

Homepage: Haushaltssatzung+Haushaltsplan Heiliggeist

Heiliggeist-Spitalstiftung

2025

Inhaltsverzeichnis

Homepage: Haushaltssatzung+Haushaltsplan Heiliggeist	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	13
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	15
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	19
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	33
Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	35
Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen	59
Anlage 2 Rücklagen	61
Anlage 3 Schulden	63
Anlage 4 Übersicht Kreditermächtigungen	65
Anlage 5 Finanzplan	67
Anlage 6 Investitionsprogramm	73

Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2025

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.136.600,00 Euro

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 534.300,00 Euro

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, 05.03.2025
STADT WASSERBURG A. INN

gez. Michael Kölbl
1. Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk

Die Haushaltssatzung 2025 der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn wird nach Ausfertigung im städtischen Amtsblatt „Wasserburger Heimatnachrichten“ Nr. 5/2025 vom 14.03.2025 veröffentlicht. Die Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

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

Wasserburg a. Inn, 05.03.2025
STADT WASSERBURG A. INN

gez. Michael Kölbl
1. Bürgermeister

Verteiler:

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

I.

1. Entstehung der Stiftung

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

Ab 1945 bestanden noch folgende Stiftungen:

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

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

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

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

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

2. Stiftungszweck

Nach § 2 der Stiftungssatzung vom 06.11.2020 verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung durch Förderung

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei der Umsatzsteuer gibt es für gemeinnützige Einrichtungen jedoch keine besonderen Befreiungsvorschriften. Allerdings gilt für Zweckbetriebe der ermäßigte Steuersatz.

Die Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn ist ab dem Jahr 2024 kein Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Umsatzsteuergesetz mehr. Die Wärmelieferung von der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn an die Stadt Wasserburg a. Inn aus der Hackschnitzelheizzentrale in der Salzburger Straße 19 unