700	247.592,04		
Abgleich		55.400-	93.200-	42.141,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Öffentliche WLAN-Hotspots				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000	-	-		100,100
	Einnahmen UA 7620	5.000	-	-		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einrichtung WLAN-Hotspots	7.000	-	-		100,100
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.000	-	-		205,205
	Ausgaben UA 7620	9.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	9.000	-	-		
	Abgleich	4.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7630 Öffentliche Uhrenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Uhrenanlagen *Die Stadt Wasserburg a. Inn übernimmt als freiwillige Leistung den Unterhalt folgender Uhren: 1. Frauenkirchturm (Wächterturm) 2. Brucktor 3. Kirchturm in Reitmehring 4. Kirchturm in Attel 5. Turmuhr ehemalige Kaserne	2.000	2.000	2.189,99	GD=12	202,202,300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	100	100	73,15	GD=2	202,202
	Ausgaben UA 7630	2.100	2.100	2.263,14		
	Abgleich Unterabschnitt 7630					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.100	2.100	2.263,14		
	Abgleich	2.100-	2.100-	2.263,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark und Geräte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6800	Abschreibungen	96.900	86.000	86.509,92		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.300	10.500	9.313,01		202,202
	Ausgaben UA 7700	277.800	265.600	245.577,72		
	Abgleich Unterabschnitt 7700					
	Einnahmen	275.800	276.700	185.311,50		
	Ausgaben	277.800	265.600	245.577,72		
	Abgleich	2.000-	11.100	60.266,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.700	51.600	94.807,08		300,300
1410	Mieten und Pachten	23.100	23.100	23.129,00		202,202
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	23.900	34.400	68.235,04		300,300
1696	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.319.600	1.186.000	1.089.660,65		202,300
	Einnahmen UA 7710	1.438.300	1.295.100	1.275.831,77		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	42.300	34.500	33.997,39		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	-	171,80		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	864.500	797.700	832.106,27		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	16.900	13.800	11.845,41		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	71.400	66.200	69.268,90		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	174.300	161.600	169.122,04		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.500	2.500	1.096,49		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2017: Isolierung Dach und Wände Gewächshaus, 2018: Dämmung obere Geschossdecke Hauptgebäude, Rolltore 2019: Instandsetzung Bodenbelag Dachboden Absturzsicherung Dach Fahrzeughalle	15.000	20.000	14.747,47	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	16.000	12.269,61		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	3.000	10.000	-		2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	4.700	4.600	4.540,47	GD=2	202,202
5420	Heizung	8.500	8.100	8.667,99	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.163,44	GD=2	202,202, 300
5435	Reinigung Fremdleistungen	6.000	-	-		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	12.500	12.000	12.119,13	GD=2	202,202
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Schutzkleidung	7.000	7.000	6.262,60		300,202,300
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lkw-Führerscheine	7.000	8.000	4.809,93	GD=14	300,101,202,300
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Kleinmaterial *Verrechnung mit Gemeinkostenzuschlag	8.500	8.000	8.712,00	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	7.872,31	GD=18	300,300
5720	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Nutzholz zur Lagerhaltung *Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag	2.000	2.200	1.465,09	GD=18	300,300
5730	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgungskosten Bauschutt *soweit keiner konkreten Maßnahme zuordenbar; Verrechnung mit Gemeinkostenzuschlag	3.000	3.000	2.286,97		300,300
5740	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Reinigungsmittellager *Weiterverrechnung an jeweiligen Unterabschnitt	2.000	2.000	490,34		300,202
6300	IuK-Technik Softwarewartung	4.500	4.500	1.655,43		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	2.006,13		202,101,202
6500	Bürobedarf, Formulare	1.000	1.000	576,66		300,202,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	3.000	4.000	2.554,51		202,202,205
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	792,38		300,101,202,300
6797	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	32.800	37.000	33.200,00		202,202
6800	Abschreibungen	42.300	41.400	41.293,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *ab Hj. 2018 mit Grundstück	48.700	47.900	26.280,00		202,202
	Ausgaben UA 7710	1.411.400	1.327.000	1.312.373,76		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7710					
	Einnahmen	1.438.300	1.295.100	1.275.831,77		
	Ausgaben	1.411.400	1.327.000	1.312.373,76		
	Abgleich	26.900	31.900-	36.541,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.423,61		100,100
	Einnahmen UA 7900	2.000	2.000	2.423,61		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	47.400	55.100	53.479,39		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.800	4.600	4.330,19		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.600	11.200	10.852,01		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	300	1.000	776,19		100,100
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	1.500	1.500	-		2005,2005
5710	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf *2017/2018: neuer Bildband	1.500	11.000	942,32		100,100
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung *2017: Neuaufgabe Gästeführer 2019: Umsetzung "Mikromaßnahmen" ISEK	30.000	21.000	18.314,93		100,100
6500	Bürobedarf, Formulare	200	200	111,14		100,100, 2005,202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	2.000	2.000	1.761,85		202,100, 205
6540	Dienstreisen	100	100	26,95	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	856,13		100,100, 202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	1.400	354,85		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Bauhofleistungen Weinfest	4.000	4.000	4.161,02		202,202
	Ausgaben UA 7900	105.400	118.100	99.966,97		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
	Einnahmen	2.000	2.000	2.423,61		
	Ausgaben	105.400	118.100	99.966,97		
	Abgleich	103.400-	116.100-	97.543,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten Festplatz am BADRIA	22.000	22.000	23.421,83		202,202
	Einnahmen UA 7911	22.000	22.000	23.421,83		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festplatz *2016/2017: Verbesserung Abwasserleitung	2.500	5.000	9.008,29	GD=12	300,202, 300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	1.147,18		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	14.000	13.500	13.301,68	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)	16.000	15.500	19.176,02		202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Breitbandversorgung BA 1 und 2 (Ermittlung Ist-Situation, Markterkundung, Vergabe- und Förderverfahren)	1.800	1.800	2.301,46		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	2.007,73		202,100, 202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	11.500	6.600	9.451,70		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 gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 07.12.2017 (2018 und 2019 jeweils 5.600 EUR)	20.000	15.000	12.807,55		202,202
	Ausgaben UA 7911	88.000	79.600	86.681,61		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	22.000	22.000	23.421,83		
	Ausgaben	88.000	79.600	86.681,61		
	Abgleich	66.000-	57.600-	63.259,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *WC-Anlage Bahnhof Reitmehring	1.000	1.000	1.107,42		202,202
	Einnahmen UA 7912	1.000	1.000	1.107,42		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen warteeinrichtungen	3.000	3.000	2.870,01	GD=1	300,100,300
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen WC-Anlage Bahnhof Reitmehring	500	500	306,72	GD=1	300,202,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bahnstrecke Wasserburg a. Inn - Reitmehring *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2003 beschlossen, die Bahnstrecke Wasserburg a. Inn - Reitmehring zu erwerben. Die Übernahme der gewidmeten Bahnstrecke mit Eisenbahninfrastruktureinrichtungen ist neben dem Grundstückskaufvertrag in einem eigenen Infrastrukturübernahmevertrag geregelt. Die Stadt Wasserburg a. Inn ist als öffentliches Eisenbahninfrastrukturunternehmen nach § 6 Abs. 1 AEG zugelassen. Die Betriebsführung erfolgt in Kooperation mit der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH SüdostBayernBahn (RNI), die das erforderliche Fachpersonal zur Verfügung stellt. Ende 2015 wurde die dauernde Einstellung des Betriebs gemäß § 11 AEG beantragt. Die Genehmigung wurde mit Bescheid vom 12.02.2016 erteilt. Ein Übernahmehinteressent hat gegen diesen Bescheid Klage erhoben. Am 01.12.2016 wurde vor dem Verwaltungsgericht München über die Klage verhandelt. Die Klage wurde als unzulässig abgewiesen und eine Berufung nicht zugelassen. Die Klägerin hat zwischenzeitlich Antrag auf Zulassung der Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gestellt. Die Berufung wurde zugelassen. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.	3.500	500	702,10	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	11.247,71		300,300
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Busbahnhof Altstadt	1.000	500	1.782,02		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	2.100	3.078,44	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	100	100	56,85	GD=2	202,100,202
5435	Reinigung Fremdleistungen warteeinrichtungen und WC-Anlage Bahnhof Reitmehring	7.000	7.000	7.109,57		202,100,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	6.500	6.500	6.018,26	GD=2	202,202

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Marketing Stadtbus	10.000	10.000	5.027,99		100,100
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	-		100,100
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		100,100, 202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.800	4.500	3.043,40		300,300
7120	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgleichszahlung MVV an Landkreis Rosenheim *2018: Ausgleichszahlung für 2 Jahre	60.000	60.000	-		100,100
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Stadtbus *1. Betriebskostenzuschuss (max. 140.000 EUR) 2. Tarifausgleich	250.000	220.000	163.265,90		100,100
	Ausgaben UA 7912	359.400	324.600	205.129,51		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.107,42		
	Ausgaben	359.400	324.600	205.129,51		
	Abgleich	358.400-	323.600-	204.022,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
70	Einnahmen	2.732.500	2.714.300	2.933.282,04
	Ausgaben	3.632.900	3.648.900	2.682.460,77
	Abgleich	900.400-	934.600-	250.821,27
71	Einnahmen	700	400	358,00
	Ausgaben	700	400	347,70
	Abgleich	0	0	10,30
72	Einnahmen	956.600	887.100	1.010.404,94
	Ausgaben	1.114.000	1.167.800	958.924,63
	Abgleich	157.400-	280.700-	51.480,31
73	Einnahmen	26.000	25.000	26.019,00
	Ausgaben	23.900	23.100	19.626,36
	Abgleich	2.100	1.900	6.392,64
75	Einnahmen	260.600	213.500	205.450,64
	Ausgaben	316.000	306.700	247.592,04
	Abgleich	55.400-	93.200-	42.141,40-
76	Einnahmen	5.000	-	-
	Ausgaben	11.100	2.100	2.263,14
	Abgleich	6.100-	2.100-	2.263,14-
77	Einnahmen	1.714.100	1.571.800	1.461.143,27
	Ausgaben	1.689.200	1.592.600	1.557.951,48
	Abgleich	24.900	20.800-	96.808,21-
79	Einnahmen	25.000	25.000	26.952,86
	Ausgaben	552.800	522.300	391.778,09
	Abgleich	527.800-	497.300-	364.825,23-
7	Einnahmen	5.720.500	5.437.100	5.663.610,75
	Ausgaben	7.340.600	7.263.900	5.860.944,21
	Abgleich	1.620.100-	1.826.800-	197.333,46-

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2201	Konzessionsabgaben Stadtwerke	288.000	287.000	293.695,00		202,202
2202	Konzessionsabgaben Bayernwerk AG, Kraftwerke Haag	105.000	110.000	116.012,46		202,202
	Einnahmen UA 8100	393.000	397.000	409.707,46		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8100					
	Einnahmen	393.000	397.000	409.707,46		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	393.000	397.000	409.707,46		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8130		Erdgasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2201	Konzessionsabgaben Energie-Südbayern GmbH	25.000	25.000	26.169,42		202,202
	Einnahmen UA 8130	25.000	25.000	26.169,42		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8130					
	Einnahmen	25.000	25.000	26.169,42		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	25.000	25.000	26.169,42		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2201	Konzessionsabgaben Stadtwerke	67.500	63.000	69.824,00		202,202
	Einnahmen UA 8150	67.500	63.000	69.824,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8150					
	Einnahmen	67.500	63.000	69.824,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	67.500	63.000	69.824,00		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaft Stadtwald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1310	Erlös für Erzeugnisse Holzverkauf	60.000	60.000	71.830,67		202,205
1550	vermischte Einnahmen	100	100	46,01		202,202,205
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	9.713,20		202,202
Einnahmen UA 8550		60.100	60.100	81.589,88		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens waldungen, wegeunterhalt	5.000	5.000	-		202,202,205
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kulturmaßnahmen und Kulturpflege	20.000	15.000	25.156,47		202,202,205
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Holzernte	20.000	20.000	25.184,60		202,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.600	3.400	3.280,41		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	3.929,38		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	2.900	5.300	4.322,79		300,300
Ausgaben UA 8550		56.100	53.300	61.913,65		
Abgleich Unterabschnitt 8550						
Einnahmen		60.100	60.100	81.589,88		
Ausgaben		56.100	53.300	61.913,65		
Abgleich		4.000	6.800	19.676,23		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosennotunterkünfte	3.500	3.500	3.150,89		202,202
1410	Mieten und Pachten *Am Wuhrbach 5, 7, 9, Wohngebäude (21 Nutzungseinheiten) An der Stadtmauer 2, Turm (1 Nutzungseinheit) Bahnhofplatz 14, Wohn- und Geschäftsgebäude (3 Nutzungseinheiten) Bahnhofstraße 31 (2 Nutzungseinheiten) Bahnhofstraße 60 Wohn- und Geschäftsgebäude (10 Nutzungseinheiten) Bgm.-Winter-Straße 1, 3 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Bruckgasse 5, 7 Wohn- und Geschäftsgebäude (9 Nutzungseinheiten) Bruckgasse 9 Brucktor (1 Nutzungseinheit) Brunhuberstraße 20, 22, 24 Wohn- und Geschäftsgebäude (18 Nutzungseinheiten) Dionys-Reithofer-Straße 8, 10 Wohngebäude (10 Nutzungseinheiten) Dr.-Fritz-Huber-Straße, Garagen (9 Nutzungseinheiten) Friedrich-Ebert-Straße, Garagen (18 Nutzungseinheiten) Friedrich-Ebert-Straße 1, 3 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Friedrich-Ebert-Straße 4, 6 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Gerblgasse 1 Wohn- und Geschäftsgebäude (7 Nutzungseinheiten) Heilingbrunnerstraße 15 Doppelhaushälfte (1 Nutzungseinheit) Herrengasse 17 Geschäftsgebäude (2 Nutzungseinheiten) Holzhofweg 1 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit) Innere Lohe 1 Landwirtschaftliches Anwesen (1 Nutzungseinheit) Kaspar-Aiblinger-Platz 1 Wohn- und Geschäftsgebäude (2 Nutzungseinheiten) Kaspar-Aiblinger-Platz 3, 5, 7 Wohn- und Geschäftsgebäude (12 Nutzungseinheiten) Klosterweg 9, 11 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Klosterweg 13, 15 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Klosterweg 17, 19 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Knoppermühlweg 4 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit) Münchner Straße 26 Wohngebäude (1 Nutzungseinheit) Max-Emanuel-Platz 9 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit) Nordstraße 10 Wohngebäude (2 Nutzungseinheiten) Obere Innstraße 15a ehem. Kindergartengebäude (1 Nutzungseinheit) Salzburger Straße 15 Garage (2 Nutzungseinheiten) Unter der Schanz 2 Wohn- und Geschäftsgebäude (1 Nutzungseinheit) Zainingerstraße, Garagen (6 Nutzungseinheiten)	1.200.000	1.165.000	1.104.610,57		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	300	300	300,00		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	700	500	824,67		202,202
Einnahmen UA 8810		1.204.500	1.169.300	1.108.886,13		
A u s g a b e n						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2017: Fenster Kaspar-Aiblinger-Platz 3 - 7 Planung Umbau Heizung und Malerarbeiten Fassade Am Wuhrbach 5, 7, 9 Wohnungsmodernisierungen bei Mieterwechsel 2018: Bruckgasse 7: Fenster streichen Wohnungsmodernisierungen bei Mieterwechsel 2019: Wohnungsmodernisierungen bei Mieterwechsel Heizungsanlage Am Wuhrbach 5, 7, 9	650.000	490.000	269.187,24	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	243,95		202,202
5300	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.590,42		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	74.000	73.000	73.702,00	GD=2	202,202
5420	Heizung	29.000	29.000	28.403,76	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	23.400	23.000	20.235,57		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	37.000	37.000	34.706,57	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	243,33		202,202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	700	700	480,41		202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	184,45		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	1.503,85		202,300
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	37,30		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	171.600	183.300	107.126,50		300,300
	Ausgaben UA 8810	994.100	844.400	537.645,35		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	1.204.500	1.169.300	1.108.886,13		
	Ausgaben	994.100	844.400	537.645,35		
	Abgleich	210.400	324.900	571.240,78		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	60.000	60.000	60.604,65		202,202
1520	Umsatzsteuer	11.400	11.400	11.400,00		202,202, 205
1530	Umsatzsteuer Vorsteuerüberhang	13.600	-	-		202,202
Einnahmen UA 8811		85.000	71.400	72.004,65		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2019: Reparatur Brandschutztüren Malerarbeiten Vordach Putzschäden beseitigen Gründachpflege Erneuerung der Lüftungsregelung	130.000	125.000	14.352,53	GD=1	300,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	1.000	-		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	3.000	3.000	2.941,60	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	482,54		202,202
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	25.000	24.100	4.599,28		202,202, 205
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	8.621,11		202,205
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	800,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.800	4.000	730,45		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	4.900	4.300	4.100,00		202,202
6800	Abschreibungen	37.500	37.000	36.440,00		202,202
Ausgaben UA 8811		208.200	199.900	73.067,51		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		85.000	71.400	72.004,65		
Ausgaben		208.200	199.900	73.067,51		
Abgleich		123.200-	128.500-	1.062,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	47.900	50.000	52.610,84		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	400	-	-		202,202
1440	Erbbauzinsen	58.000	57.900	57.881,96		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche *Kernhausfassade	5.900	-	10.000,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Kernhausfassade	9.000	50.000	10.000,00		202,202
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Kernhausfassade	0	-	25.000,00		202,202
Einnahmen UA 8820		121.200	157.900	155.492,80		
A u s g a b e n						
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	17.000	65.000	59.427,74	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unbebaute Grundstücke	7.000	7.500	3.471,68	GD=12	300,202,300
5300	Mieten und Pachten *Pacht für ökologische Ausgleichsfläche zum Kiebitzschutz	1.000	-	-		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	3.500	3.500	3.292,45	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	800	800	498,19	GD=2	202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	1.533,61		202,202
6620	Vermischte Ausgaben *Jährliche Zahlung an Kath. Stadtpfarramt St. Jakob (lt. Herkommen) a) Ewiggilt an werdersches Benefizium (0,89 EUR) b) Ewiggilt an Spital-Frühmessbenefizium (0,45 EUR)	100	100	1,34		202,202,300

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	17.200	13.100	9.432,50		300,300
	Ausgaben UA 8820	51.600	95.000	77.657,51		
	Abgleich Unterabschnitt 8820					
	Einnahmen	121.200	157.900	155.492,80		
	Ausgaben	51.600	95.000	77.657,51		
	Abgleich	69.600	62.900	77.835,29		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8920		Kosak-Breitenacher-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten *Abraham-Kern-Str. 9 (Erbbaurecht) Abraham-Kern-Str. 11 (Erbbaurecht) Tennisplatz Alkorstr. 12 Innerer Dobl	5.900	600	620,54		202,202
1440	Erbbauzinsen	1.700	6.500	6.510,39		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	2.000	2.000	2.033,75		202,202
Einnahmen UA 8920		9.600	9.100	9.164,68		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *1. Kosak Jahrtagsgottesdienst (Kath. Stadtpfarramt St. Jakob) 2. Pflege der Grabstätte im Altstadtfriedhof	500	500	446,59		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	-	4.402,06		202,202
6798	Verwaltungskostenerstattung	800	800	1.400,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erfüllung Stiftungszweck	5.800	5.200	352,80		202,100, 202
Ausgaben UA 8920		7.100	6.500	6.601,45		
Abgleich Unterabschnitt 8920						
Einnahmen		9.600	9.100	9.164,68		
Ausgaben		7.100	6.500	6.601,45		
Abgleich		2.500	2.600	2.563,23		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8930		Familie-F.X.-Stadler-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
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	58.400	58.100	55.209,43		202,202
1440	Erbbauzinsen	20.600	20.600	20.598,36		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	3.500	28.000	39.242,64		202,202
Einnahmen UA 8930		82.500	106.700	115.050,43		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Liegenschaften der Stadler-Stiftung: - Schustergasse 18 - Ponschabaustraße 9 - Kanalweg 2 und 4 - Friedlsee (Gemeinde Amerang)	5.000	5.000	2.236,47		300,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Strom, Wasser, Abwasser, Hausgebühren, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Heizung, Grünanlagenpflege	7.000	7.000	6.628,38		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	141,61		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	2.900	1.100	454,15		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	7.400	7.000	6.200,00		202,202
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Jährlicher Zuschuss an Bayerisches Rotes Kreuz Wasserburg a. Inn für Seniorenbetreuung (1.500 EUR) Einladung Senioren zum Wasserburger Frühlingsfest (5.000 EUR) Einladung Senioren zum Wasserburger Adventsingen (1.000 EUR)	7.500	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	6.700	6.678,36		202,202
8070	Zinsausgaben Kreditinstitute *siehe Anlage 4	19.800	-	-		202,202
Ausgaben UA 8930		56.800	28.800	23.838,97		
Abgleich Unterabschnitt 8930						
Einnahmen		82.500	106.700	115.050,43		
Ausgaben		56.800	28.800	23.838,97		
Abgleich		25.700	77.900	91.211,46		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8940		Schmerbeck-Vermächtnis				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten und Pachten *Wohn- und Geschäftsbäude Marienplatz 10 (8 Nutzungseinheiten)	106.300	105.000	96.439,89		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	100	-	5,19		202,202
Einnahmen UA 8940		106.400	105.000	96.445,08		
A u s g a b e n						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2018: Erneuerung Heizung Umbau Wohnung 3. OG Brandschutzmaßnahmen 2019: Einbau Lüftung Keller Erneuerung Treppenstufen Malerarbeiten Treppenhaus Erneuerung Heizung Brandschutzmaßnahmen	60.000	100.000	18.895,63		300,300
5411	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	4.400	4.400	4.372,20		202,202
5421	Heizung	5.500	4.500	5.641,87		202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	3.000	3.200	3.328,19		202,202
5441	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	4.000	3.600	3.965,89		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.900	5.300	6.202,12		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	4.100	3.900	3.900,00		202,202
Ausgaben UA 8940		88.400	125.400	46.305,90		
Abgleich Unterabschnitt 8940						
Einnahmen		106.400	105.000	96.445,08		
Ausgaben		88.400	125.400	46.305,90		
Abgleich		18.000	20.400-	50.139,18		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8950		Anna-Klammer-Kulturstiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten *Wohngebäude Zainingerstr. 9 (5 Wohneinheiten) Pachtgrundstück an der Alkorstraße (FlNr. 1128 Gemarkung Wasserburg)	30.100	30.000	25.601,23		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	4.300	12.000	9.774,26		202,202
Einnahmen UA 8950		34.400	42.000	35.375,49		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	6.958,52		300,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.700	1.600	1.613,83		202,202
5420	Heizung	1.500	1.500	1.456,19		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	1.000	800	916,82		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	204,47		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	2.900	1.600	5.804,85		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	2.500	2.300	3.900,00		202,202
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000	25.000	100.000,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	-		202,202
Ausgaben UA 8950		20.100	38.300	120.854,68		
Abgleich Unterabschnitt 8950						
Einnahmen		34.400	42.000	35.375,49		
Ausgaben		20.100	38.300	120.854,68		
Abgleich		14.300	3.700	85.479,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8960		Walther-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten Unter der Schanz 6	13.000	13.000	12.865,32		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	84.843,73		202,202
Einnahmen UA 8960		13.000	13.000	97.709,05		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Unter der Schanz 6	1.500	1.500	-		300,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	400	400	468,17		202,202
5420	Heizung	100	100	34,12		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	400	400	383,51		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	6.157,80		202,202
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	900	600	55,70		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	1.600	1.600	-		202,202
Ausgaben UA 8960		5.200	4.900	7.099,30		
Abgleich Unterabschnitt 8960						
Einnahmen		13.000	13.000	97.709,05		
Ausgaben		5.200	4.900	7.099,30		
Abgleich		7.800	8.100	90.609,75		

A. Verwaltungshaushalt 2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
81	Einnahmen	485.500	485.000	505.700,88
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	485.500	485.000	505.700,88
85	Einnahmen	60.100	60.100	81.589,88
	Ausgaben	56.100	53.300	61.913,65
	Abgleich	4.000	6.800	19.676,23
88	Einnahmen	1.410.700	1.398.600	1.336.383,58
	Ausgaben	1.253.900	1.139.300	688.370,37
	Abgleich	156.800	259.300	648.013,21
89	Einnahmen	245.900	275.800	353.744,73
	Ausgaben	177.600	203.900	204.700,30
	Abgleich	68.300	71.900	149.044,43
8	Einnahmen	2.202.200	2.219.500	2.277.419,07
	Ausgaben	1.487.600	1.396.500	954.984,32
	Abgleich	714.600	823.000	1.322.434,75

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
0000	Grundsteuer -A-	28.000	28.000	27.738,52		205,205
0010	Grundsteuer -B-	1.710.000	1.730.000	1.682.378,03		205,205
0030	Gewerbsteuer	11.500.000	7.800.000	3.758.524,87		205,205
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.050.000	7.650.000	7.383.736,00		202,202
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.100.000	1.890.000	1.512.122,00		202,202
0220	Hundsteuer *Satzung für die Erhebung der Hundsteuer in der Stadt Wasserburg a. Inn (Hundsteuersatzung) vom 8. September 2003 (gültig ab 01.01.2004)	30.000	29.000	29.087,16		205,205
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.500.000	-	-		202,202
0611	Finanzzuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs (Art. 7 FAG) *Zuweisung je Einwohner 18,42 EUR	235.200	227.700	229.301,10		202,202
0612	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG)	200.000	180.000	189.532,41		202,202
0613	Einkommensteuer-Ersatzleistung (Art. 1b FAG)	590.000	560.000	535.360,00		202,202
0811	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	90.000	100.000	98.777,00		202,100
0812	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	165.000	140.000	150.215,28		202,100
Einnahmen UA 9000		26.198.200	20.334.700	15.596.772,37		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG) *Umlagesatz: 64 v. H. zzgl. Abrechnung Vorjahr	2.344.000	1.048.300	1.053.743,00		202,202
8320	Kreisumlage (Art. 18 ff. FAG) *2017: Umlagekraft: 16.759.340 EUR Umlagesatz: 47 v. H. 2018: Umlagekraft: 16.252.475 EUR Umlagesatz: 47 v. H. 2019: Umlagekraft: 11.862.759 EUR Umlagesatz: 46,25 v. H.	5.486.600	7.638.700	7.876.889,76		202,202
Ausgaben UA 9000		7.830.600	8.687.000	8.930.632,76		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		26.198.200	20.334.700	15.596.772,37		
Ausgaben		7.830.600	8.687.000	8.930.632,76		
Abgleich		18.367.600	11.647.700	6.666.139,61		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen	7.000	500	61.877,93		202,202
2700	Abschreibungen	1.357.200	1.350.600	1.202.834,31		202,202
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	634.200	638.800	602.368,42		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	0	20.400	-		202
2805	Zuführung vom Vermögenshaush. Anna-Klammer-Kulturstiftung *Fehlbetrag UA 8950	0	-	85.479,19		202,202
Einnahmen UA 9100		1.998.400	2.010.300	1.952.559,85		
A u s g a b e n						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	100.000	100.000	-		202,101
8070	Zinsausgaben Kreditinstitute *siehe Anlage 4	9.900	13.500	25.013,16		202,202
8500	Deckungsreserve § 11 KommHV	150.000	150.000	-		202,202
8600	Zuführung zum Vermögenshaush.	7.588.600	675.000	444.659,71		202,202
8602	Zuführung zum Vermögenshaush. (Kosak-Stiftung) *Überschuss UA 8920	2.500	2.600	2.563,23		202,202
8603	Zuführung zum Vermögenshaush. (Stadler-Stiftung) *Überschuss UA 8930	25.700	77.900	91.211,46		202,202
8604	Zuführung zum Vermögenshaush. (Schmerbeck-Vermächtnis) *Überschuss UA 8940	18.000	-	50.139,18		202,202
8605	Zuführung zum Vermögenshaush. (Anna-Klammer-Kulturstiftung) *Überschuss UA 8950	14.300	3.700	-		202,202
8606	Zuführung zum Vermögenshaush. (Walther-Stiftung) *Überschuss UA 8960	7.800	8.100	90.609,75		202,202
Ausgaben UA 9100		7.916.800	1.030.800	704.196,49		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		1.998.400	2.010.300	1.952.559,85		
Ausgaben		7.916.800	1.030.800	704.196,49		
Abgleich		5.918.400-	979.500	1.248.363,36		

A. Verwaltungshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
90	Einnahmen	26.198.200	20.334.700	15.596.772,37
	Ausgaben	7.830.600	8.687.000	8.930.632,76
	Abgleich	18.367.600	11.647.700	6.666.139,61
91	Einnahmen	1.998.400	2.010.300	1.952.559,85
	Ausgaben	7.916.800	1.030.800	704.196,49
	Abgleich	5.918.400-	979.500	1.248.363,36
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	28.196.600	22.345.000	17.549.332,22
	Ausgaben	15.747.400	9.717.800	9.634.829,25
	Abgleich	12.449.200	12.627.200	7.914.502,97

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Erneuerung Büroeinrichtung 2019: Frankiermaschine 2 höhenverstellbare Schreibtische	6.500	-	8.155,40		100,100
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und windows-Lizenzen, Digitalkamera 2018: Erneuerung PC, Digitalkamera 2019: Digitalkamera öffentlichkeitsarbeit	1.200	2.500	3.422,07		2005,2005
	Ausgaben UA 0200	7.700	2.500	11.577,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.700	2.500	11.577,47		
	Abgleich	7.700-	2.500-	11.577,47-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2019: Möblierung Kammerei/Liegenschaften Höhenverstellbarer Schreibtisch Kasse	36.500	30.000	2.475,20		202,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und Windows-Lizenzen, Softwareanpassung BEC, OK.FIS Anlagenbuchhaltung	0	-	3.854,23		2005,2005
	Ausgaben UA 0300	36.500	30.000	6.329,43		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.500	30.000	6.329,43		
	Abgleich	36.500-	30.000-	6.329,43-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Familienbuchschränk 2018: Ausstattung zusätzliches Büro 2019: 2 höhenverstellbare Schreibtische	1.500	12.000	1.933,51		106,106,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und windows-Lizenzen, Netzwerkscanner 2018: Netzwerkscanner, 2 Netzwerkdrucker 2019: Netzwerkscanner	1.500	3.500	1.669,39		2005,2005
	Ausgaben UA 0500	3.000	15.500	3.602,90		
	Abgleich Unterabschnitt 0500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	15.500	3.602,90		
	Abgleich	3.000-	15.500-	3.602,90-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0520 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: wahlurnen und -kabinen	0	12.000	-		202,202
	Ausgaben UA 0520	0	12.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0520					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	12.000	-		
	Abgleich	0	12.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen 2017: Bildschirminformationssystem 2019: Erneuerung Beschallungsanlage Rathaussaal	8.000	3.000	-		100,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Netzwerk-Switche (20.000 EUR), Softwareverteilungssystem (10.000 EUR), IT-Sicherheitssoftware, Ersatzbeschaffungen 2018: Erneuerung Firewallsystem, Netzwerkwitche, ESX-Server und Stagesystem	55.000	100.000	26.361,36		2005,2005
9401	Hochbaumaßnahmen Verbesserung Barrierefreiheit Umbau Bürgerbüro *Barrierefreiheit Bürgerbüro	0	70.000	151.708,37		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss Außenstellen *2018: Glasfaseranbindung Stadtwerke, Grundschule, Bauhof und Kita Altstadt 2019: Bürgerbahnhof	6.000	17.000	9.222,92		300,2005,300
	Ausgaben UA 0600	69.000	190.000	187.292,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	69.000	190.000	187.292,65		
	Abgleich	69.000-	190.000-	187.292,65-		

B. Vermögenshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.700	2.500	11.577,47
	Abgleich	7.700-	2.500-	11.577,47-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	36.500	30.000	6.329,43
	Abgleich	36.500-	30.000-	6.329,43-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	27.500	3.602,90
	Abgleich	3.000-	27.500-	3.602,90-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	69.000	190.000	187.292,65
	Abgleich	69.000-	190.000-	187.292,65-
0	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	116.200	250.000	208.802,45
	Abgleich	116.200-	250.000-	208.802,45-

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1110		Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Erneuerung/Ergänzung Möblierung nach Umbau 2018: Tresor	0	2.500	28.930,08		104,104
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen 2018: Erneuerung 4 PCs	0	4.000	1.949,78		2005,2005
	Ausgaben UA 1110	0	6.500	30.879,86		
	Abgleich Unterabschnitt 1110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	6.500	30.879,86		
	Abgleich	0	6.500-	30.879,86-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Fundbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2019: waschmaschine mit Münzautomat für Notwohnung	1.000	-	-		100,100
	Ausgaben UA 1111	1.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	-		
	Abgleich	1.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1122 Kommunale Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	1.014,59		
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	635,63		
	Ausgaben UA 1122	-	-	1.650,22		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	1.650,22		
	Abgleich	-	-	1.650,22-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.221,95		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2017: Digitalfunk 2019: LF 10	70.000	70.000	25.620,17		202,202
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		202
Einnahmen UA 1300		70.000	70.000	26.842,12		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	2.700.000	-	-		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr Wasserburg a. Inn Verpfl.ermächt. 670.000 davon 2020 670.000 *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) 2019: Ersatzbeschaffung LF 10 (354.300 EUR) Ersatzbeschaffung Kommandantenfahrzeug Kdow (10.000 EUR) Ersatzbeschaffung 2 Chemikalienschutzanzüge (2.800 EUR) Ersatzbeschaffung Hubameise (3.000 EUR) Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2020 für die Ersatzbeschaffung Drehleiter DLAK 23/12: 670.000 EUR	370.000	335.000	12.013,73		130,130,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr Attel-Reitmehring *2017: Schienenplattformwagen 2018: Verpflichtungsermächtigung für die Beschaffung eines HLF 20 als Ersatz für das LF 16/12 in den Jahren 2019/2020 2019: Beschaffung Fahrgestell HLF 20	134.000	-	25.507,87		130,130
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umrüstung auf Digitalfunk *2017: Umrüstung Funkzentrale	0	-	9.290,58		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"	0	3.500	3.936,86		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Wasserburg	0	-	-		300,130

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Freiwillige Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9401	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Reitmehring *2017: Machbarkeitsstudie Erweiterung und Umbau Schulräume 2018: Planung Erweiterung Feuerwehrhaus bis Lph.4 2019: Grundsatzentscheidung Neubau/Erweiterung, evtl. Entwurfsplanung	40.000	40.000	7.714,89		300,300
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 670.000 davon 2020 670.000	3.244.000	378.500	58.463,93		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen 70.000 Ausgaben 3.244.000	70.000 3.244.000	70.000 378.500	26.842,12 58.463,93		
	Abgleich	3.174.000-	308.500-	31.621,81-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2019: Zuschuss SEG Rettungswagen	6.400	-	-		202,202
	Ausgaben UA 1600	6.400	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.400	-	-		
	Abgleich	6.400-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	6.500	32.530,08
	Abgleich	1.000-	6.500-	32.530,08-
13	Einnahmen	70.000	70.000	26.842,12
	Ausgaben	3.244.000	378.500	58.463,93
	Abgleich	3.174.000-	308.500-	31.621,81-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	6.400	-	-
	Abgleich	6.400-	-	-
1	Einnahmen	70.000	70.000	26.842,12
	Ausgaben	3.251.400	385.000	90.994,01
	Abgleich	3.181.400-	315.000-	64.151,89-

B. Vermögenshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 2110	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	7.000	16.189,19		202,202, 205,211, 300
	*2017: Möblierung Lehrerzimmer und Silentium					
	2018: Möblierung eines Klassenzimmers mit höhenverstellbaren Tischen und Stühlen					
	2019: Schrank für Silentium					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung	0	6.500	16.880,00		2005,2005
	*2017: 2 PCs für Silentium, Netzwerkdrucker, Dokumentenkamera und Beamer für Werkraum					
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2020 250.000	15.000	255.000	-		300,300
	*2018: Sanierung Keller Neubau					
	2019: Abschluss Sanierungskonzept; ggf. Ausschreibung der Leistungen Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2019					
9500	Tiefbaumaßnahmen *Umgestaltung Außenanlagen nach Abschluss Sanierung Keller	0	35.000	14.669,81		300
	Ausgaben UA 2110 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2020 250.000	16.500	303.500	47.739,00		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	16.500	303.500	47.739,00		
	Abgleich	16.500-	303.500-	47.739,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Glasfaseranschluss	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 2111	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.039,74		213,213
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Netzwerk-Switche 2018: WLAN-Hotspot 2019: Tabletkoffer, Montagekosten WLAN	13.000	2.500	1.071,57		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen *2018: Planung Erneuerung Heizungsanlage gemeinsam mit Feuerwehrhaus 2019: Machbarkeitsstudie Aufstockung Schulgebäude	5.000	25.000	-		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 35.000 davon 2020 35.000 *2019: Fernwärmeanschluss (50.000 EUR) Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2019 für Glasfaseranschluss (35.000 EUR)	50.000	-	-		202,202
	Ausgaben UA 2111 Verpfl.ermächt. 35.000 davon 2020 35.000	68.000	27.500	3.111,31		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	68.000	27.500	3.111,31		
	Abgleich	68.000-	27.500-	3.111,31-		

B. Vermögenshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	155,89		202,202,205
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Art. 10 FAG, Glasfaseranschluss	195.000	195.000	62.000,00		202,202
Einnahmen UA 2120		195.000	195.000	62.155,89		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Defibrillator Turnhalle 2018: Erneuerung Möblierung und Geräte Schulküche EG (72.000 EUR) 2 Hängeregistratorschränke (1.500 EUR) Ersatzbeschaffung 25 Schülertische (2.000 EUR) 2019: Ersatzbeschaffung Ständer-Bohrmaschinen Werkraum (8.000 EUR) 2 Tischtennisplatten für den Pausenhof (4.000 EUR)	12.000	75.500	21.121,53		212,212,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Server Schulverwaltung, Software "Informations- und Verwaltungsprogramm", Bildschirme 2019: Leinwände, Dustbox	4.500	-	11.272,34		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	300.000	415.000	375.144,23		300,202,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 18.000 davon 2020 18.000 *2019: Verpflichtungsermächtigung Glasfaseranschluss	0	-	-		2005
Ausgaben UA 2120 Verpfl.ermächt. 18.000 davon 2020 18.000		316.500	490.500	407.538,10		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	195.000	195.000	62.155,89		
	Ausgaben	316.500	490.500	407.538,10		
	Abgleich	121.500-	295.500-	345.382,21-		

B. Vermögenshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
21	Einnahmen	195.000	195.000	62.155,89
	Ausgaben	401.000	821.500	458.388,41
	Abgleich	206.000-	626.500-	396.232,52-
2	Einnahmen	195.000	195.000	62.155,89
	Ausgaben	401.000	821.500	458.388,41
	Abgleich	206.000-	626.500-	396.232,52-

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	5.000,00		202
	Einnahmen UA 3210	0	150.000	5.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Umgestaltung Kassenbereich 2018: Planschrank 2019: Planschrank, Regale	2.500	1.500	19.242,30		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 2019: Netzwerk Switch	2.000	3.500	1.451,61		2005,2005
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Exponate	5.000	5.000	4.850,00		322,322
9401	Hochbaumaßnahmen Errichtung Zentraldepot Verpfl.ermächt. 3.000.000 davon 2020 3.000.000 *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. 2014-2018: Aktualisierung der Kostenberechnung,weiterführung der Planung bis Lph. 3 Die Entscheidung über die Durchführung der Maßnahme soll Anfang 2019 getroffen werden. 2019: Maßnahmenbeschluss, Planung bis Lph. 6, Ausschreibung und Vergabe Baubeginn Anfang 2020 Verpflichtungsermächtigung zur möglichen Vergabe aller Bauleistungen im Hj. 2019	60.000	400.000	20.147,67		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.	10.000	20.000	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3210		Städtisches Museum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	Mit der Konzeptentwicklung kann erst nach der Entscheidung über das Zentraldepot begonnen werden.					
	2019: Bestandsaufnahme, Vorplanung					
	Ausgaben UA 3210	79.500	430.000	45.691,58		
	Verpfl.ermächt. 3.000.000					
	davon 2020 3.000.000					
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	0	150.000	5.000,00		
	Ausgaben	79.500	430.000	45.691,58		
	Abgleich	79.500-	280.000-	40.691,58-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		322,322
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen 2018: Erneuerung PCs und NAS 2019: Erneuerung NAS	2.200	4.500	2.549,31		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	50.000	-		300,300
	Ausgaben UA 3211	52.200	54.500	2.549,31		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.200	54.500	2.549,31		
	Abgleich	52.200-	54.500-	2.549,31-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	10.000,00		
	Ausgaben UA 3322	-	-	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3322					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	10.000,00		
	Abgleich	-	-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		352,352
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Telefonanlage, Erneuerung Server, Erneuerung OPAC-PCS 2018/2019: Erneuerung Telefonanlage	3.000	3.000	13.431,43		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	700,87		
	Ausgaben UA 3520	3.000	3.000	14.132,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3520					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	14.132,30		
	Abgleich	3.000-	3.000-	14.132,30-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken *zur Umsetzung des Landschaftsplans	0	25.000	-		202,202
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Landschaftsplan und Biotopvernetzung *2019: Ausgleichsmaßnahme Am Herder Planung Schlingnatterbiotop	20.000	15.000	15.933,46		300,300
	Ausgaben UA 3600	20.000	40.000	15.933,46		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	40.000	15.933,46		
	Abgleich	20.000-	40.000-	15.933,46-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderungsmittel für Sanierung Auf der Burg 9	90.000	-	-		202,202
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zuschuss Bezirk Oberbayern für Denkmal NS-Zeit	10.000	-	-		202,202
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Zuschuss Stiftung Attl und kbo-Inn-Salzach-Klinik für Denkmal NS-Zeit	10.000	-	-		202,202
Einnahmen UA 3650		110.000	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Denkmal zur Erinnerung an die Verbrechen der NS-Zeit *Errichtung eines Denkmals am Heisererplatz nach Durchführung eines Wettbewerbs	70.000	-	8.990,45		322,322
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 01.12.2016 stellt die Stadt Wasserburg a. Inn für die Sanierung des Gebäudes Auf der Burg 9 mit Ausnahme der Erneuerung der Aufzugsanlage einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 150.000,00 Euro in Aussicht. Für diesen Zuschuss sollen Fördermittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm beantragt werden. Der Eigenanteil der Stadt wird auf 60.000,00 Euro begrenzt.	150.000	-	-		202,202
Ausgaben UA 3650		220.000	-	8.990,45		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
Einnahmen		110.000	-	-		
Ausgaben		220.000	-	8.990,45		
Abgleich		110.000-	-	8.990,45-		

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32	Einnahmen	0	150.000	5.000,00
	Ausgaben	131.700	484.500	48.240,89
	Abgleich	131.700-	334.500-	43.240,89-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	-	10.000,00
	Abgleich	-	-	10.000,00-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	14.132,30
	Abgleich	3.000-	3.000-	14.132,30-
36	Einnahmen	110.000	-	-
	Ausgaben	240.000	40.000	24.923,91
	Abgleich	130.000-	40.000-	24.923,91-
3	Einnahmen	110.000	150.000	5.000,00
	Ausgaben	374.700	527.500	97.297,10
	Abgleich	264.700-	377.500-	92.297,10-

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Bürgerbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		105,2005, 202
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung Carport für Vereinsbus	15.000	15.000	-		202,202
	Ausgaben UA 4000	15.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	-		
	Abgleich	15.000-	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze, Skaterplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Ausstattung von Spiel- und Skaterplätzen *2017: Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2018: Beschaffung Inklusive Spielgeräte	20.000	50.000	-		300,300
	Ausgaben UA 4601	20.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	50.000	-		
	Abgleich	20.000-	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätten und Horte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	220.000	228.000,00		202,202
	Einnahmen UA 4640	0	220.000	228.000,00		
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Brandschutzmaßnahmen Haus für Kinder St. Konrad/St. Jakob Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 11.10.2018	110.000	122.000	996.803,63		202,202
	Ausgaben UA 4640	110.000	122.000	996.803,63		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	0	220.000	228.000,00		
	Ausgaben	110.000	122.000	996.803,63		
	Abgleich	110.000-	98.000	768.803,63-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	146.700,00		202,202
	Einnahmen UA 4641	0	-	146.700,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Teppiche und Vorhänge, 2 Sofas, Taschenwagen, Puppeneckenmöbel 2018: Rundteppich, Puppenecke, Bewegungs- und Kletterelemente für Krippe 2019: Erneuerung Spülmaschine und 2 Teppiche	8.000	4.000	1.475,58		464,300,4641
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Telefonanlage, Erneuerung MS-windows und MS-Office-Lizenzen 2019: Telefonanlage (nur falls alte Anlage ausfällt)	7.000	-	103,29		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen *2018: Markise	0	3.500	-		300,300
	Ausgaben UA 4641	15.000	7.500	1.578,87		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
	Einnahmen	0	-	146.700,00		
	Ausgaben	15.000	7.500	1.578,87		
	Abgleich	15.000-	7.500-	145.121,13		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Teppich für Schlafräum 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 2019: Erneuerung Spülmaschine	7.500	1.300	19.423,02		464,202, 300,4642
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Telefonanlage, Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen	4.000	-	103,29		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Anbau für Mittagessen	0	-	5.311,92		300,300
9401	Hochbaumaßnahmen *2018: Photovoltaikanlage, Lüftungsanlage Schlafräum 2019: Photovoltaikanlage, Sonnenschutz Freiflächen	50.000	25.000	-		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen *2019: Fernwärmeanschluss	50.000	-	52.521,04		300,300
	Ausgaben UA 4642	111.500	26.300	77.359,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	111.500	26.300	77.359,27		
	Abgleich	111.500-	26.300-	77.359,27-		

B. Vermögenshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2019: Erneuerung Büroeinrichtung Leitung	5.300	-	-		464,4643
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Telefonanlage, Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen	4.000	-	103,29		2005,2005
	Ausgaben UA 4643	9.300	-	103,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.300	-	103,29		
	Abgleich	9.300-	-	103,29-		

B. Vermögenshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	15.000	-
	Abgleich	15.000-	15.000-	-
46	Einnahmen	0	220.000	374.700,00
	Ausgaben	265.800	205.800	1.075.845,06
	Abgleich	265.800-	14.200	701.145,06-
4	Einnahmen	0	220.000	374.700,00
	Ausgaben	280.800	220.800	1.075.845,06
	Abgleich	280.800-	800-	701.145,06-

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Sportförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3280	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	10.000	55.000	-		202,202
	Einnahmen UA 5500	10.000	55.000	-		
A u s g a b e n						
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	-	245.000,00		202,202
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-	-	60.375,95		
	Ausgaben UA 5500	0	-	305.375,95		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	10.000	55.000	-		
	Ausgaben	0	-	305.375,95		
	Abgleich	10.000	55.000	305.375,95-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		202,202
9500	Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Landwehrstraße *2019: Errichtung Bandenanlage, Ballfangzaun, Sanierung Flutlichtanlage	200.000	-	-		300,300
	Ausgaben UA 5601	200.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	-	-		
	Abgleich	200.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage am Badria				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 5602	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.199,31		202,202,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage	825.000	250.000	-		300,300
9501	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Flutlichtanlage *2017: Prüfung Machbarkeit 2019: Planung, Maßnahmenbeschluss	15.000	-	-		300,300
	Ausgaben UA 5602	840.000	250.000	2.199,31		
Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	840.000	250.000	2.199,31		
	Abgleich	840.000-	250.000-	2.199,31-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Bade-, Sport-u.Freizeitzentrum BADRIA				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen *2017/2018: Zuschuss für Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierung der Sauna an Stadtwerke Wasserburg a. Inn	0	400.000	1.000.000,00		202,202
	Ausgaben UA 5900	0	400.000	1.000.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	400.000	1.000.000,00		
	Abgleich	0	400.000-	1.000.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
55	Einnahmen	10.000	55.000	-
	Ausgaben	0	-	305.375,95
	Abgleich	10.000	55.000	305.375,95-
56	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.040.000	250.000	2.199,31
	Abgleich	1.040.000-	250.000-	2.199,31-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	400.000	1.000.000,00
	Abgleich	0	400.000-	1.000.000,00-
5	Einnahmen	10.000	55.000	-
	Ausgaben	1.040.000	650.000	1.307.575,26
	Abgleich	1.030.000-	595.000-	1.307.575,26-

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: Erneuerung PCs	0	-	546,65		300,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und windows-Lizenzen, Geodatenimport für TERAwin Software	0	2.800	3.914,93		2005,2005
	Ausgaben UA 6000	0	2.800	4.461,58		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.800	4.461,58		
	Abgleich	0	2.800-	4.461,58-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Wohnbaugrundstücke	640.000	250.000	-		202,202
	Einnahmen UA 6200	640.000	250.000	-		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken für Wohnbebauung	410.000	400.000	-		202,202
	Ausgaben UA 6200	410.000	400.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	640.000	250.000	-		
	Ausgaben	410.000	400.000	-		
	Abgleich	230.000	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	350,76		202
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge *2017: Am Rothenanger	0	-	156.957,70		205,202, 205
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge	0	122.000	-		205,205
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2018: Verlängerung Geh- und Radweg Rosenheimer Straße 2019: Ausgleich für wegfall Straßenausbaubeiträge Kapuzinerweg (Art. 19 Abs. 9 KAG)	122.000	20.000	38.000,00		202,202
3611	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen Art. 13h BayFAG *2019: Siedlungsfläche 2016: 398,78 ha (0,08%)	25.000	-	-		202,202
Einnahmen UA 6300		147.000	142.000	195.308,46		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken Straßengrunderwerb	15.000	15.000	-		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen 2019: Thermobehälter für Asphalt, mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	10.000	-	10.821,61		300,300
951007	Tiefbaumaßnahmen Platzgestaltung *Sitzbänke, Pflanztröge, Fahrradständer	20.000	20.000	13.055,67		300,300
951028	Tiefbaumaßnahmen Umbau Herrengasse	0	-	-		300,300
951056	Tiefbaumaßnahmen Umbau Köbingerbergstraße	0	50.000	48.470,00		300
951067	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Kapuzinerweg	27.000	150.000	143.338,24		300,300
951071	Tiefbaumaßnahmen Umbau Bahnhofstraße/ Höckmairstraße/Gartenstraße *Planung im Zusammenhang mit Erneuerung Abwasserbeseitigung	30.000	35.000	-		300,300
951073	Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Gehwege Marienplatz *Verbesserung Barrierefreiheit Marienplatz 5/7	5.000	8.000	-		300,300
951074	Tiefbaumaßnahmen Umbau Megglestraße *2017: Planung mit Verlegung Gehweg nach Osten im Bereich Einmündung Münchner Straße bis Fußgängerüberweg Schmiedwiese	0	-	18.243,31		300,300

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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 Wegekrenz in Viehhausen (Seitenarm) 4. Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung in Viehhausen 2018: weitere Planungen in Abhängigkeit der Grundstücksverfügbarkeit	50.000	50.000	8.298,35		300,300
951079	Tiefbaumaßnahmen	-	-	1.362,55		
951080	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerbrücke über den Inn *Planungskosten	10.000	5.000	-		300,300
951082	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet "Am Rothenanger"	0	-	5.325,99		300,300
951083	Tiefbaumaßnahmen Umbau Palmanostraße *2019: Anwohnerbeteiligung	5.000	18.000	13.203,68		300,300
951084	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Bahnhofplatz *Im Zuge der Kanalbaumaßnahme	0	-	-		300,300
951086	Tiefbaumaßnahmen Umbau Heisererplatz *2019: Anwohnerbeteiligung	5.000	10.000	8.583,28		300,300
951087	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Am Fröschlanger *im Zuge der Kanalerneuerung *Durchführung in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2020 und 2021: BA 1: östlicher Teil (Bogen) BA 2: westlicher Teil 2019: Entwurfsplanung, Anliegerversammlung, evtl. Maßnahmenbeschluss	35.000	20.000	-		300,300
951088	Tiefbaumaßnahmen Umbau Kreuzung Münchner Straße Innhöhe/Abraham-Megerle-Straße *2016/2017: Planung Kreisverkehr 2018: Vorentwurf Verkehrsampel und Querungshilfe 2019: Entwurfsplanung, Maßnahmenbeschluss	15.000	100.000	3.451,00		300,300
951089	Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Geh- und Radweg Rosenheimer Straße *Einmündung Herderstraße bis Stadtgrenze	0	30.000	101.973,99		300,300

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
951090	Tiefbaumaßnahmen Umbau Schwänenweg *Planung im Zusammenhang mit der Verbesserung der Straßenentwässerung	5.000	20.000	-		300,300
951091	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet südlich Schmiedwiese	450.000	200.000	-		300,300
951092	Tiefbaumaßnahmen Kostenbeteiligung Umbau Bahnübergang Viehhausen	0	-	-		300
951093	Tiefbaumaßnahmen Verbesserung Gehwege im Bürgerfeld *2019: Planung Verbreiterung Gehweg Brunhuberstraße bis Einmündung Franz-Winkler-Straße und Neubau Gehweg Ponschabastraße mit Einbindung Bushaltestelle	15.000	-	-		300,300
Ausgaben UA 6300		697.000	731.000	376.127,67		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		147.000	142.000	195.308,46		
Ausgaben		697.000	731.000	376.127,67		
Abgleich		550.000-	589.000-	180.819,21-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6700		Strassenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Stadtwerke *Ergänzung bzw. Erneuerung Bestand	60.000	40.000	-		300,300
9610	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Bayernwerk *2019: Baugebiet südlich Schmiedwiese Verbesserung Straßenbeleuchtung	40.000	25.000	6.976,34		300,300
	Ausgaben UA 6700	100.000	65.000	6.976,34		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	65.000	6.976,34		
	Abgleich	100.000-	65.000-	6.976,34-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6750		Strassenreinigung und Winterdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2018: Ersatzbeschaffung Streuer für WS-WS 3003	0	25.000	-		300,300
	Ausgaben UA 6750	0	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6750					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	-		
	Abgleich	0	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Stellplatzverkäufe im Parkhaus Kellerstraße	0	-	12.782,30		202,202
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösungsbeiträge für Stellplätze	0	12.500	-		205,300
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *Erneuerung Beleuchtung	56.800	-	-		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2018: Städtebauförderungsmittel Überdachung obere Parkebenen Parkhaus Kellerstraße	0	500.000	-		202,202
Einnahmen UA 6800		56.800	512.500	12.782,30		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung Parkhaus an der Überfuhrstraße	0	-	-		300,300
9401	Hochbaumaßnahmen Überdachung obere Parkdecks Parkhaus Kellerstraße *Komplette Überdachung der oberen Parkebenen zur Sicherstellung der ganzjährigen Nutzbarkeit und Verbesserung Witterungsschutz Treppenhaus	0	700.000	649.046,03		300,300
9402	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße	600.000	200.000	-		300,300
9403	Hochbaumaßnahmen Umsetzung Gebührenpflicht	0	300.000	-		300,202
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Umsetzung Gebührenpflicht *2019: Beschaffung Parkscheinautomaten einschließlich Strom- und LAN-Verkabelung	65.000	-	-		300,202
Ausgaben UA 6800		665.000	1.200.000	649.046,03		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
Einnahmen		56.800	512.500	12.782,30		
Ausgaben		665.000	1.200.000	649.046,03		
Abgleich		608.200-	687.500-	636.263,73-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6810		Parkplätze im öffentlichen Straßenraum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Umsetzung Gebührenpflicht Parkplatz an der Rampe *2019: Beschaffung Parkscheinautomaten und Verbesserung Beleuchtung	27.000	-	-		300,202
	Ausgaben UA 6810	27.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.000	-	-		
	Abgleich	27.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	2.800	4.461,58
	Abgleich	0	2.800-	4.461,58-
62	Einnahmen	640.000	250.000	-
	Ausgaben	410.000	400.000	-
	Abgleich	230.000	150.000-	-
63	Einnahmen	147.000	142.000	195.308,46
	Ausgaben	697.000	731.000	376.127,67
	Abgleich	550.000-	589.000-	180.819,21-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.000	90.000	6.976,34
	Abgleich	100.000-	90.000-	6.976,34-
68	Einnahmen	56.800	512.500	12.782,30
	Ausgaben	692.000	1.200.000	649.046,03
	Abgleich	635.200-	687.500-	636.263,73-
6	Einnahmen	843.800	904.500	208.090,76
	Ausgaben	1.899.000	2.423.800	1.036.611,62
	Abgleich	1.055.200-	1.519.300-	828.520,86-

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Herstellungsbeiträge *§§ 1 - 7a BGS-EWS	50.000	25.000	306.503,73		205,202, 205
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse *auf Privatgrund (§ 8 BGS-EWS)	30.000	10.000	22.817,49		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	10.000	-		205,205
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2018: Rest BA 14 (Anschluss Kroit)	0	91.500	-		202,202
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing	159.000	206.400	741.638,47		205,205
Einnahmen UA 7010		249.000	342.900	1.070.959,69		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken *und Dienstbarkeiten	0	2.000	82.786,49		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2019: Einstiegshilfe zur Kanalkontrolle	2.500	6.500	4.040,74		300,300
951001	Tiefbaumaßnahmen Teilerneuerung alter Kanäle	10.000	10.000	18.933,92		300,300
951003	Anschlusschächte auf Privatgrund *kein Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage und des Grundstücksanschlusses (§§ 1 und 3 EWS)	20.000	20.000	-		300,300
951004	Grundstücksanschlüsse auf Privatgrund *kein Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage (§ 1 Abs. 3 EWS)	20.000	20.000	-		300,300
951005	Grundstücksanschlüsse auf öffentlichem Grund *Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage (§ 1 Abs. 3 EWS)	60.000	60.000	3.570,70		300,205, 300
951053	Tiefbaumaßnahmen Kanalanschluss Rosenheimer Straße 6, 8, 10	0	5.000	95.295,13		300,300
951066	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Hauptsammler *Druckleitung zwischen Pumpstation Reitmehring/Edling und Gabersee	0	150.000	21.797,35		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	300.000	450.000	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
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 2019: Entwurfsplanung für beide Regenrückhaltebecken	60.000	60.000	-		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 zum neuen Pumpwerk umgeleitet werden. Der Regenwasserkanal in der Megglestraße und Esbaumstraße muss neu gebaut und im Osten der Esbaumstraße an den bestehenden offenen Graben angebunden werden. Ein Teil des neuen Regenwasserkanals kann mit der neuen Abwasserdruckleitung neben der Bahnlinie im Doppelgraben verlegt werden. Der bestehende Mischwasserkanal in der Esbaumstraße kann mit geringem Sanierungsaufwand als Regenwasserkanal genutzt werden. Die Gesamtmaßnahme wird sich über mehrere Jahre erstrecken und wurde gemäß den Bauabschnitten auf verschiedene Haushaltsstellen verteilt. 2012: Planungskosten 2013/2015: weitere Planungen, Grundstücksverhandlungen 2016-2018: Durchführung der Maßnahme 2019: Optimierung Schlammzufluss	50.000	250.000	289.159,61		300,300

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
951075	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz Reitmehring Süd BA 1 *Umbau Zulaufkanäle zur neuen Pumpstation im Bereich Fa. Meggle, Erneuerung Pumpstation Schmiedwiese	0	120.000	240.292,22		300,300
951076	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz Reitmehring Süd BA 3 *Umbau Zulaufkanäle zur neuen Pumpstation im Bereich Bergweg/Esbaumstraße 2019: Entwurfsplanung	20.000	10.000	-		300,300
951077	Tiefbaumaßnahmen Rückbau Pumpstation Bahnhofstraße *2019: Entwurfsplanung	20.000	10.000	-		300,300
951080	Tiefbaumaßnahmen Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg Verpfl.ermächt. 2.100.000 davon 2020 2.100.000 *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 2019/20 geplant.	700.000	700.000	4.201,00		300,300
951083	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Pumpwerk Rosenheimer Straße	0	30.000	70.639,12		300,300
951084	Tiefbaumaßnahmen Kanalisation Baugebiet "Am Rothenanger"	0	-	458,69		300,300
951085	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kanal Am Fröschlanger *Durchführung in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2020 und 2021: BA 1: östlicher Teil (Bogen) BA 2: westlicher Teil 2019: Entwurfsplanung, Anliegerversammlung, evtl. Maßnahmenbeschluss	55.000	20.000	-		300,300
951086	Tiefbaumaßnahmen Optimierung Regenwasserab- leitung Schwanenweg *2019: weitere Planung	35.000	25.000	-		300,300
951087	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kanal Megglestraße Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2020 250.000 *im Bereich zwischen Esbaumstraße und B304	500.000	20.000	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
951088	Tiefbaumaßnahmen Kanalisation Baugebiet südlich Schmiedwiese	750.000	506.000	-		300,300
	Ausgaben UA 7010	2.602.500	2.474.500	831.174,97		
	Verpfl.ermächt. 2.350.000					
	davon 2020 2.350.000					
	Abgleich Unterabschnitt 7010					
	Einnahmen	249.000	342.900	1.070.959,69		
	Ausgaben	2.602.500	2.474.500	831.174,97		
	Abgleich	2.353.500-	2.131.600-	239.784,72		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		300
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing	122.000	13.600	4.707,55		205,205
Einnahmen UA 7040		122.000	13.600	4.707,55		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2019: Ersatzbeschaffung Teleskopklader	75.000	2.000	5.771,80		300,2005,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Biologie *2015: Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudie 2018: Baugrunduntersuchung, Vorplanung	150.000	25.000	552,16		300,300
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *2017: Erneuerung Telefonanlage und Netzwerk 2019: Erneuerung Zentrifuge Schlammwässerung	500.000	5.000	13.420,30		300,300
Ausgaben UA 7040		725.000	32.000	19.744,26		
Abgleich Unterabschnitt 7040						
Einnahmen		122.000	13.600	4.707,55		
Ausgaben		725.000	32.000	19.744,26		
Abgleich		603.000-	18.400-	15.036,71-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	200.000	450.000	-		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	180.000	409,78		205,205
	*2017: Restabfalltonnen, Software Gebührenabrechnung					
	2018: Restabfalltonnen (5.000 EUR) Bioabfalltonnen (155.000 EUR)					
	Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Haushaltsjahr 2018 für die Beschaffung von Bioabfalltonnen					
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Wertstoffhof *Grundlagenermittlung, Machbarkeitsstudie	0	25.000	14.130,90		205,205
9500	Tiefbaumaßnahmen *2017/2018: Verlegung Wertstoffinsel Klosterweg/Steinmühlweg - anteilig 15 %	0	2.000	1.608,86		205,205
	Ausgaben UA 7201	200.000	657.000	16.149,54		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200.000	657.000	16.149,54		
	Abgleich	200.000-	657.000-	16.149,54-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		205,205
9500	Tiefbaumaßnahmen *2017/2018: Verlegung Wertstoffinsel Klosterweg/Steinmühlweg - anteilig 85 %	0	8.000	12.359,98		205,205
	Ausgaben UA 7203	0	8.000	12.359,98		
	Abgleich Unterabschnitt 7203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	8.000	12.359,98		
	Abgleich	0	8.000-	12.359,98-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	1.545,60		106,106, 205,300
	*2017: Urnenkandelaber Friedhof Am Herder					
	2018: Erneuerung Hallenausstattung Friedhof am Herder					
	Ausgaben UA 7500	0	2.000	1.545,60		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.000	1.545,60		
	Abgleich	0	2.000-	1.545,60-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark und Geräte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen *2019: Liebherr Lader (RO-WS 899) Kubota Traktor	25.000	-	-		300,300
	Einnahmen UA 7700	25.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *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 2019: Ersatzbeschaffung MB Sprinter (RO A 2929): 25.000 EUR Ersatzbeschaffung Liebherr Lader 507 (RO WS 899): 100.000 EUR Austausch Kleintraktor mit Auslegemulcher gegen Hoflader mit Seitenschlegler: 32.000 EUR Ersatzbeschaffung Einachsschlepper Köppl: 10.000 EUR	165.000	35.000	135.592,39		300,300
	Ausgaben UA 7700	165.000	35.000	135.592,39		
Abgleich Unterabschnitt 7700						
	Einnahmen	25.000	-	-		
	Ausgaben	165.000	35.000	135.592,39		
	Abgleich	140.000-	35.000-	135.592,39-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Ersatzbeschaffung Kleingeräte Absaugung Schreinerei (18.000 EUR) 2018: Ersatzbeschaffungen 2019: Erneuerung Küche Pausenraum Ersatzbeschaffung Abrichtobel (14.000 EUR) Ersatzbeschaffungen	30.000	16.000	21.173,12		300,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und Windows-Lizenzen, Mobile Stundenerfassung, Schnittstelle Zeiterfassung	0	3.500	2.959,96		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen *2019: Erneuerung Dach und Wände Gewächshaus in Massivbauweise (Verlängerung bestehende Halle) Anbau Schwerlastregal an Waschküche Planung Umbau Heizung	85.000	45.000	-		300,300
	Ausgaben UA 7710	115.000	64.500	24.133,08		
	Abgleich Unterabschnitt 7710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	115.000	64.500	24.133,08		
	Abgleich	115.000-	64.500-	24.133,08-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Bildschirminformationssystem (4.000 EUR) Stadtmodell (15.000 EUR) 2018: Stadtmodell (Rest)	0	30.000	5.000,00		100,100,300
9400	Hochbaumaßnahmen Beschilderung *Rad- und Wanderwegbeschilderung, Beschilderung von Sehenswürdigkeiten	0	-	-		100,100
	Ausgaben UA 7900	0	30.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	5.000,00		
	Abgleich	0	30.000-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Gewerbegrundstücke	106.000	1.320.000	-		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Breitbandausbau	28.400	75.800	47.491,00		202,205
Einnahmen UA 7911		134.400	1.395.800	47.491,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken Gewerbegrundstücke *Verpflichtungsermächtigung für den möglichen Erwerb von Gewerbeflächen	0	-	1.001,00		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	47.500	135.000	79.152,00		202,205
9501	Tiefbaumaßnahmen Leerrohre Breitbandversorgung	0	-	154,00		300,300
9502	Tiefbaumaßnahmen Herstellungsbeiträge Wasser und Abwasser	96.000	-	-		202,202
9503	Tiefbaumaßnahmen Ortsrandeingrünung Staudham	30.000	-	-		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	-	20.000,00		202,202
Ausgaben UA 7911		173.500	135.000	100.307,00		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
Einnahmen		134.400	1.395.800	47.491,00		
Ausgaben		173.500	135.000	100.307,00		
Abgleich		39.100-	1.260.800	52.816,00-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen warteeinrichtungen *2019: Buswartehäuschen BADRIA	15.000	5.000	-		300,300
	Ausgaben UA 7912	15.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	5.000	-		
	Abgleich	15.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
70	Einnahmen	371.000	356.500	1.075.667,24
	Ausgaben	3.327.500	2.506.500	850.919,23
	Abgleich	2.956.500-	2.150.000-	224.748,01
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200.000	665.000	28.509,52
	Abgleich	200.000-	665.000-	28.509,52-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	2.000	1.545,60
	Abgleich	0	2.000-	1.545,60-
77	Einnahmen	25.000	-	-
	Ausgaben	280.000	99.500	159.725,47
	Abgleich	255.000-	99.500-	159.725,47-
79	Einnahmen	134.400	1.395.800	47.491,00
	Ausgaben	188.500	170.000	105.307,00
	Abgleich	54.100-	1.225.800	57.816,00-
7	Einnahmen	530.400	1.752.300	1.123.158,24
	Ausgaben	3.996.000	3.443.000	1.146.006,82
	Abgleich	3.465.600-	1.690.700-	22.848,58-

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8170		Eigenbetrieb Stadtwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen u.ä. *Zur Finanzierung der Beteiligung an einer Gasnetzgesellschaft ist eine Erhöhung des Eigenkapitals beim Eigenbetrieb geplant.	0	1.000.000	-		202,202
	Ausgaben UA 8170	0	1.000.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8170					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.000.000	-		
	Abgleich	0	1.000.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaft Stadtwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	70.000	90.000	-		202,202
	Ausgaben UA 8550	70.000	90.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	90.000	-		
	Abgleich	70.000-	90.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2020 800.000	780.000	-	-		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen *2018/2019: Errichtung Mülltonneneinhausungen	50.000	40.000	54.614,37		300,300
9401	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Dach Garagen Brunhuberstraße	0	50.000	-		300
	Ausgaben UA 8810 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2020 800.000	830.000	90.000	54.614,37		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	830.000	90.000	54.614,37		
	Abgleich	830.000-	90.000-	54.614,37-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Technik- und Ausstattungsgegenstände	10.000	10.000	9.349,05		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen *2018: Errichtung Mülltonneneinhausung	0	15.000	-		300,300
	Ausgaben UA 8811	10.000	25.000	9.349,05		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	25.000	9.349,05		
	Abgleich	10.000-	25.000-	9.349,05-		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	159.000,00		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	20.000	-	-		202,202
Einnahmen UA 8820		20.000	-	159.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	210.000	-	499,79		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Stadtmauer Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2020 700.000 2021 700.000	150.000	200.000	-		300,300
Ausgaben UA 8820 Verpfl.ermächt. 1.400.000 davon 2020 700.000 2021 700.000		360.000	200.000	499,79		
Abgleich Unterabschnitt 8820						
Einnahmen		20.000	-	159.000,00		
Ausgaben		360.000	200.000	499,79		
Abgleich		340.000-	200.000-	158.500,21		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8930		Familie-F.X.-Stadler-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	-	815,15		
3610	Investitionszuweisungen vom Land	800.000	300.000	6.400,00		202,202
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	500.000	-	-		202,202
Einnahmen UA 8930		1.300.000	300.000	7.215,15		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken *Verpflichtungsermächtigung für den möglichen Erwerb von Grundstücken zur Wiederanlage von Veräußerungserlösen.	0	10.000	25.737,92		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung Mehrfamilienhaus Ponschabastraße 9 *Gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2016 soll auf dem Grundstück Ponschabastraße 9 durch die Familie F.X.-Stadler-Stiftung eine Wohnanlage errichtet werden. Im Haushaltsjahr 2017 wurde mit der Entwurfsplanung begonnen und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt sowie die Finanzierung geklärt. Die Wohnungszuschnitte ermöglichen eine variable Belegung und eine gemischte Mieterstruktur, insbesondere Familien und Senioren. Der Maßnahmenbeschluss wurde in der Sitzung vom 22.02.2018 gefasst. Die Gesamtkosten lt. Kostenberechnung (ohne Grundstückskosten) belaufen sich auf rd. 4,5 Mio. Euro. Die Maßnahme wird vom Freistaat Bayern gefördert (Zuwendung 1,6 Mio. Euro und zinsverbilligtes Darlehen 2,5 Mio. Euro aus dem kommunalen Wohnraumförderungsprogramm). Ein Förderdarlehen aus dem Programm "Energieeffizient Bauen" der KfW wird ebenfalls in Anspruch genommen. Der Baubeginn war im September 2018.	4.000.000	1.000.000	80.498,37		300,300
9776	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	21.600	-	-		202,202
Ausgaben UA 8930		4.021.600	1.010.000	106.236,29		
Abgleich Unterabschnitt 8930						
Einnahmen		1.300.000	300.000	7.215,15		
Ausgaben		4.021.600	1.010.000	106.236,29		
Abgleich		2.721.600-	710.000-	99.021,14-		

B. Vermögenshaushalt 2019		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	1.000.000	-
	Abgleich	0	1.000.000-	-
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	70.000	90.000	-
	Abgleich	70.000-	90.000-	-
88	Einnahmen	20.000	-	159.000,00
	Ausgaben	1.200.000	315.000	64.463,21
	Abgleich	1.180.000-	315.000-	94.536,79
89	Einnahmen	1.300.000	300.000	7.215,15
	Ausgaben	4.021.600	1.010.000	106.236,29
	Abgleich	2.721.600-	710.000-	99.021,14-
8	Einnahmen	1.320.000	300.000	166.215,15
	Ausgaben	5.291.600	2.415.000	170.699,50
	Abgleich	3.971.600-	2.115.000-	4.484,35-

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionspauschale *Art. 12 FAG	210.000	150.000	129.892,00		202,202
	Einnahmen UA 9000	210.000	150.000	129.892,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	210.000	150.000	129.892,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	210.000	150.000	129.892,00		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.588.600	675.000	444.659,71		202,202
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Kosak-Breitenacher-Stiftung	2.500	2.600	2.563,23		202,202
3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	25.700	77.900	91.211,46		202,202
3004	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Schmerbeck-Vermächtnis	18.000	-	50.139,18		202,202
3005	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung	14.300	3.700	-		202,202
3006	Zuführung vom Verwaltungshaushalt walther-Stiftung	7.800	8.100	90.609,75		202,202
3100	Entnahme Allgemeine Rücklage *Rücklagenentnahme zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt	945.400	2.048.900	3.032.629,93		202,202
3113	Entnahmen aus Sonderrücklage Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	2.695.900	632.100	7.809,68		202,202
3114	Entnahmen aus Sonderrücklage Schmerbeck-Vermächtnis	0	20.400	-		202,202
3115	Entnahmen aus Sonderrücklage Anna-Klammer-Kulturstiftung	0	-	85.479,19		202,202
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.500.000	4.300.000	500.000,00		202,202
Einnahmen UA 9100		13.798.200	7.768.700	4.305.102,13		
A u s g a b e n						
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	0	20.400	-		202,202
9005	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung	0	-	85.479,19		202,202
9100	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	-	6.242,49		202,202
9142	Zuführung an Sonderrücklage Kosak-Breitenacher-Stiftung	2.500	2.600	2.563,23		202,202
9143	Zuführung an Sonderrücklage Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	0	-	-		202,202
9144	Zuführung an Sonderrücklage Schmerbeck-Vermächtnis	18.000	-	50.139,18		202,202

B. Vermögenshaushalt 2019						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
9145	Zuführung an Sonderrücklage Anna-Klammer-Kulturstiftung	14.300	3.700	-		202,202
9146	Zuführung an Sonderrücklage Walther-Stiftung	7.800	8.100	90.609,75		202,202
9756	Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		202,202
9758	Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Für überwiegend aus Entgelten Dritter finanzierte Maßnahmen	0	-	-		202,202
9766	Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	-	-		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	-	-		202,202
9776	Tilgung von Krediten Kreditinstitute *siehe Anlage 4	206.600	206.600	241.595,79		202,202
9778	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Für überwiegend aus Entgelten Dritter finanzierte Maßnahmen *siehe Anlage 4	187.500	187.500	332.306,43		202,202
Ausgaben UA 9100		436.700	428.900	808.936,06		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		13.798.200	7.768.700	4.305.102,13		
Ausgaben		436.700	428.900	808.936,06		
Abgleich		13.361.500	7.339.800	3.496.166,07		

B. Vermögenshaushalt 2019					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
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	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung von Fehlbeiträgen (Soll-Fehlbeiträge)	0	-	-		202,202
9950	Deckung Ist-Fehlbetrag VermHH	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
90	Einnahmen	210.000	150.000	129.892,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	210.000	150.000	129.892,00
91	Einnahmen	13.798.200	7.768.700	4.305.102,13
	Ausgaben	436.700	428.900	808.936,06
	Abgleich	13.361.500	7.339.800	3.496.166,07
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	14.008.200	7.918.700	4.434.994,13
	Ausgaben	436.700	428.900	808.936,06
	Abgleich	13.571.500	7.489.800	3.626.058,07

Stellenplan 2019

- I. Stellenplan
 - Beamte
 - Beschäftigte

- II. Ergänzende nachrichtliche Angaben
 - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

 - Beamte
 - Beschäftigte
 - Sozial- und Erziehungsdienst

- III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

Stellenplan Beamte

(§ 6 Abs. 1 - 5 KommHV)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung ¹⁾	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018 ⁵⁾	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2018 ⁵⁾	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulagen ²⁾	ausgesondert ³⁾			
Stadtverwaltung							
Wahlbeamte	B 2	1			1	1	
Gehobener Dienst (3. Qual. Ebene)	A 13	2			2	2	
	A 12	2			2	2	
	A 11	1			1	1	
	A 10						
	A 9						
Mittlerer Dienst (2. Qual. Ebene)	A 9	2	2		3	3	
	A 8	2 (TZ)+ 1 (EZ/TZ)			2 (TZ)+ 1 (EZ/TZ)	3	
Einfacher Dienst (1. Qual. Ebene)	A 7	1 (TZ / VZ?)			1 (TZ)	1	
	A 6						
	A 5						
		Fehlanzeige					
Insgesamt:		12 (3 TZ + 1 TZ/ EZ)	2		13 (3 TZ + 1 TZ/ EZ)	13 (3 TZ + 1 TZ/ EZ)	*) Standesbeamte (Zentralstandesamt)

¹⁾ Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

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

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

⁴⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

⁵⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Beschäftigte
(Stadt Wasserburg a. Inn)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019 ¹⁾	Erläuterungen
Stadt		
1	5	<u>Altersteilzeitvereinbarungen (= 0,5):</u> siehe Anlage (personelle Veränderungen 2019)
2	19	
3	2	
4	5	
5	23	
6	18	
7	4	
8	8	<u>Höher-/Eingruppierungen/sonstige Veränderungen:</u>
9a	2	-siehe ANLAGE-
9b	8	
S 11b	1	
9c	0	
10	3	
11	3	
12	1	
13	1	
14		
15		
Insgesamt:	103	(davon 39 Teilzeit)

¹⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen für Beamte nach der Gliederung des Haushaltsplanes

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

Aufteilung der Stellen für die Beschäftigten nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen ¹⁾															Erläuterungen			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	s 11b	9c	10	11	12		13	14	15
Stadtverwaltung																				
0000	Gemeindeorgane (Vorzimmer)							1 TZ												1
0200	Hauptverwaltung					1	1 TZ		1 TZ					1						4
0300	Finanzverwaltung/EDV/Abfallberatg.				1	1+1TZ		3	1	1			1	1	1					11
0500	Standesamt							1+1 TZ		1										3
0600	Rathaus		3 TZ			1														4
1110	Bürgerbüro/Info-Büro			1 TZ		2+2 TZ														5
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung				1+1TZ	1														3
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 TZ			1							5
4000	Sozialverwaltung								1			1 TZ								2
4641	Kindertagesstätte Altstadt *)	1 TZ	2 TZ										1 TZ							3
4642	Kindertagesstätte Reitmehring *)																			0
4643	Kindertagesstätte Burgau *)	1 TZ	1 TZ																	2
6000	Bauverwaltung						2 TZ	1	1		2			1 TZ				1		8
7040	Kläranlage		1TZ			3	2				1									7
7710	Bauhof/Wertstoffhof		4		2+2TZ	11	4	2			1									26
7900	Fremdenverkehr						1				1									2
	Insgesamt:	5	19	2	5	23	18	4	8	2	8	1	0	3	3	1	1			103
	(davon TZ:)	(5)	(15)	(2)	(3)	(2)	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)			(39)

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

¹⁾ Die Darstellung bildet den geplanten Stellenplan ab. Sollten aufgrund einer in Auftrag gegebenen Stellenbewertung Höhergruppierungen für 2019 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, soweit bereits möglich, zu berücksichtigen.

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

Kindergarten	Tarifgruppe S 3	Tarifgruppe S 8a	Tarifgruppe S 10	Tarifgruppe S 13	Tarifgruppe S 15
Altstadt	VZ TZ	TZ TZ TZ TZ	VZ	VZ	
Burgau	VZ VZ VZ TZ TZ	TZ VZ TZ		VZ	VZ
Reitmehring	TZ VZ TZ VZ	TZ TZ	VZ	VZ	
Einsatz alle Kita´s		VZ			
	11 Stellen (davon 4 TZ)	10 Stellen (davon 8 TZ)	2 Stellen	3 Stellen	1 Stelle

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2019 ¹⁾	Zahl am 30.06.2018 ²⁾	Erläuterungen
entfällt				
Insgesamt:		0	0	

Nachwuchskräfte und nachrichtlich Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	beschäftigt am 01.10.2018 ²⁾	Erläuterungen
Soz.Päd.Seminar in den Kindertagesstätten (bzw. Freiwil. Praktikumsjahr, Berufspraktikum)	Praktikumsvergütung	4	3	die mit einer Erzieherin ersatzweise besetzte Stelle wird wieder mit Praktikantin besetzt Ende: 14.05.2019
Berufspraktikanten/-innen	TVPöD	2	1	
Volontär Archiv- und Museumsamt	TVöD 13/50 v.H.	0	1	
Azubi (Verwaltungsfachangestellter)	Ausbildungsentgelt	1	0	
Insgesamt:		7	5	

¹⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr²⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾ - in 1000 EUR - 1	Voraussichtliche Ausgaben ^{2) 3)} - in 1000 EUR -					
	2020	2021	2022	2023	2024	
	2	3	4	5	6	
2019	8.523	7.823	700	0	0	
Summe:	8.523	7.823	700	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000	5.000	4.000	-	-

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

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

³⁾ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen 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				
		2020	2021	2022	2023	2024
in 1.000 EUR						
1300 Freiwillige Feuerwehr	670	670	0	0	0	0
2110 Grundschule Am Gries	250	250	0	0	0	0
2111 Grundschule Reitmehring	35	35	0	0	0	0
2120 Mittelschule	18	18	0	0	0	0
3210 Städtisches Museum	3.000	3.000	0	0	0	0
7010 Kanalnetz und Sonderbauwerke	2.350	2.350	0	0	0	0
8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	800	800	0	0	0	0
8820 Sonstiges Grundvermögen	1.400	700	700	0	0	0
Summe:	8.523	7.823	700	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾ 2018 EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan 2018 EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan 2018 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan 2019 EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR
Allgemeine Rücklage	7.554.557,55	0,00	2.048.900,00	5.505.657,55	0,00	945.400,00	4.560.257,55
<u>Nachrichtlich:</u> In der allgemeinen Rücklage enthaltene Kostenüberdeckungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV: ³⁾							
Abwasserbeseitigung	1.441.162,00						
Abfallbeseitigung	469.386,33						

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 ²⁾**Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre**

2016	33.413.200 EUR
2017	34.803.500 EUR
2018	34.060.500 EUR
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	34.092.400 EUR
hiervon eins vom Hundert	340.924 EUR

¹⁾ Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2017. Die Werte werden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

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

³⁾ Lt. Gebührenkalkulation; siehe allgemeine Erläuterungen im Vorbericht.

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2019

	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾ 2018 EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan 2018 EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan 2018 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan 2019 EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR
Sonderrücklagen							
1. Kosak-Breitenacher-Stiftung	310.725,59	2.600,00	0,00	313.325,59	2.500,00	0,00	315.825,59
2. Stiftung Familie-F.-X.-Stadler ²⁾	1.711.710,67	0,00	632.100,00	1.079.610,67	0,00	2.695.900,00	-1.616.289,33
3. Schmerbeck-Vermächtnis	94.632,64	0,00	20.400,00	74.232,64	18.000,00	0,00	92.232,64
4. Anna-Klammer-Kulturstiftung	1.512.549,58	3.700,00	0,00	1.516.249,58	14.300,00	0,00	1.530.549,58
5. Walther-Stiftung	90.895,14	8.100,00	0,00	98.995,14	7.800,00	0,00	106.795,14
Summe Sonderrücklagen	3.720.513,62	14.400,00	652.500,00	3.082.413,62	42.600,00	2.695.900,00	429.113,62

¹⁾ Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2017. Die Werte werden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

²⁾ Anstelle der veranschlagten Rücklagenentnahme kann der Sonderrücklage Stiftung Familie-F.X.-Stadler voraussichtlich ein Betrag von 1,5 Mio. EUR zugeführt werden, so dass sich der Rücklagenbestand nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich auf rd. 500.000 EUR beläuft.

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 2018	Voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des Hj. 2019
		Stand zu Beginn des Hj. 2019	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	3.911	6.017	3.000	415	8.602
Summe 1:	3.911	6.017	3.000	415	8.602
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen Hj. 2019			
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 2018 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2019 EUR	Voraussichtlicher Schuldendienst		Zugänge lt. Hpl. 2019 EUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Hj. 2019 EUR	Zinssatz %	Zinsbindung bis
				Zins EUR	Tilgung EUR				
2011 LfA 8817695-0-1 (1)	1.500.000,00	750.000,00	562.500,00	9.548,44	187.500,00	0,00	375.000,00	1,94	15.11.2021
2014 L 1000216501 (2)	1.008.000,00	1.008.000,00	948.704,00	0,00	59.296,00	0,00	889.408,00	0,00	2025
2014 L 1000216502 (2)	1.945.000,00	1.653.244,00	1.555.992,00	0,00	97.252,00	0,00	1.458.740,00	0,00	2025
2017 L 1000235895 (3)	500.000,00	500.000,00	450.000,00	258,76	50.000,00	0,00	400.000,00	0,06	2027
2018 L 1000241448 (4)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	19.750,00	21.552,00	0,00	2.478.448,00	0,79	2038
2019						3.000.000,00	3.000.000,00		
Gesamt:	7.453.000,00	3.911.244,00	6.017.196,00	29.557,20	415.600,00	3.000.000,00	8.601.596,00		
Ansatz 2019 (UA 8930):				19.800,00	21.600,00				
Ansatz 2019 (UA 9100):				9.900,00	394.100,00				

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

(1) zinsverbilligtes Darlehen für die Kanalbaumaßnahme Attel

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

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

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

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	Anteil Tilgung Sonstige Hst. 8930.9776 EUR
2011 LfA 8817695-0-1 (1)	1.500.000,00	187.500,00	100,00	187.500,00	0,00	0,00	
2014 L 1000216501 (2)	1.008.000,00	59.296,00	0,00	0,00	100,00	59.296,00	
2014 L 1000216502 (2)	1.945.000,00	97.252,00	0,00	0,00	100,00	97.252,00	
2017 L 1000235895 (3)	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	50.000,00	
2018 L 1000241448 (4)	2.500.000,00	21.552,00	0,00	0,00	100,00		21.552,00
Gesamt:	7.453.000,00	394.048,00		187.500,00		206.548,00	21.552,00
Ansatz 2019:				187.500,00		206.600,00	21.600,00

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

(1) zinsverbilligtes Darlehen für die Kanalbaumaßnahme Attel

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

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

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

Finanzplan 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.758	1.738	1.763	1.788	1.818	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	7.800	11.500	9.000	9.300	9.600	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	9.540	10.150	10.350	10.790	11.330	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	29	30	30	31	31	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	19.127	23.418	21.143	21.909	22.779	-		
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	1.208	2.780	1.896	1.327	1.337	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	20.335	26.198	23.039	23.236	24.116	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.298	4.439	4.467	4.710	4.773	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.457	2.586	2.621	2.767	2.843	-		
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1	15	15	15	1	-		
12	161,171	vom Land	967	896	841	847	850	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	768	785	772	775	782	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.608	2.797	2.824	2.853	2.881	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	11.098	11.518	11.541	11.966	12.130	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	43	17	16	16	16	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.585	2.567	2.571	2.582	2.583	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.628	2.584	2.587	2.598	2.599	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	34.061	40.300	37.166	37.800	38.845	-		

Finanzplan 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		767	7.657	4.694	2.085	3.312	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		2.701	3.641	3.290	1.395	615	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		1.625	781	10	10	10	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		180	90	835	50	50	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	57	-	-	-	-
26	361	vom Land		1.772	1.560	2.591	683	225	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		220	291	136	300	300	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		-	10	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land		-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		4.300	3.000	2.000	5.000	4.000	-
33	379	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>		11.566	17.087	13.557	9.522	8.512	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>		45.626	57.387	50.723	47.322	47.357	-

Finanzplan 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.922	7.181	7.375	7.581	7.800	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.909	10.484	10.602	10.737	10.881	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	406	421	425	429	433	-		
39	679	Innere Verrechnungen	2.352	2.532	2.557	2.583	2.608	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.989	1.991	1.996	2.009	2.011	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	15.657	15.427	15.580	15.757	15.935	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	557	597	603	608	614	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	13	9	14	16	19	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	66	75	45	41	41	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.208	1.323	1.408	1.568	1.700	-		
48	73-78		-	-	-	-	-	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.844	2.004	2.070	2.233	2.374	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	14	30	41	51	98	-		
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.048	2.344	829	857	884	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	7.639	5.487	6.407	9.066	8.272	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	171	171	171	171	171	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	767	7.657	4.694	2.085	3.312	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	9.639	15.688	12.142	12.230	12.737	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	34.061	40.300	37.166	37.800	38.845	-		

Finanzplan 2019		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2018	2019	2020	2021	2022	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	522	266	560	500	1.000	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	1.000	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	992	4.385	845	35	35	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	935	989	1.144	151	165	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	7.688	10.989	10.454	8.210	6.780	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	11.137	16.629	13.003	8.896	7.980	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	20	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	14	43	43	96	139	-
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	394	416	510	531	394	-
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	429	458	554	627	532	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	11.566	17.087	13.557	9.522	8.512	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	45.626	57.387	50.723	47.322	47.357	-

Finanzplan 2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	250	116	28	33	32	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	385	3.251	1.980	2.500	1.500	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	822	401	312	46	7	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	822	401	312	46	7	-
		<u>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	3	3	2	2	2	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	525	372	3.131	247	545	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	528	375	3.133	249	547	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	206	266	53	53	53	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	15	15	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	221	281	53	53	53	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	250	1.040	150	2	-	-
11	58, 59	Übriges	400	-	500	500	1.000	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	650	1.040	650	502	1.000	-

Finanzplan 2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	731	697	1.370	1.260	1.580	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.693	1.202	85	57	10	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	2.424	1.899	1.455	1.317	1.590	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	2.507	3.328	2.872	2.636	2.616	-
27	72	Abfallbeseitigung	665	200	50	750	530	-
28	73 - 79	Übriges	272	469	100	100	95	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.443	3.996	3.022	3.486	3.241	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	1.090	70	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.325	5.200	2.370	710	10	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	2.415	5.270	2.370	710	10	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	11.137	16.629	13.003	8.896	7.980	-

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.155	0	6.500	0	2.000	0
9351	IuK-Ausstattung	3.422	2.500	1.200	0	2.000	0
Ausgaben UA 0200		11.577	2.500	7.700	0	4.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		11.577	2.500	7.700	0	4.000	0
Abgleich UA 0200		11.577-	2.500-	7.700-	0	4.000-	0
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.475	30.000	36.500	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	3.854	0	0	0	0	2.000
Ausgaben UA 0300		6.329	30.000	36.500	0	0	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		6.329	30.000	36.500	0	0	2.000
Abgleich UA 0300		6.329-	30.000-	36.500-	0	0	2.000-
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.934	12.000	1.500	0	1.000	0
9351	IuK-Ausstattung	1.669	3.500	1.500	0	0	2.000
Ausgaben UA 0500		3.603	15.500	3.000	0	1.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.603	15.500	3.000	0	1.000	2.000
Abgleich UA 0500		3.603-	15.500-	3.000-	0	1.000-	2.000-
Unterabschnitt: 0520 wahlen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	12.000	0	0	0	0
Ausgaben UA 0520		0	12.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	12.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 0520	0	12.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
9351	IuK-Ausstattung	26.361	100.000	55.000	25.000	25.000	25.000
9401	Verbesserung Barrierefreiheit	151.708	70.000	0	0	0	0
9500	Umbau Bürgerbüro Glasfaseranschluss Außenstellen	9.223	17.000	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0600	187.293	190.000	69.000	28.000	28.000	28.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	187.293	190.000	69.000	28.000	28.000	28.000
	Abgleich UA 0600	187.293-	190.000-	69.000-	28.000-	28.000-	28.000-

Investitionsprogramm 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	28.930	2.500	0	0	0	0	
9351	IuK-Ausstattung	1.950	4.000	0	0	0	0	
Ausgaben UA 1110		30.880	6.500	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		30.880	6.500	0	0	0	0	
Abgleich UA 1110		30.880-	6.500-	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Fundbüro								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0	
Ausgaben UA 1111		0	0	1.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	1.000	0	0	0	
Abgleich UA 1111		0	0	1.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken	0	0	2.700.000	0	0	0	
9350	Feuerwehr Wasserburg a. Inn	12.014	335.000	370.000	670.000	0	0	
9351	Feuerwehr Attel-Reitmehring	25.508	0	134.000	300.000	0	0	
9352	Umrüstung auf Digitalfunk	9.291	0	0	0	0	0	
9355	IuK-Ausstattung	3.937	3.500	0	10.000	0	0	
9400	Feuerwehrhaus Wasserburg	0	0	0	0	2.500.000	1.500.000	
9401	Feuerwehrhaus Reitmehring	7.715	40.000	40.000	1.000.000	0	0	
Ausgaben UA 1300		58.464	378.500	3.244.000	1.980.000	2.500.000	1.500.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		58.464	378.500	3.244.000	1.980.000	2.500.000	1.500.000	
Abgleich UA 1300		58.464-	378.500-	3.244.000-	1.980.000-	2.500.000-	1.500.000-	
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst								
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	6.400	0	0	0	
Ausgaben UA 1600		0	0	6.400	0	0	0	

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	6.400	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	0	0	6.400-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.189	7.000	1.500	0	2.000	0
9351	IuK-Ausstattung	16.880	6.500	0	2.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	255.000	15.000	250.000	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	14.670	35.000	0	0	35.000	0
Ausgaben UA 2110		47.739	303.500	16.500	252.000	37.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		47.739	303.500	16.500	252.000	37.000	0
Abgleich UA 2110		47.739-	303.500-	16.500-	252.000-	37.000-	0
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.040	0	0	2.000	0	2.000
9351	IuK-Ausstattung	1.072	2.500	13.000	0	2.000	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	25.000	5.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	35.000	0	0
Ausgaben UA 2111		3.111	27.500	68.000	37.000	2.000	2.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		3.111	27.500	68.000	37.000	2.000	2.000
Abgleich UA 2111		3.111-	27.500-	68.000-	37.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.122	75.500	12.000	5.000	5.000	5.000
9351	IuK-Ausstattung	11.272	0	4.500	0	2.000	0
9420	Generalsanierung, Umbau und Neubau Doppelturnhalle	375.144	415.000	300.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.000	0	0
Ausgaben UA 2120		407.538	490.500	316.500	23.000	7.000	5.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		407.538	490.500	316.500	23.000	7.000	5.000
Abgleich UA 2120		407.538-	490.500-	316.500-	23.000-	7.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.242	1.500	2.500	0	2.000	0
9351	IuK-Ausstattung	1.452	3.500	2.000	0	0	0
9352	Exponate	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9401	Errichtung Zentraldepot	20.148	400.000	60.000	3.000.000	100.000	0
9402	Umbau und Sanierung Museum	0	20.000	10.000	25.000	100.000	500.000
	Ausgaben UA 3210	45.692	430.000	79.500	3.030.000	207.000	505.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	45.692	430.000	79.500	3.030.000	207.000	505.000
	Abgleich UA 3210	45.692-	430.000-	79.500-	3.030.000-	207.000-	505.000-
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.000	0	0
9351	IuK-Ausstattung	2.549	4.500	2.200	0	0	0
9400	Erneuerung Lüftungsanlage	0	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	2.549	54.500	52.200	1.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.549	54.500	52.200	1.000	0	0
	Abgleich UA 3211	2.549-	54.500-	52.200-	1.000-	0	0
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.000	0	2.000
9351	IuK-Ausstattung	13.431	3.000	3.000	0	2.000	0
	Ausgaben UA 3520	13.431	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.431	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 3520	13.431-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschafts- pflege							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9500	Umsetzung Landschaftsplan und Biotopvernetzung	15.933	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3600	15.933	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.933	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 3600	15.933-	40.000-	20.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege								
9400	A u s g a b e n Denkmal zur Erinnerung an die Verbrechen der NS-Zeit	8.990	0	70.000	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	8.990	0	220.000	60.000	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	8.990	0	220.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 3650	8.990-	0	220.000-	60.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Bürgerbahnhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9400	Errichtung Carport für Vereinsbus	0	15.000	15.000	0	0	0
Ausgaben UA 4000		0	15.000	15.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	15.000	15.000	0	0	0
Abgleich UA 4000		0	15.000-	15.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze, Skaterplätze							
9500	A u s g a b e n Ausstattung von Spiel- und Skaterplätzen	0	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
Ausgaben UA 4601		0	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	50.000	20.000	50.000	50.000	50.000
Abgleich UA 4601		0	50.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätten und Horte							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	996.804	122.000	110.000	0	0	0
Ausgaben UA 4640		996.804	122.000	110.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		996.804	122.000	110.000	0	0	0
Abgleich UA 4640		996.804-	122.000-	110.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.476	4.000	8.000	1.500	1.500	1.500
9351	IuK-Ausstattung	103	0	7.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	3.500	0	0	0	0
Ausgaben UA 4641		1.579	7.500	15.000	1.500	1.500	1.500

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.579	7.500	15.000	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4641	1.579-	7.500-	15.000-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.423	1.300	7.500	1.500	1.500	1.500
9351	IuK-Ausstattung	103	0	4.000	0	0	0
9400	Anbau für Mittagessen	5.312	0	0	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen	0	25.000	50.000	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	52.521	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4642	77.359	26.300	111.500	1.500	1.500	1.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	77.359	26.300	111.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich UA 4642	77.359-	26.300-	111.500-	1.500-	1.500-	1.500-
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.300	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	103	0	4.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4643	103	0	9.300	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	103	0	9.300	0	0	0
	Abgleich UA 4643	103-	0	9.300-	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 5500 Sportförderung							
9280	A u s g a b e n Gewährung von Darlehen Übrige Bereiche	245.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	245.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	245.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 5500	245.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 5601 Sportplätze							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9500	Sportplatz Landwehrstraße	0	0	200.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5601	0	0	200.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	200.000	0	0	0
	Abgleich UA 5601	0	0	200.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage am Badria							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.199	0	0	0	2.000	0
9500	Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage	0	250.000	825.000	0	0	0
9501	Errichtung Flutlichtanlage	0	0	15.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 5602	2.199	250.000	840.000	150.000	2.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.199	250.000	840.000	150.000	2.000	0
	Abgleich UA 5602	2.199-	250.000-	840.000-	150.000-	2.000-	0
Unterabschnitt: 5900 Bade-, Sport-u.Freizeitzentrum BADRIA							
9850	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	1.000.000	400.000	0	500.000	500.000	1.000.000
	Ausgaben UA 5900	1.000.000	400.000	0	500.000	500.000	1.000.000

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.000.000	400.000	0	500.000	500.000	1.000.000	
	Abgleich UA 5900	1.000.000-	400.000-	0	500.000-	500.000-	1.000.000-	

Investitionsprogramm 2019							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022	
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung								
A u s g a b e n								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	547	0	0	0	1.500	0	
9351	IuK-Ausstattung	3.915	2.800	0	0	0	0	
Ausgaben UA 6000		4.462	2.800	0	0	1.500	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		4.462	2.800	0	0	1.500	0	
Abgleich UA 6000		4.462-	2.800-	0	0	1.500-	0	
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
A u s g a b e n								
9320	für Wohnbebauung	0	400.000	410.000	0	0	0	
Ausgaben UA 6200		0	400.000	410.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	400.000	410.000	0	0	0	
Abgleich UA 6200		0	400.000-	410.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
A u s g a b e n								
9320	Straßengrunderwerb	0	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.822	0	10.000	0	0	0	
951007	Platzgestaltung	13.056	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
951028	Umbau Herrengasse	0	0	0	0	0	500.000	
951056	Umbau Köbingerbergstraße	48.470	50.000	0	0	0	0	
951067	Ausbau Kapuzinerweg	143.338	150.000	27.000	0	0	0	
951071	Umbau Bahnhofstraße/Höckmairstraße/Gartenstraße	0	35.000	30.000	0	150.000	250.000	
951073	Umgestaltung Gehwege Marienplatz	0	8.000	5.000	0	0	0	
951074	Umbau Megglestraße	18.243	0	0	0	0	0	
951078	Geh- und Radwegverbindung Reitmehring/Viehhausen	8.298	50.000	50.000	620.000	0	0	
951080	Fußgängerbrücke über den Inn	0	5.000	10.000	0	0	0	
951082	Erschließung Baugebiet "Am Rothenanger"	5.326	0	0	0	0	0	
951083	Umbau Palmanostraße	13.204	18.000	5.000	50.000	550.000	0	
951084	Erneuerung Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	
951086	Umbau Heisererplatz	8.583	10.000	5.000	0	50.000	450.000	
951087	Ausbau Am Fröschlanger	0	20.000	35.000	320.000	480.000	0	
951088	Umbau Kreuzung Münchner Straße Innhöhe/Abraham-Megerle-Straße	3.451	100.000	15.000	100.000	0	0	
951089	Verlängerung Geh- und Radweg Rosenheimer Straße	101.974	30.000	0	0	0	0	
951090	Umbau Schwanenweg	0	20.000	5.000	100.000	0	0	
951091	Erschließung Baugebiet südlich Schmiedwiese	0	200.000	450.000	0	0	0	
951092	Kostenbeteiligung Umbau Bahnübergang Viehhausen	0	0	0	0	0	350.000	

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
951093	Verbesserung Gehwege im Bürgerfeld	0	0	15.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 6300	374.765	731.000	697.000	1.370.000	1.260.000	1.580.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	374.765	731.000	697.000	1.370.000	1.260.000	1.580.000
	Abgleich UA 6300	374.765-	731.000-	697.000-	1.370.000-	1.260.000-	1.580.000-
Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung							
9600	A u s g a b e n Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Stadtwerke	0	40.000	60.000	50.000	50.000	5.000
9610	Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Bayernwerk	6.976	25.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6700	6.976	65.000	100.000	55.000	55.000	10.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.976	65.000	100.000	55.000	55.000	10.000
	Abgleich UA 6700	6.976-	65.000-	100.000-	55.000-	55.000-	10.000-
Unterabschnitt: 6750 Strassenreinigung und Winterdienst							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	25.000	0	30.000	0	0
	Ausgaben UA 6750	0	25.000	0	30.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	0	30.000	0	0
	Abgleich UA 6750	0	25.000-	0	30.000-	0	0
Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser (BgA)							
9400	A u s g a b e n Erweiterung Parkhaus an der Überfuhrstraße	0	0	0	0	0	0
9401	Überdachung obere Parkdecks Parkhaus Kellerstraße	649.046	700.000	0	0	0	0
9402	Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße	0	200.000	600.000	0	0	0
9403	Umsetzung Gebührenpflicht	0	300.000	0	0	0	0
9600	Umsetzung Gebührenpflicht	0	0	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	649.046	1.200.000	665.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	649.046	1.200.000	665.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6800	649.046-	1.200.000-	665.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6810 Parkplätze im öffentlichen Straßenraum								
9600	A u s g a b e n Umsetzung Gebührenpflicht Parkplatz an der Rampe	0	0	27.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6810	0	0	27.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	27.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 6810	0	0	27.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken	82.786	2.000	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.041	6.500	2.500	1.000	1.000	1.000
951001	Teilerneuerung alter Kanäle	18.934	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
951003	Anschlusschächte auf Privatgrund	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
951004	Grundstücksanschlüsse auf Privatgrund	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
951005	Grundstücksanschlüsse auf öffentlichem Grund	3.571	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
951053	Kanalanschluss Rosenheimer Straße 6, 8, 10	95.295	5.000	0	0	0	0
951066	Erneuerung Hauptsammler	21.797	150.000	0	0	0	0
951070	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 2	0	450.000	300.000	0	0	0
951072	Umbau Kanalnetz Reitmehring Nord	0	60.000	60.000	50.000	500.000	500.000
951074	Erneuerung Pumpstation Reitmehring/Edling	289.160	250.000	50.000	0	0	0
951075	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 1	240.292	120.000	0	0	0	0
951076	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 3	0	10.000	20.000	0	300.000	0
951077	Rückbau Pumpstation Bahnhofstraße	0	10.000	20.000	0	0	500.000
951080	Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg	4.201	700.000	700.000	2.100.000	0	0
951083	Erneuerung Pumpwerk Rosenheimer Straße	70.639	30.000	0	0	0	0
951084	Kanalisation Baugebiet "Am Rothenanger"	459	0	0	0	0	0
951085	Erneuerung Kanal Am Fröschlanger	0	20.000	55.000	206.000	220.000	0
951086	Optimierung Regenwasserab- leitung Schwanenweg	0	25.000	35.000	150.000	0	0
951087	Erneuerung Kanal Megglestraße	0	20.000	500.000	250.000	0	0
951088	Kanalisation Baugebiet südlich Schmiedwiese	0	506.000	750.000	0	0	0
Ausgaben UA 7010		831.175	2.474.500	2.602.500	2.867.000	1.131.000	1.111.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		831.175	2.474.500	2.602.500	2.867.000	1.131.000	1.111.000
Abgleich UA 7010		831.175-	2.474.500-	2.602.500-	2.867.000-	1.131.000-	1.111.000-
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.772	2.000	75.000	5.000	5.000	5.000
9500	Erweiterung Biologie	552	25.000	150.000	0	1.500.000	1.500.000
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	13.420	5.000	500.000	0	0	0
Ausgaben UA 7040		19.744	32.000	725.000	5.000	1.505.000	1.505.000

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	19.744	32.000	725.000	5.000	1.505.000	1.505.000
	Abgleich UA 7040	19.744-	32.000-	725.000-	5.000-	1.505.000-	1.505.000-
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	0	450.000	200.000	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	410	180.000	0	0	0	30.000
9400	Neubau Wertstoffhof	14.131	25.000	0	50.000	750.000	500.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.609	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	16.150	657.000	200.000	50.000	750.000	530.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.150	657.000	200.000	50.000	750.000	530.000
	Abgleich UA 7201	16.150-	657.000-	200.000-	50.000-	750.000-	530.000-
Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	12.360	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7203	12.360	8.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.360	8.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 7203	12.360-	8.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.546	2.000	0	0	5.000	0
	Ausgaben UA 7500	1.546	2.000	0	0	5.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.546	2.000	0	0	5.000	0
	Abgleich UA 7500	1.546-	2.000-	0	0	5.000-	0

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Geräte							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	135.592	35.000	165.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 7700	135.592	35.000	165.000	50.000	50.000	50.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	135.592	35.000	165.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 7700	135.592-	35.000-	165.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.173	16.000	30.000	20.000	20.000	20.000
9351	IuK-Ausstattung	2.960	3.500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	45.000	85.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7710	24.133	64.500	115.000	20.000	20.000	20.000
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	24.133	64.500	115.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 7710	24.133-	64.500-	115.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	30.000	0	0	0	0
9400	Beschilderung	0	0	0	5.000	0	0
	Ausgaben UA 7900	5.000	30.000	0	5.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	30.000	0	5.000	0	0
	Abgleich UA 7900	5.000-	30.000-	0	5.000-	0	0
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung							
9320	A u s g a b e n Gewerbegrundstücke	1.001	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	79.152	135.000	47.500	0	0	0
9501	Leerrohre Breitbandversorgung	154	0	0	0	0	0
9502	Herstellungsbeiträge Wasser und Abwasser	0	0	96.000	0	0	0
9503	Ortsrandeingrünung Staudham	0	0	30.000	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	100.307	135.000	173.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	100.307	135.000	173.500	0	0	0	0
	Abgleich UA 7911	100.307-	135.000-	173.500-	0	0	0	
Unterabschnitt: 7912 Öffentlicher Personennahverkehr								
9500	A u s g a b e n Warteeinrichtungen	0	5.000	15.000	25.000	25.000	25.000	
	Ausgaben UA 7912	0	5.000	15.000	25.000	25.000	25.000	
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Abgleich UA 7912	0	5.000-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Unterabschnitt: 8170 Eigenbetrieb Stadtwerke							
9300	A u s g a b e n Erwerb von Beteiligungen und Kapitaleinlagen u.ä.	0	1.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8170	0	1.000.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8170	0	1.000.000-	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaft Stadtwald							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken	0	90.000	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8550	0	90.000	70.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	90.000	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 8550	0	90.000-	70.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8810 wohn- und Geschäftsgrundstücke							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken	0	0	780.000	800.000	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	54.614	40.000	50.000	0	0	0
9401	Erneuerung Dach Garagen Brunhuberstraße	0	50.000	0	50.000	0	0
	Ausgaben UA 8810	54.614	90.000	830.000	850.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	54.614	90.000	830.000	850.000	0	0
	Abgleich UA 8810	54.614-	90.000-	830.000-	850.000-	0	0
Unterabschnitt: 8811 Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.349	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8811	9.349	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2019 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.349	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 8811	9.349-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Unterabschnitt: 8820 Sonstiges Grundvermögen							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	500	0	210.000	0	0	0
9400	Sanierung Stadtmauer	0	200.000	150.000	700.000	700.000	0
	Ausgaben UA 8820	500	200.000	360.000	700.000	700.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	500	200.000	360.000	700.000	700.000	0
	Abgleich UA 8820	500-	200.000-	360.000-	700.000-	700.000-	0
Unterabschnitt: 8930 Familie-F.X.-Stadler-Stiftung							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	25.738	10.000	0	10.000	0	0
9400	Errichtung Mehrfamilienhaus Ponschabastraße 9	80.498	1.000.000	4.000.000	800.000	0	0
	Ausgaben UA 8930	106.236	1.010.000	4.000.000	810.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	106.236	1.010.000	4.000.000	810.000	0	0
	Abgleich UA 8930	106.236-	1.010.000-	4.000.000-	810.000-	0	0

Investitionsprogramm 2019 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-werte 2021	2022
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	208.802	250.000	116.200	28.000	33.000	32.000
Gesamtabgleich	208.802-	250.000-	116.200-	28.000-	33.000-	32.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	89.344	385.000	3.251.400	1.980.000	2.500.000	1.500.000
Gesamtabgleich	89.344-	385.000-	3.251.400-	1.980.000-	2.500.000-	1.500.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	458.388	821.500	401.000	312.000	46.000	7.000
Gesamtabgleich	458.388-	821.500-	401.000-	312.000-	46.000-	7.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	86.596	527.500	374.700	3.133.000	249.000	547.000
Gesamtabgleich	86.596-	527.500-	374.700-	3.133.000-	249.000-	547.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.075.845	220.800	280.800	53.000	53.000	53.000
Gesamtabgleich	1.075.845-	220.800-	280.800-	53.000-	53.000-	53.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.247.199	650.000	1.040.000	650.000	502.000	1.000.000
Gesamtabgleich	1.247.199-	650.000-	1.040.000-	650.000-	502.000-	1.000.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.035.249	2.423.800	1.899.000	1.455.000	1.316.500	1.590.000
Gesamtabgleich	1.035.249-	2.423.800-	1.899.000-	1.455.000-	1.316.500-	1.590.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.146.007	3.443.000	3.996.000	3.022.000	3.486.000	3.241.000
Gesamtabgleich	1.146.007-	3.443.000-	3.996.000-	3.022.000-	3.486.000-	3.241.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	170.700	2.415.000	5.270.000	2.370.000	710.000	10.000
Gesamtabgleich	170.700-	2.415.000-	5.270.000-	2.370.000-	710.000-	10.000-

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Gebäudeunterhalt				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0600	.5000	295.000	1300	.5001	10.000	1300	.5002	7.000
2110	.5000	50.000	2111	.5000	100.000	2120	.5000	95.000
3210	.5000	50.000	3211	.5000	5.000	3214	.5000	500
3520	.5000	130.000	4641	.5000	40.000	4642	.5000	50.000
5601	.5000	15.000	5602	.5000	500	5710	.5000	10.000
6300	.5000	100	6800	.5001	100.000	6800	.5002	300.000
7010	.5001	80.000	7010	.5002	1.500	7040	.5000	85.000
7090	.5000	7.000	7500	.5000	15.000	7710	.5000	15.000
7912	.5000	3.000	7912	.5001	500	8810	.5001	650.000
8811	.5000	130.000	8820	.5000	17.000			
Summe		2.262.100						
Deckungsring: 2 Bewirtschaftungskosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
0600	.5411	6.000	0600	.5421	8.900	0600	.5430	3.500
0600	.5441	28.000	1300	.5401	22.000	1300	.5402	7.100
1300	.5430	200	2110	.5410	4.000	2110	.5420	11.000
2110	.5430	3.000	2110	.5440	7.500	2111	.5410	5.200
2111	.5420	25.000	2111	.5430	3.000	2111	.5440	47.000
2120	.5410	8.000	2120	.5420	16.500	2120	.5430	2.500
2120	.5440	56.000	3210	.5410	2.500	3210	.5420	3.000
3210	.5430	100	3210	.5440	9.000	3211	.5410	1.400
3211	.5420	5.000	3211	.5440	11.000	3214	.5410	200
3214	.5420	1.700	3214	.5440	1.500	3520	.5410	2.300
3520	.5420	3.300	3520	.5430	100	3520	.5440	16.500
4602	.5400	4.000	4641	.5410	2.000	4641	.5420	4.000
4641	.5430	1.500	4641	.5440	3.300	4642	.5410	1.300
4642	.5420	5.700	4642	.5430	1.000	4642	.5440	3.200
4643	.5430	1.800	4643	.5440	2.900	5601	.5410	500
5601	.5420	1.000	5601	.5440	7.900	5602	.5410	600
5602	.5440	4.000	5710	.5400	1.500	6800	.5401	33.000
6800	.5402	53.000	7010	.5400	46.000	7010	.5401	45.000
7040	.5410	12.000	7040	.5430	2.500	7090	.5410	200
7090	.5430	800	7090	.5440	2.000	7201	.5440	3.200
7500	.5410	1.300	7500	.5420	3.100	7500	.5430	200
7500	.5440	6.200	7630	.5440	100	7710	.5410	4.700
7710	.5420	8.500	7710	.5430	2.000	7710	.5440	12.500
7911	.5440	14.000	7912	.5410	2.100	7912	.5430	100
7912	.5440	6.500	8810	.5410	74.000	8810	.5420	29.000
8810	.5440	37.000	8811	.5410	3.000	8820	.5410	3.500
8820	.5440	800						
Summe		774.500						
Deckungsring: 3 Mittelschule Sachkosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2120	.5780	12.000	2120	.5800	7.000	2120	.5801	2.000
2120	.5910	6.500	2120	.5920	9.000	2120	.5940	1.000
2120	.5950	500	2120	.5960	0	2120	.6200	7.000
Summe		45.000						
Deckungsring: 4 GS Reitmehring Sachkosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2111	.5770	4.000	2111	.5800	2.500	2111	.5801	900
2111	.5910	500	2111	.5960	0	2111	.6200	3.000
Summe		10.900						
Deckungsring: 5 Grundschule Sachkosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2110	.5770	5.000	2110	.5800	4.000	2110	.5801	1.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019						Beträge in EUR		
2110	.5910	1.200	2110	.5940	1.000	2110	.6200	9.500
Summe		22.200						
Deckungsring: 6 Straßenunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
6300	.5100	110.000	6300	.5110	6.500	6300	.5120	280.000
6300	.5130	120.000	6300	.5140	60.000	6300	.5150	35.000
6300	.5160	100						
Summe		611.600						
Deckungsring: 7 Kanalnetz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
7010	.5110	10.000	7010	.5120	10.000	7010	.5130	200.000
7010	.5140	2.500	7010	.5150	1.000	7010	.5160	1.000
Summe		224.500						
Deckungsring: 8 Kläranlage Unterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
7040	.5011	35.000	7040	.5012	30.000	7040	.5013	25.000
7040	.5014	15.000	7040	.5015	75.000	7040	.5016	40.000
7040	.5017	2.000						
Summe		222.000						
Deckungsring: 9 Kläranlage Chemikalien						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
7040	.5701	22.000	7040	.5702	65.000	7040	.5703	50.000
Summe		137.000						
Deckungsring: 10 Abfallbeseitigung Entsorgung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
7201	.6380	230.000	7201	.6381	22.000	7201	.63811	6.000
7201	.6382	90.000	7201	.6383	15.000	7201	.6384	25.000
7201	.6385	4.300	7201	.6386	4.500	7201	.6387	25.000
7201	.6388	1.000	7201	.6389	190.000			
Summe		612.800						
Deckungsring: 11 Außenanlagen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
2110	.5010	1.500	2111	.5010	8.000	2120	.5010	15.000
4641	.5010	5.000	4642	.5010	15.000	4643	.5010	2.500
7040	.5010	3.000						
Summe		50.000						
Deckungsring: 12 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019
3213	.5100	500	3600	.5100	15.000	3650	.5100	10.000
4601	.5100	50.000	5602	.5100	15.000	5800	.5100	25.000
6310	.5100	1.500	6800	.5100	0	6810	.5100	10.000
6900	.5100	19.200	7500	.5100	30.000	7630	.5100	2.000
7911	.5100	2.500	7912	.5100	3.500	8820	.5100	7.000
Summe		191.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019						Beträge in EUR		
Deckungsring: 13 Dienstreisen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
0000	.6540	1.000	0200	.6540	400	0300	.6540	100
0500	.6540	500	3210	.6540	1.000	3211	.6540	500
3520	.6540	300	4000	.6540	200	4641	.6540	100
4642	.6540	100	4643	.6540	100	6000	.6540	500
7201	.6540	300	7500	.6540	200	7900	.6540	100
Summe		5.400						
Deckungsring: 14 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
0000	.5620	200	0500	.5620	4.000	0800	.5621	5.000
0800	.5622	20.000	0800	.5623	25.000	1300	.5621	4.000
1300	.5622	4.000	3210	.5620	1.500	3520	.5620	300
4641	.5620	5.000	4642	.5620	5.000	4643	.5620	5.000
7040	.5620	3.000	7201	.5620	3.500	7710	.5621	7.000
Summe		92.500						
Deckungsring: 15 Bibliothek						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
3520	.5200	1.500	3520	.6000	25.000	3520	.6380	4.500
3520	.6381	200						
Summe		31.200						
Deckungsring: 16 Straßenreinigung und Winterdienst						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
6750	.5120	30.000	6750	.5130	150.000	6750	.5220	4.000
6750	.5230	15.000						
Summe		199.000						
Deckungsring: 17 Fuhrpark						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
7700	.5510	21.300	7700	.5520	38.000	7700	.5521	5.000
7700	.5530	55.000						
Summe		119.300						
Deckungsring: 18 Material Bauhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
7710	.5700	8.500	7710	.5710	9.000	7710	.5720	2.000
Summe		19.500						
Deckungsring: 19 Unterhalt Geräte Mittelschule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
2120	.5200	15.000	2120	.5210	2.000			
Summe		17.000						
Deckungsring: 20 Unterhalt Geräte GS Reitmehring						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
2111	.5200	4.500	2111	.5202	500	2111	.5210	2.500
2111	.5500	2.000						
Summe		9.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2019						Beträge in EUR		
Deckungsring: 21 Betriebskostenförderung KiTas						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
4640	.7181	275.000	4640	.7182	220.000	4640	.7183	155.000
4640	.7184	80.000	4640	.7185	150.000	4640	.7186	20.000
Summe		900.000						
Deckungsring: 22 Stadtarchiv						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
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	3.000						
Summe		56.000						
Deckungsring: 23 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
2900	.6390	26.000	2900	.6391	135.000	2900	.6392	30.000
Summe		191.000						
Deckungsring: 24 Museum						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2019	HHST		Ansatz 2019	HHST	Ansatz 2019	
3210	.6020	1.500	3210	.6021	2.500	3210	.6022	2.000
3210	.6023	2.000	3210	.6024	3.000	3210	.6025	10.000
3210	.6026	300	3210	.6027	300	3210	.6028	1.500
3210	.6100	2.000	3210	.6200	10.000			
Summe		35.100						



Wirtschaftsplan 2019



**Vor Ort
stets gut
versorgt**

bestehend aus:

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

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

Telefon: 0 80 71 / 90 88 - 0
www.stadtwerke-wasserburg.de
stadtwerke@stadtwerke-wasserburg.de

STADTWERKE WASSERBURG A. INN**Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2019**

	<u>Seite</u>
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Vermögensplan 2019	1 - 2
2. Erfolgsplan Gesamt	3
2.1 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Netz und Vertrieb	4 - 5
2.1.1 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Netz	5 a
2.1.2 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Vertrieb	5 b
2.2 Erfolgsplan Wasserwerk	6
2.3 Erfolgsplan Badria	7
2.4 Erfolgsplan Nebengeschäfte	8
3. Vermögensplan	9
3.1 Investitionen Elektrizitätswerk Netz	10
3.2 Investitionen Elektrizitätswerk Vertrieb	11
3.3 Investitionen Wasserwerk	12
3.4 Investitionen Badria	13
3.5 Investitionen Nebengeschäfte	14
4. Statistiken	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
5. Schulden	19 - 20
6. Planungsübersicht über die folgenden Wirtschaftsjahre	21
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	22
8. Einnahmen und Ausgaben der Stadtwerke Wasserburg a. Inn mit Auswirkungen auf die Finanzplanung der Stadt Wasserburg a. Inn	23
9. Stellenplan Beschäftigte	24

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Vermögensplan 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 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 2019 eine Stromabgabemenge von rund 38,94 GWh prognostiziert. Darin sind innerbetriebliche Lieferungen in Höhe von rund 2,35 GWh enthalten. Vor allem aufgrund der Strompreiserhöhung zum Jahreswechsel wird im eigenen Netz mit Kundenverlusten gerechnet. Dennoch steigt die geplante Absatzmenge im Vergleich zum Ist-Absatz 2017 um ca. 1,8 GWh, was daran liegt, dass im fremden Netzgebiet weitere Kunden gewonnen werden konnten.

In Summe wird im Bereich des Stromvertriebs mit Umsatzerlösen in Höhe von ca. 7,4 Millionen Euro gerechnet. Die Strompreise für Kunden im SLP-Bereich wurden zum Jahreswechsel, aufgrund steigender Bezugspreise und vor allem aufgrund steigender Netzentgelte erhöht. Sowohl im eigenen als auch im fremden Netzgebiet. Entsprechend höher fallen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Plan 2018 aus.

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 2019 rund 22 Millionen kWh im Bereich der Netznutzung anderen Stromhändlern berechnet. Die betreffenden Erlöse sind mit rund 1,2 Millionen Euro eingeplant, aufgrund der gestiegenen Netzentgelte liegt dieser Wert ca. 0,2 Millionen Euro über dem Planansatz 2018.

Die Wasserabgabemenge an Kunden der städtischen Wasserversorgungseinrichtung wird mit rund 1,1 Mio m³ für das Jahr 2019 eingeplant. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf werden im Jahr 2019 mit rund 1 Mio Euro geplant.

Für die Planung der Erlöse und der Besucherzahlen des Badria wurden die tatsächlichen Werte der Jahre 2017 und 2018 zugrunde gelegt und entsprechend angepasst.

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

Wie geplant wurden im Jahr 2018 die Eintrittspreise im Bad- und Saunabereich erhöht. Auch für Herbst 2019 ist eine leichte Erhöhung der Preise geplant. Über die genaue Höhe und Gestaltung soll der Werkausschuss im Sommer beraten.

Im Badbereich wird mit ca. 185.000 Besucher gerechnet, auch hier wurde mit einer leichten Erhöhung der Eintrittspreise zum Herbst 2019 kalkuliert.

Insgesamt sind die Umsatzerlöse des Badria im Jahr 2019 mit rund 1,9 Millionen Euro eingeplant.

Die Erlöse aus den Nebengeschäften werden im Jahr 2019 mit insgesamt ca. 0,39 Millionen Euro geplant. Darin enthalten sind u.a. die Erlöse aus der Wasserabgabe an eine benachbarte Verwaltungsgemeinschaft, Erlöse aus der Betreuung der Straßenbeleuchtung und Erlöse aus der Kooperation im Bereich des Gasnetzbetriebes.

Größter Aufwandsposten ist mit rund 4 Millionen Euro der Strombezug inkl. EEG-Umlage. Trotz sinkender EEG-Umlage steigt dieser Wert gegenüber dem Vorjahr an, was an den gestiegenen Strombezugspreisen liegt.

Die Kosten für die Netznutzung des vorgelagerten Netzbetreibers werden getrennt vom Strombezug bei den Fremdleistungen mit rund 1,8 Millionen Euro eingeplant. Dieser Posten beinhaltet auch die Belastungen aus dem KWKG (Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz), die § 19-StromNEV-Umlage, die Offshore-Netzumlage und die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV.

Der Personalaufwand einschließlich sozialer Abgaben wird mit rund 2,8 Millionen Euro eingeplant, die Abschreibungen mit rund 1,2 Millionen Euro sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen einschließlich Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag Stadt, Kanalgebühren, Prüfungs- und Beratungskosten, Werbe- und Inseratskosten usw. mit rund 1 Millionen Euro.

Aufgrund der Beteiligung an der Wasserburger Energie GmbH sind im Jahr 2019 voraussichtlich rund 6.600 Euro Verlustübernahme einzuplanen.

Der Gesamtjahresverlust 2019 wird mit 620.000 Euro veranschlagt und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Für die Abt. Elektrizitätswerk wird im Jahr 2019 mit einem Gewinn in Höhe von 701.700 Euro gerechnet. Beim Wasserwerk wird 2019 mit einem Gewinn in Höhe von 72.500 Euro gerechnet.

Für die Abt. Badria wird im Jahr 2019 mit einem Verlust in Höhe von 1.525.200 Euro gerechnet.

Bei den Nebengeschäften wird im Jahr 2019 mit einem Plangewinn in Höhe von 131.000 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 2019 geht von benötigten Mitteln für Investitionen und Beteiligungen in Höhe von ca. 2,496 Millionen Euro sowie für Darlehenstilgung in Höhe von ca. 0,467 Millionen Euro aus, gesamt ca. 2,964 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. 1,2 Million Euro, die z.B. durch eine Erhöhung der kurzfristigen Verschuldung gedeckt werden muss.

Beim Elektrizitätswerk sind 2019 einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter für Netzbetrieb und Stromvertrieb rund 1,14 Millionen Euro an Investitionen geplant. Die größten Posten betreffen dabei im EW Netz die Beschaffung einer neuen Hubarbeitsbühne, die Erneuerung der Übergabestation in Staudham und die Erneuerung mehrerer Trafostationen und Schaltanlagen. In der Mozartstraße ist außerdem eine Netzverbesserung vorgesehen.

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

Beim Wasserwerk wird 2019 eine Investitionssumme von rund 0,3 Millionen Euro veranschlagt. Die beiden größten Maßnahmen betreffen den Austausch der Gussleitung in der Mozartstraße sowie eine Außenabdichtung des Hochbehälters I, Am Fröschlanger.

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

Beim Badria belaufen sich die geplanten Investitionen 2019 auf rund 0,88 Millionen Euro. Die drei größten Posten betreffen dabei die Umsetzung des Gesamtbrandschutzkonzeptes, den Umbau bzw. Rückbau des Gastro- und Küchenbereiches sowie den Austausch der Lichtkuppeln im Dach der Mehrzweckhalle.

Zur teilweisen Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 300.000 Eur geplant.

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. 0,2 Millionen Euro. Also größte Maßnahme ist hier die Errichtung eines Contracting-Modelles in der Neustraße / Knoppermühlweg geplant.

Der Stand der Fremddarlehen der Stadtwerke wird sich zum Jahresende 2019 voraussichtlich auf rund 6,2 Millionen Euro belaufen. Die geplanten Darlehensaufnahmen erfolgen nur soweit erforderlich.

2. Erfolgsplan Gesamt

Seite 3

(ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	Euro	Euro	Euro
Erlöse Elektrizitätswerk	9.395.400	8.474.800	8.877.220
Erlöse Wasserwerk	1.331.900	1.327.300	1.312.652
Erlöse Badria	1.919.000	1.877.000	1.454.914
Erlöse Nebengeschäfte	392.300	481.000	477.692
Zwischensumme Umsatzerlöse	13.038.600	12.160.100	12.122.478
Aktivierte Eigenleistungen	101.100	116.500	184.701
Sonstige betriebliche Erträge	33.400	19.600	27.997
Summe Betriebserlöse	13.173.100	12.296.200	12.335.177
Materialaufwand	6.003.800	5.715.900	5.471.434
Fremdleistungen	2.701.400	2.338.200	2.486.095
Personalaufwand	2.785.000	2.627.000	2.512.341
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.222.000	1.333.200	962.508
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. KA	993.800	1.055.300	1.053.302
Summe Betriebsaufwand	13.706.000	13.069.600	12.485.680
Betriebsergebnis	-532.900	-773.400	-150.504
Erträge aus Beteiligungen	8.300	21.100	17.404
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	28.377
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	10.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.000	80.800	68.535
Finanzergebnis	-73.700	-69.700	-22.754
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-606.600	-843.100	-173.258
Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.600	5.400	3.519
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	6.800	6.400	6.283
Jahresgewinn /-verlust	-620.000	-854.900	-183.060

2.1 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Netz und Vertrieb

Seite 4

(ohne ILV zwischen Netz und Vertrieb)

	Plan 2019	Plan 2018
	Euro	Euro
Gesetzlicher Ausgleich EEG-Einspeisevergütung	723.000	706.300
Gesetzlicher Ausgleich KWKG-Zuschlag	155.000	154.100
Erlöse Netznutzung Händler	1.235.000	1.001.000
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeuger privat	5.000	5.000
Erlöse Netznutzung WW, BADRIA ILV	121.100	-
Materialverkauf und Installationsarbeiten	26.000	20.000
Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	400	400
Erlöse Stromabgabe	7.251.000	6.588.000
Zwischensumme Umsatzerlöse	9.516.500	8.474.800
Aktivierte Eigenleistungen	53.200	26.800
Erträge aus Stromabgabe WW, BADRIA, NG ILV	355.900	462.000
Sonstige betriebliche Erträge	24.300	13.500
Summe Betriebserlöse	9.949.900	8.977.100
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser ILV	14.100	12.300
Aufwand Netznutzung Lieferung in fremdes Netz	598.000	447.000
Strombezug und EEG-Umlage	4.018.000	3.909.000
Strombezug BHKW privat	22.800	19.700
EEG-Einspeisung privat	702.000	677.000
Brennstoffe / Gasbezug (Ant. Stromerzeugung)	52.800	56.000
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	8.000	5.000
Unterhaltsmaterial Netz	41.900	40.600
Unterhaltsmaterial Stromerzeugung	36.000	6.300
Materialverbrauch Installationsarbeiten u. Materialverkauf	5.000	3.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	500	500
Materialaufwand	5.499.100	5.176.400
Kosten Netznutzung vorgel. Netz und gesetzl. Umlagen	1.799.000	1.609.000
Fremdleistung Installationsarbeiten	5.000	1.500
Fremdleistungen Netz	34.500	46.000
KWKG-Zuschlag privat	95.000	100.800
verm. NNE an BHKW-Betreiber privat und an ÜNB für EEG-Einsp.	41.200	15.900
Fremdleistung Stromerzeugung	43.000	6.000
Fremdleistungen	2.017.700	1.779.200
Personalaufwand	878.000	787.000
Abschreibungen	326.000	304.900

Fortsetzung auf Seite 5

Fortsetzung Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Netz und Vertrieb) 2019

	Plan 2019	Plan 2018
	Euro	Euro
Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte	283.000	289.000
Andere betriebliche Aufwendungen	236.900	257.200
Summe Betriebsaufwand	9.240.700	8.593.700
Betriebsergebnis	709.200	383.400
Erträge aus Beteiligungen	8.300	8.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.900	6.300
Finanzergebnis	-5.600	-7.900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	703.600	375.500
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	1.900	1.900
Jahresgewinn /-verlust	701.700	373.600

2.1.1 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Netz

Seite 5a

	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro
Gesetzlicher Ausgleich EEG-Einspeisevergütung	723.000	706.300
Gesetzlicher Ausgleich KWKG-Zuschlag	155.000	154.100
Erlöse Netznutzung eigener Vertrieb ILV	2.173.900	1.880.000
Erlöse Netznutzung von WW, BADRIA ILV	121.100	0
Erlöse Netznutzung Händler	1.235.000	1.001.000
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeugung privat	5.000	5.000
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeugung von EV ILV	900	1.300
Erlöse Dienstleistung Versorgungseinst./-wiederaufnahme von EV ILV	12.000	12.000
Installationsarbeiten	26.000	20.000
Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	400	400
Zwischensumme Umsatzerlöse	4.452.300	3.780.100
Aktiviert Eigenleistungen	52.000	22.000
Sonstige betriebliche Erträge	19.800	7.100
Summe Betriebserlöse	4.524.100	3.809.200
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser ILV	12.700	11.100
EEG-Einspeisevergütung EN an EV ILV	21.000	29.300
Beschaffung Verlustenergie von EV ILV	56.400	38.400
EEG-Einspeisevergütung privat	702.000	677.000
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	8.000	5.000
Unterhaltungsmaterial Netz	41.900	40.600
Materialverbrauch Installationsarbeiten	5.000	3.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	500	500
Materialaufwand	847.500	804.900
Kosten Netznutzung vorgel. Netz und gesetzl. Umlagen	1.799.000	1.609.000
KWKG-Zuschlag privat	95.000	100.800
verm. NNE an BHKW-Betreiber privat und an ÜNB für EEG-Einsp.	41.200	15.900
KWKG-Zuschlag EN an EV ILV	60.000	53.300
vermiedene NNE und Leistung BHKW EN an EV ILV	55.900	24.800
Sonstige Fremdleistungen Netz	34.500	46.000
Fremdleistung Installationsarbeiten	5.000	1.500
Fremdleistungen	2.090.600	1.851.300
Personalaufwand	777.000	697.000
Abschreibungen	270.000	250.000
Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte	283.000	289.000
Andere betriebliche Aufwendungen	183.900	193.300
Summe Betriebsaufwand	4.452.000	4.085.500
Betriebsergebnis	72.100	-276.300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.100	2.200
Finanzergebnis	-10.100	-2.200
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.000	-278.500
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	1.700	1.800
Jahresgewinn /-verlust	60.300	-280.300

2.1.2 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Vertrieb

Seite 5b

	Plan 2019	Plan 2018
	Euro	Euro
Erlöse Stromabgabe	7.251.000	6.588.000
EEG-Einspeisevergütung EV von EN ILV	21.000	29.300
KWKG-Zuschlag EV von EN ILV	60.000	53.300
vermiedene NNE und Leistung BHKW EN an EV ILV	55.900	24.800
Beschaffung Verlustenergie für EN ILV	56.400	38.400
Zwischensumme Umsatzerlöse	7.444.300	6.733.800
Aktiviert Eigenleistungen	1.200	4.800
Erträge aus Stromabgabe EV, WW, BADRIA ILV	355.900	462.000
Sonstige betriebliche Erträge	4.500	6.400
Summe Betriebserlöse	7.805.900	7.207.000
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser ILV	1.400	1.200
Aufwand Netznutzung eigener Vertrieb ILV	2.173.900	1.880.000
Aufwand Messeinrichtungen Stromerzeugung an EN ILV	900	1.300
Aufwand Dienstleistung Versorgungseinst./-wiederaufnahme an EN ILV	12.000	12.000
Aufwand Netznutzung Lieferung in fremdes Netz	598.000	447.000
Strombezug und EEG-Umlage	4.018.000	3.909.000
Strombezug BHKW privat	22.800	19.700
Brennstoffe / Gasbezug (Anteil Stromerz.)	52.800	56.000
Unterhaltsmaterial Stromerzeugung /-verteilung	36.000	6.300
Materialaufwand	6.915.800	6.332.500
Fremdleistungen Stromerzeugung	43.000	6.000
Personalaufwand	101.000	90.000
Abschreibungen	56.000	54.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.000	63.900
Summe Betriebsaufwand	7.168.800	6.547.300
Betriebsergebnis	637.100	659.700
Erträge aus Beteiligungen	8.300	8.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	4.100
Finanzergebnis	4.500	-5.700
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	641.600	654.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	200	100
Jahresgewinn /-verlust	641.400	653.900

2.2 Erfolgsplan Wasserwerk

Seite 6

	Plan 2019	Plan 2018
	Euro	Euro
Erlöse aus Wasserverkauf privat und Stadt	1.033.900	1.015.300
Rückstellung / Auflösung KAG	255.000	255.000
Materialverkauf und Installationsarbeiten	35.500	49.500
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	7.500	7.500
Zwischensumme Umsatzerlöse	1.331.900	1.327.300
Aktivierte Eigenleistungen	3.100	6.600
Erträge aus Wasserabgabe Eigenverbr. u. anderer Betriebszweige ILV	91.700	82.500
Erträge aus Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser von N ILV	35.000	30.000
Sonstige betriebliche Erträge	2.300	2.500
Summe Betriebserlöse	1.464.000	1.448.900
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser ILV	105.000	85.800
Brenn-/Treibstoffe Notstromaggregate Drucksteigerungsanl.	1.500	1.000
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	6.000	5.000
Unterhaltsmaterial	59.600	53.000
Materialverbrauch Installationsarbeiten u. Materialverkauf W	8.000	1.200
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0
Materialaufwand	180.100	146.000
Sonstige Fremdleistungen	267.800	243.300
Fremdleistungen Installationsarbeiten W	48.000	54.500
Fremdleistungen	315.800	297.800
Personalaufwand	484.000	457.000
Abschreibungen	220.000	239.600
Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte	67.500	63.000
Andere betriebliche Aufwendungen	90.800	101.900
Summe Betriebsaufwand	1.358.200	1.305.300
Betriebsergebnis	105.800	143.600
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.100	37.100
Finanzergebnis	-31.100	-37.100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	74.700	106.500
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	2.200	2.000
Jahresgewinn /-verlust	72.500	104.500

2.3 Erfolgsplan Badria

Seite 7

	Plan 2019	Plan 2018
	Euro	Euro
Erlöse aus Badebetrieb	990.000	1.029.000
Erlöse aus Sauna	692.000	598.000
Erlöse aus Vermietung Badria-Halle	135.000	135.000
Sonstige Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	48.000	56.000
Sonstige Erlöse	9.000	9.000
Handelswarenumsätze	45.000	50.000
Zwischensumme Umsatzerlöse	1.919.000	1.877.000
Aktivierete Eigenleistungen	44.000	83.100
Sonstige betriebliche Erträge	5.600	1.500
Summe Betriebserlöse	1.968.600	1.961.600
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser, Wärme ILV	609.600	602.400
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	1.500	2.000
Unterhaltsmaterial	254.900	204.600
Materialverbrauch für Materialverkauf	36.000	37.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0
Materialaufwand	902.000	846.000
Fremdleistungen	326.900	241.700
Personalaufwand	1.301.000	1.260.000
Abschreibungen	630.000	729.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	299.300	327.300
Summe Betriebsaufwand	3.459.200	3.404.000
Betriebsergebnis	-1.490.600	-1.442.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000	31.200
Finanzergebnis	-32.000	-31.200
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.522.600	-1.473.600
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	2.600	2.300
Jahresgewinn /-verlust	-1.525.200	-1.475.900

2.4 Erfolgsplan Nebengeschäfte

Seite 8

	Plan 2019 Euro	Plan 2018 Euro
Erlöse aus Gaskooperation	74.000	55.000
Erlöse aus Wasserkooperation Markt Haag u. Schonstett	4.000	6.500
Erlöse aus Wasserlieferung an benachbarte Gemeinden	70.000	73.800
Erlöse Straßenbeleuchtung Bau / Unterhalt	98.000	221.000
Erlöse Nahwärmeverkauf / Erlöse Contracting	9.000	3.800
Erlöse aus Miete Wohnungen	6.200	9.900
Erlöse sonstige Nebengeschäfte	85.200	83.100
Erlöse Dienstleistungen EW außerhalb Netzbetrieb	45.900	27.900
Zwischensumme Umsatzerlöse	392.300	481.000
Aktivierte Eigenleistungen	800	0
Erträge aus Wärmeabgabe ans Badria ILV	160.000	156.000
Sonstige betriebliche Erträge	1.200	2.100
Summe Betriebserlöse	554.300	639.100
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser ILV	0	0
Brennstoffe / Heizölbez. Kesselanlage	0	15.000
Brennstoffe / Gasbezug (Anteil Wärmeerzeugung)	79.200	83.000
Unterhaltungsmaterial und Aufwendungen Gaskooperation	22.600	4.500
Materialverbrauch Dienstleistungen Badria für Stadt	500	500
Materialverbrauch Dienstleistungen EW/WW außerhalb Netzbetrieb	20.000	20.000
Materialverbrauch Straßenbeleuchtung	29.000	125.000
Aufwand für Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser an WW ILV	35.000	30.000
Materialaufwand	186.300	278.000
Fremdleistungen	41.000	19.500
Personalaufwand	122.000	123.000
Abschreibungen	46.000	59.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.300	16.900
Summe Betriebsaufwand	411.600	497.100
Betriebsergebnis	142.700	142.000
Erträge aus Beteiligungen	0	12.700
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	6.200
Finanzergebnis	-5.000	6.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	137.700	148.500
Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.600	5.400
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	100	200
Jahresgewinn /-verlust	131.000	142.900

3. Vermögensplan 2019

Seite 9

Angaben in Euro

I. Mittelherkunft - Verfügbare Mittel	EW Netz	EW Vertr.	WW	Badria	NG
Abschreibungen	270.000	56.000	220.000	630.000	46.000
Auflösung / Zuführung Rückstellungen	0	0	-255.000	0	0
Baukostenzuschüsse	189.000	0	80.000	0	22.000
Darlehensaufnahme	600.000	0	200.000	300.000	0
Investitionskostenzuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Gewinn / Verlust	60.300	641.400	72.500	-1.525.200	131.000
Summe verfügbare Mittel	1.119.300	697.400	317.500	-595.200	199.000
II. Mittelverwendung - Benötigte Mittel	EW Netz	EW Vertr.	WW	Badria	NG
Investitionen / Beteiligungen	1.143.200	33.100	320.300	879.300	189.800
Tilgung von Darlehen	27.700	20.600	155.700	232.800	31.000
Summe benötigte Mittel	1.170.900	53.700	476.000	1.112.100	220.800
Saldo verfügbare / benötigte Mittel	-51.600	643.700	-158.500	-1.707.300	-21.800
Saldo gesamt	-1.295.500				

I. Mittelherkunft - Verfügbare Mittel	Stadtwerke Gesamt
Abschreibungen	1.222.000
Auflösung / Zuführung Rückstellungen	-255.000
Baukostenzuschüsse	291.000
Darlehensaufnahme	1.100.000
Investitionskostenzuschuss Stadt	0
Gewinn / Verlust	-620.000
Zwischensumme Mittelherkunft	1.738.000
Vermögensumschichtung / Erhöhung der kurzfr. Verschuldung	1.295.500
Summe Mittelherkunft	3.033.500
II. Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)	Stadtwerke Gesamt
Investitionen / Beteiligungen	2.565.700
Tilgung von Darlehen	467.800
Summe Mittelverwendung	3.033.500

3.1 Investitionen Elektrizitätswerk Netz

Seite 10

Investitionen und Beteiligungen	Plan 2019 in Euro
1. Hubarbeitsbühne	148.000
2. Erneuerung Übergabestation Staudham	136.700
3. Trafostation Staudhamerfeld	120.600
4. Trafostation Ponschabaustraße	106.300
5. Trafostation Schmerbeckstraße	96.000
6. Netzverbesserung Mozartstraße	87.700
7. Div. Hausanschlüsse	65.800
8. MSP-Kabel neu St. 7 -> St. 22 (San. Schöpfwerk)	52.500
9. Erneuerung Schaltanlage St. 13 (Palmano)	43.100
10. Erneuerung Schaltanlage St. 16 (Wuhrbach)	43.100
11. Erweiterung Netzüberwachung	36.900
12. Erneuerung Schaltanlage St. 12 (Innbrücke)	21.200
13. Wandler MSP	15.000
14. Erhöhung Blindleistungskompensation	11.000
15. Marktschrank Altstadt	7.200
16. Parkplatzerweiterung (Fahrradstellplätze)	6.500
17. Hydraulische Kabelschere	5.000
18. Notbeleuchtung EW	4.300
19. Messgerät zur Mantelprüfung bei MSP-Kabel	3.000
20. E-Kompensation Mittelspannungskabel	3.000
21. Erweiterung Schließanlage	2.500
22. Stiefelwaschanlage	1.000
24. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
25. EDV-Anlage / Telefon Hardware	25.600
26. EDV-Anlage / Telefon Software	44.000
Summe	1.086.000

Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2019 in Euro
1. Zähler, Schaltuhren und andere Messgeräte	26.000
2. Werkzeuge, Werkstatteinrichtung	5.000
3. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	26.200
Summe	57.200

3.2 Investitionen Elektrizitätswerk Vertrieb

Seite 11

Investitionen und Beteiligungen	Plan 2019 in Euro
1. Stromtankstellen div.	21.200
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
5. EDV-Anlage / Telefon Hardware	3.000
6. EDV-Anlage / Telefon Software	6.000
Summe	30.200

Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2019 in Euro
1. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	2.900
Summe	2.900

3.3 Investitionen Wasserwerk

Seite 12

Investitionen und Beteiligungen	Plan 2019 in Euro
1. Erneuerung Gussleitung Mozartstraße	127.000
2. Außenabdichtung Hochbehälter I, Am Fröschlinger	110.000
3. Fahrzeug (Ersatz Nissan)	30.000
4. Diverse Hausanschlüsse	20.000
5. Spülgerät zum Säubern von Hydranten und Schieberkappen	1.300
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-
7. EDV-Anlage / Telefon Hardware	10.500
8. EDV-Anlage / Telefon Software	11.500
Summe	310.300

Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2019 in Euro
1. Werkzeuge, Werkstatteinrichtung, Zähler	1.900
2. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	8.100
Summe	10.000

3.4 Investitionen Badria

Seite 13

Investitionen und Beteiligungen	Plan 2019 in Euro
1. Umsetzung Brandschutz	120.000
2. Umbau Gastro / Küche / Rückbau	100.000
3. Dach MzH, Lichtkuppeln und Personensicherung	100.000
4. Sanierungskonzept + Ausschreibung (LP 1-6) Eingangshalle (Dach und Fenster)*	80.000
5. Umsetzung Energiemonitoring Teil 2*	53.000
6. Bad-Technik Umbau, Steuerschränke	50.000
7. Module und Controller GLT in MzH und Lüftung Gastro / Küche	45.000
8. WC-Anlagen Umkleide Bad Altbau	40.000
9. OG Sauna Wellness + Massage - Verschattung / evtl. Klimagerät	30.000
10. Austausch Fenster / Treppe / Pflaster / Riegel Saunarundbau	30.000
11. Dritter Dampfbefeuchter MzH	26.000
12. Glas-Schiebetüren Rutschen	16.000
13. Parkplatz + Zugang - Parkscheinautomaten*	15.000
14. Parkplatz + Zugang - Sanierungskonzept	15.000
15. Fertigstellung Grundheizung Saunakabinen	15.000
16. Kassensystem Update + Statistik	15.000
17. Markise Wintergarten Kleinkinderbereich	15.000
18. Kassensystem Gastro	10.000
19. Ersatz Schwallwasserbehälter Tauchbecken Sauna	10.000
20. Fertigstellung Behinderten WC MzH	8.000
21. Erweiterung / Aufrüstung Alarmanlage	8.000
22. Neugestaltung Eingangsbereich MzH, Sitzgruppe usw.	8.000
23. Elefanten-Rutsche	8.000
24. Entrauchungsklappe Aufzugsschacht Eingangshalle	8.000
25. Biergarten	5.000
26. Zusätzliche Familienumkleide	4.000
27. Gastro Sauna - Induktionsherd	3.500
28. Konzept Erlebnisgebäude Saunagarten*	3.000
29. Umbau Büro Verwaltung	3.000
30. Sanierungskonzept Rutschenturm, energetisch + Feuchtigkeit*	3.000
31. Planung und Beginn Ausführung hydraulischer Abgleich Heizung	2.000
32. Blendschutz Kasse	1.000
33. Gutachten Wärmerückgewinnung Schwimmhalle	1.000
34. EDV-Anlage / Telefon Hardware	8.500
35. EDV-Anlage / Telefon Software	4.700
Summe	863.700

Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2019 in Euro
1. Betriebseinrichtung / Werkzeug und Geräte	5.000
2. Liegen Bad und Sauna	5.000
3. Bänke und Liegen für Freibadanlage	2.000
4. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	3.600
Summe	15.600

*Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite 22

3.5 Investitionen Nebengeschäfte

Seite 14

Investitionen und Beteiligungen	Plan 2019 in Euro
1. Contracting Neustraße / Knoppermühlweg	120.000
2. Planung Contracting Wasserburg-Ost	30.000
3. Sonstige Projekte Neue Geschäftsfelder	30.000
4. Heizungspumpe Heizkesselanlage Badria	5.800
5. EDV-Anlage / Telefon Hardware	1.000
6. EDV-Anlage / Telefon Software	2.500
Summe	189.300

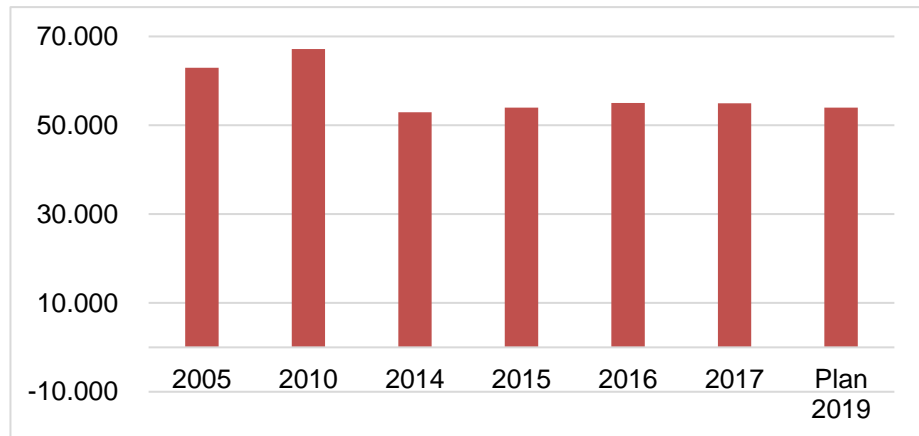
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2019 in Euro
1. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	500
Summe	500

4.1 Diverse Statistiken EW Netz

Angaben in MWh

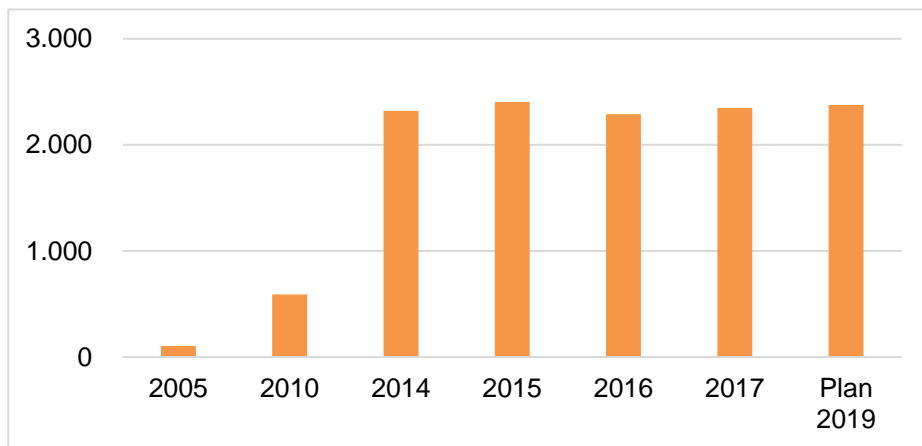
A) Gesamte Netzabgabe

2005	62.957
2010	67.158
2014	52.925
2015	53.966
2016	55.012
2017	54.955
Plan 2019	53.993



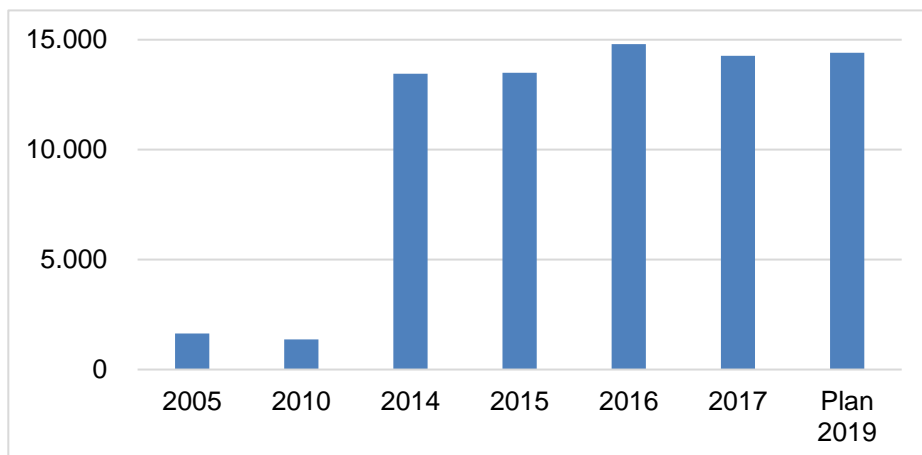
B) Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen (ohne Selbstverbrauchsmengen)

2005	105
2010	590
2014	2.321
2015	2.405
2016	2.289
2017	2.347
Plan 2019	2.376



C) Stromerzeugung durch Blockheizkraftwerke (inkl. Selbstverbrauch)

2005	1.638
2010	1.367
2014	13.453
2015	13.496
2016	14.801
2017	14.267
Plan 2019	14.404

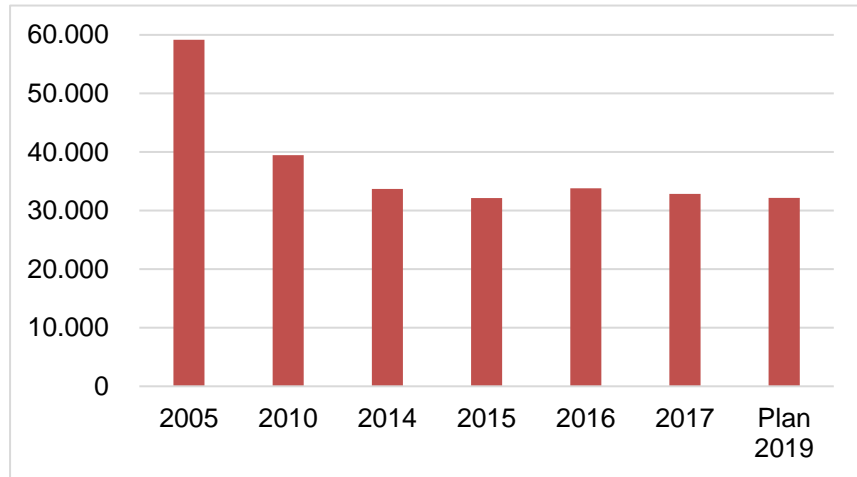


4.1 Diverse Statistiken EW Vertrieb

Angaben in MWh

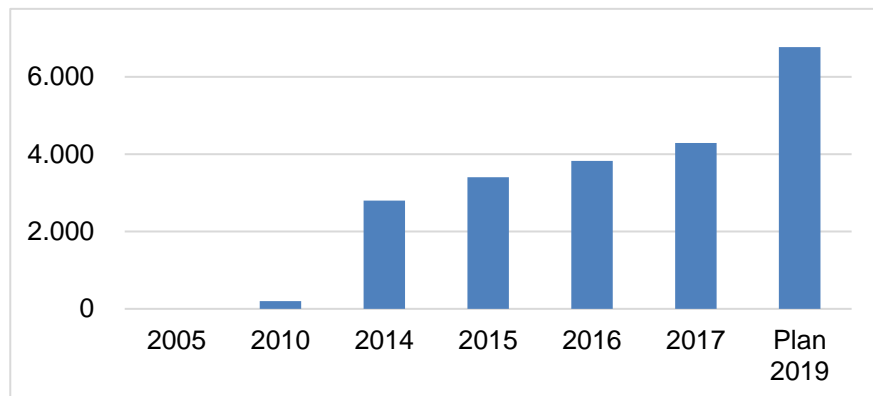
A) Gesamter Stromabsatz eigener Vertrieb im eigenen Netz

2005	59.156
2010	39.463
2014	33.698
2015	32.133
2016	33.800
2017	32.845
Plan 2019	32.167



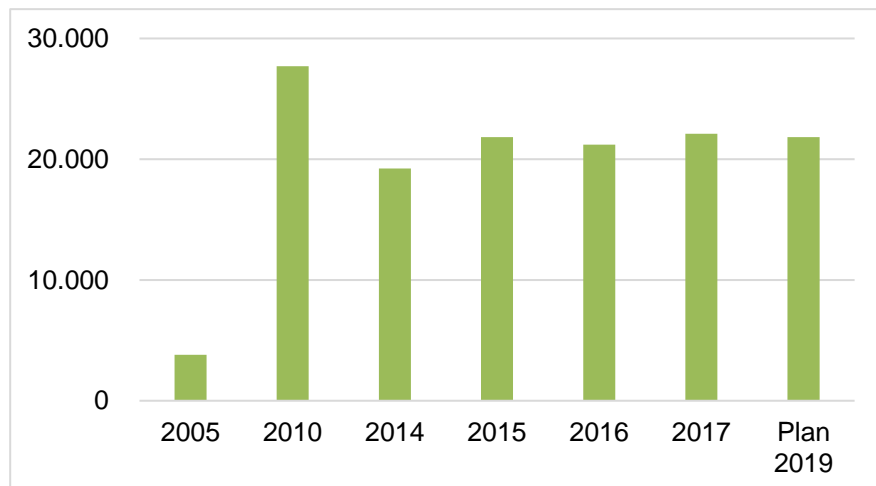
B) Stromverkauf im fremden Netz

2005	0
2010	201
2014	2.800
2015	3.404
2016	3.826
2017	4.288
Plan 2019	6.768



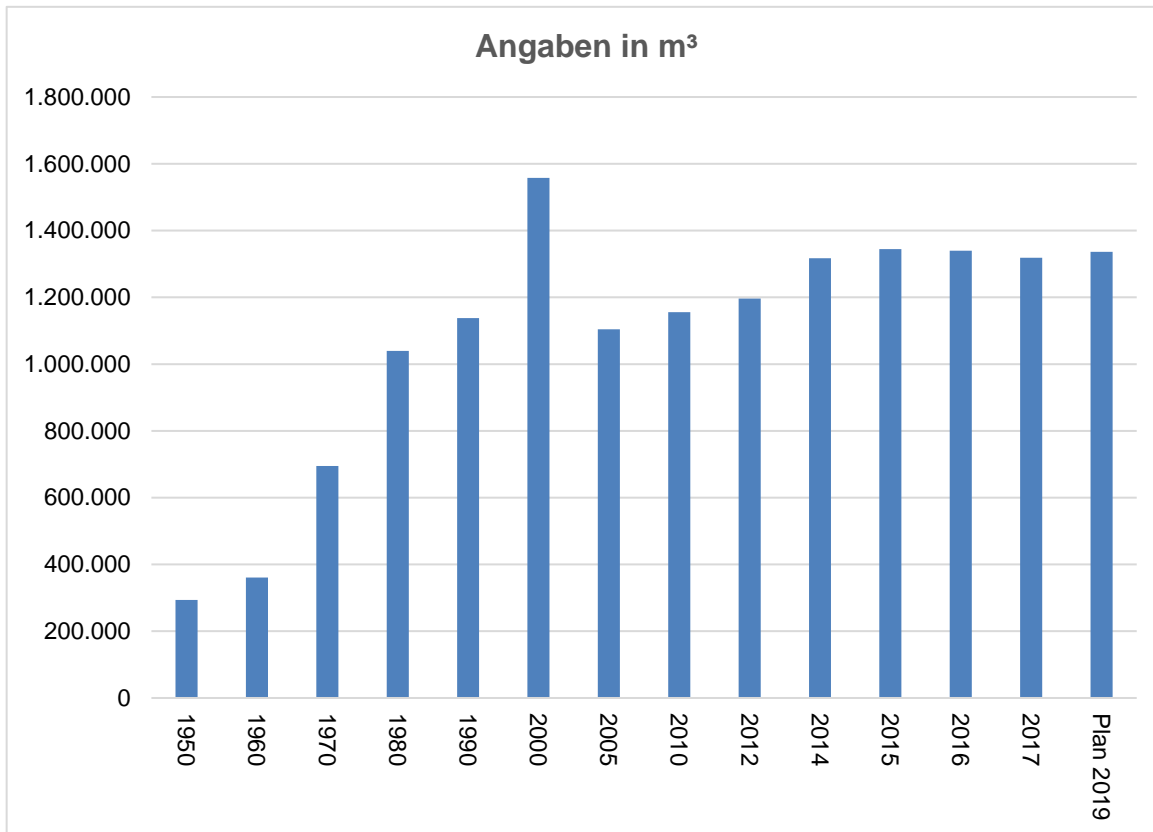
C) Stromverkauf dritter Vertriebe im eigenen Netz

2005	3.801
2010	27.695
2014	19.227
2015	21.833
2016	21.213
2017	22.109
Plan 2019	21.826



4.3 Wasserabgabe

(inkl. Lieferung an umliegende Gemeinden)



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

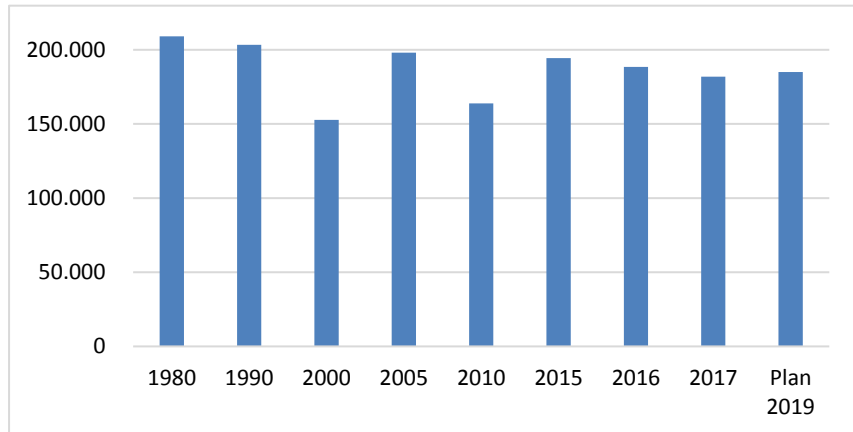
Jahr	m³
2000	1.557.774
2005	1.104.481
2010	1.155.340
2011	1.216.160
2012	1.196.307

Jahr	m³
2014	1.316.954
2016	1.339.477
2017	1.318.472
Plan 2019	1.336.300

4.4 Besucher Badria

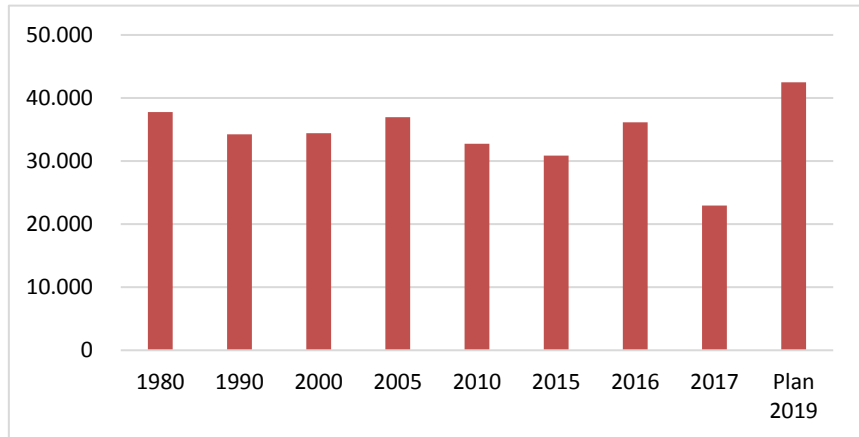
A) Besucher Bad

1980	209.044
1990	203.369
2000	152.765
2005	198.084
2010	163.911
2015	194.418
2016	188.460
2017	181.907
Plan 2019	185.000



B) Besucher Sauna

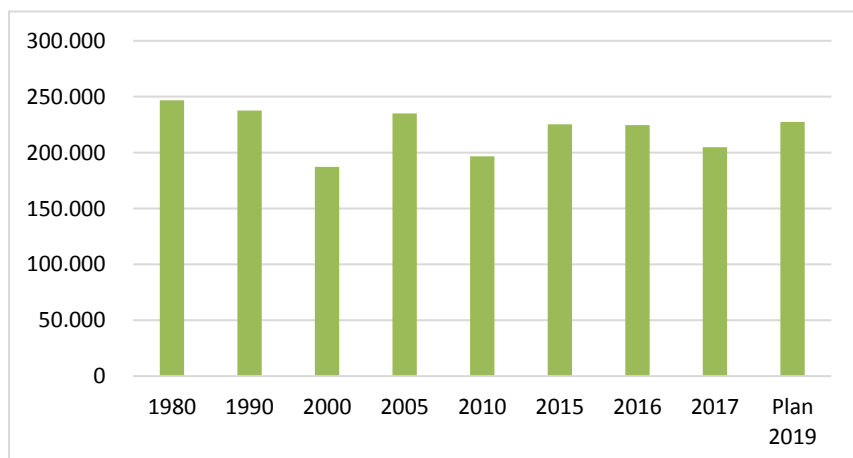
1980	37.769
1990	34.236
2000	34.410
2005	36.958
2010	32.739
2015	30.875
2016	36.134
2017	22.945 *
Plan 2019	42.500



C) Besucher Gesamt

(ohne Kleinkinder und freie Eintritte)

1980	246.813
1990	237.605
2000	187.175
2005	235.042
2010	196.650
2015	225.293
2016	224.594
2017	204.852
Plan 2019	227.500



* Sauna-Altbau wegen Umbau geschlossen: 29.05.2017 - 11.03.2018

Sauna-Rundbau wegen Umbau geschlossen: 15.08.2018 - 21.12.2017

5. Schulden aus Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt

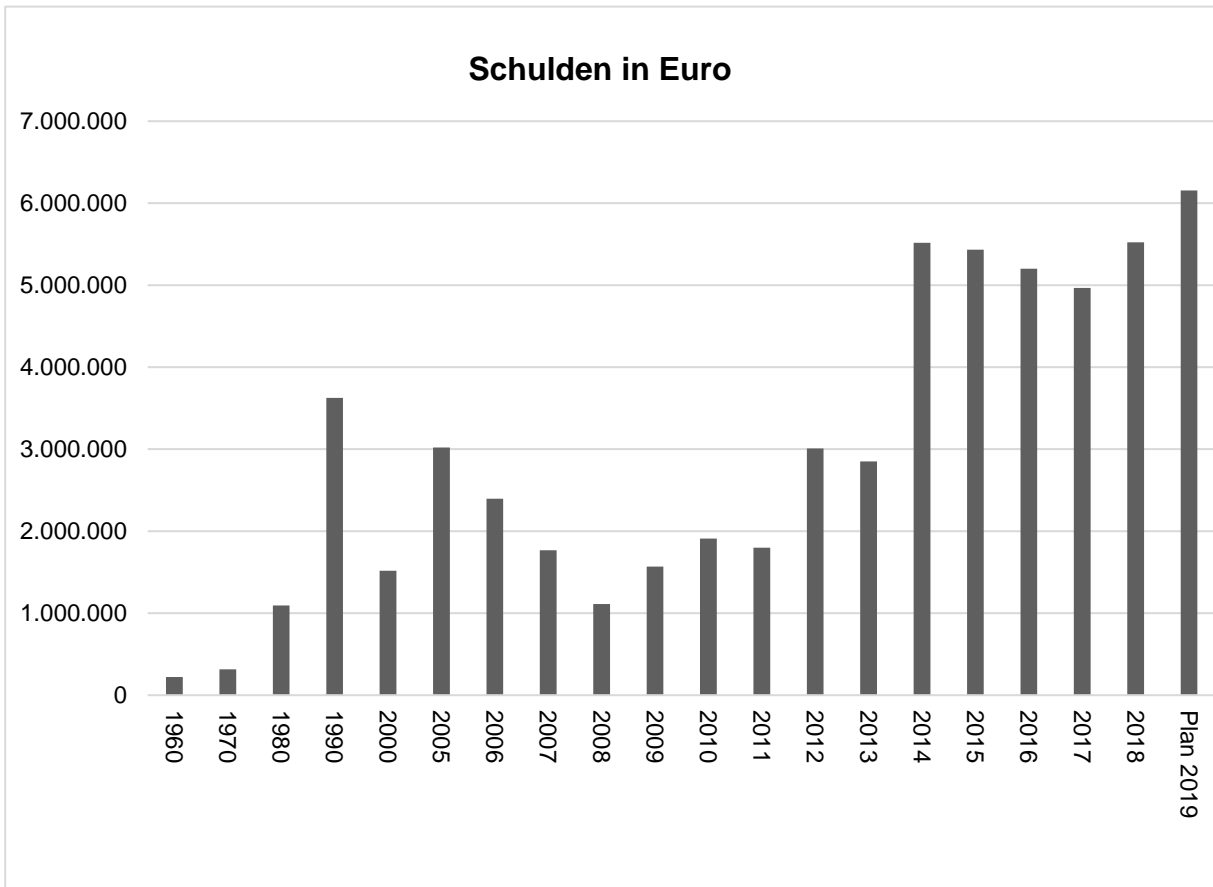
Seite 19

Angaben in Euro

	Nennbetrag des Kredites	Stand zum		vorauss. Zugang 2019	voraussichtl.		Stand zum 31.12.2019
		01.01.2018	01.01.2019		Zinsen 2019	Tilgung 2019	
EW Netz	40.000	35.288	32.932	-	356	2.356	30.576
	600.000	0	0	600.000	9.000	22.500	577.500
	48.000	40.235	37.411	-	749	2.824	34.588
EW Vertrieb	183.000	153.826	143.217	-	3.690	10.609	132.609
	100.000	80.000	70.000	-	106	10.000	60.000
Wasserwerk	590.000	384.782	350.579	-	6.299	41.739	308.840
	540.000	452.638	420.870	-	7.361	31.768	389.102
	480.000	324.702	296.466	-	8.755	28.236	268.230
	409.034	56.541	35.273	-	253	21.467	13.806
	350.000	0	344.118	-	2.446	11.765	332.353
	200.000	0	0	200.000	3.000	7.500	192.500
	140.000	117.353	109.118	-	2.184	8.235	100.882
	85.000	75.000	70.000	-	756	5.000	65.000
Badria	725.000	190.788	152.630	-	6.797	38.158	114.472
	250.000	210.520	197.360	-	3.444	13.160	184.200
	150.000	126.312	118.416	-	2.067	7.896	110.520
	414.000	414.000	389.644	-	0	24.356	365.288
	2.000.000	2.000.000	1.882.352	-	10.662	117.648	1.764.704
	99.000	87.352	81.528	-	881	5.824	75.704
	300.000	0	0	300.000	4.500	11.250	288.750
	246.000	217.059	202.588	-	3.687	14.471	188.118
Nebengesch.	620.000	0	589.000	0	4.908	31.000	558.000

Summen je Geschäftsbereich							
EW (Netz)	688.000	75.523	70.343	600.000	10.105	27.680	642.664
EW (Vertrieb)	283.000	233.826	213.217	0	3.796	20.609	192.609
WW	2.794.034	1.411.016	1.626.423	200.000	31.055	155.710	1.670.714
Badria	4.184.000	3.246.031	3.024.518	300.000	32.037	232.763	3.091.756
Nebengesch.	620.000	0	589.000	0	4.908	31.000	558.000
Gesamt	8.569.034	4.966.396	5.523.502	1.100.000	81.900	467.760	6.155.742

5. 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
2006	2.395.632

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

Stand 31.12.	Schulden €
2014	5.516.236
2015	5.433.822
2016	5.200.207
2017	4.966.396
2018	5.523.502
Plan 2019	6.155.742

6. Planungsübersicht über die folgenden Wirtschaftsjahre

Seite 21

Angaben in TEUR	2019	2020	2021	2022	2023
Mittelherkunft - Eigenfinanzierung					
Abschreibungen	1.222	1.230	1.300	1.350	1.605
Auflösung / Zuführung Rückstellungen	-255	-255	0	0	0
Baukostenzuschüsse	291	150	150	150	150
Gewinn / Verlust	-620	-600	-600	-500	-500
Vermögensumschichtung / Erhöhung kurzfr. Forderungen	1.296	1.975	1.050	630	400
Investitionskostenzuschuss / Eigenkapitalerhöhung	0	500	500	1.000	1.000
Summe Eigenfinanzierung	1.934	3.000	2.400	2.630	2.655
Mittelherkunft - Fremdfinanzierung					
Darlehen	1.100	2.000	1.000	500	500
Zwischenfinanzierungsdarlehen	0	0	0	0	0
Summe Fremdfinanzierung	1.100	2.000	1.000	500	500
Summe Mittelherkunft	3.034	5.000	3.400	3.130	3.155

Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)					
Darlehens-Tilgung	468	530	540	590	615
Investitionen EW Netz					
Grundstücke u. Gebäude	7	10	30	10	10
Verteilungsnetz	780	200	200	200	200
Diverse Hausanschlüsse	66	30	30	30	30
Sonstiges	291	150	150	150	150
Investitionen EW Vertrieb					
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0
Erzeugungsanlagen	0	50	50	50	50
Sonstiges	33	50	50	50	50
Investitionen WW					
Grundstücke u. Gebäude	0	10	10	10	10
Gewinnungs-, Bezugs- und Druckst.anlagen	110	100	20	20	20
Verteilungsanlagen	127	1.800	1.300	100	100
Diverse Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
Sonstiges	63	50	50	50	50
Investitionen BADRIA					
Sonstiges	879	1.700	800	1.700	1.700
Investitionen NG					
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	186	300	100	100	100
Sonstiges	4	50	50	50	50
Finanzanlagen					
	0	0	0	0	0
Summe Investitionen und Finanzanlagen	2.566	4.470	2.860	2.540	2.540
Summe Mittelverwendung	3.034	5.000	3.400	3.130	3.155

Verpflichtungsermächtigungen (siehe Seite 22)					
EW Netz	0	0	0	0	0
Badria	0	1.060	400	0	0
Nebengeschäfte	0	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	1.060	400	0	0

7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Seite 22

Angaben in Tausend Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2020	2021	2022	2023
Badria - Sanierung Eingangshalle (Dach + Fenster)	400	400	-	-
Badria - Energiemonitoring Teil 3	50	-	-	-
Badria - Parkplatz + Zugang	400	-	-	-
Badria - Rutschenturm	150	-	-	-
Badria - Erlebnisgebäude Saunagarten	60	-	-	-
Summe	1.060	400	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	500	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehener Investitionskostenzuschuss	500	0	0	0

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

Seite 23

Angaben in Tausend Euro

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge	48	50	52	54	56
Unterhalt, Neubau u. Stromlieferung Straßenbeleuchtung	135	80	80	80	80
Dienstleistungen EW (Netz) außerhalb Netzbetrieb	59	60	65	70	75
Dienstleistungen Badria	17	20	20	20	20
Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Investitionskostenzuschüsse / Eigenkapitalerhöhung	0	500	500	1.000	1.000
Summe	259	710	717	1.224	1.231

Ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	348	345	345	340	340
Verwaltungskostenbeiträge	62	63	65	67	69
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
Tilgung v. Darlehen der Stadt Wasserburg	0	0	0	0	0
Summe	410	408	410	407	409

9. Stellenplan Beschäftigte

Seite 24

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

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Beschäftigten am			
	31.12.2018		31.12.2019	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
1	0	0	0	0
2	0	8	0	8
3	1	2	1	2
4	4	0	4	0
5	5	2	4	2
6	17	4	18	4
7	0	0	0	0
8	3	0	3	0
9	6	1	6	1
10	0	1	0	1
Summe	36	18	36	18
	54		54	

Nachrichtlich:

	Zahl der Auszubildenden am	
	31.12.2018	31.12.2019
gewerblich	5	4
kaufmännisch	0	0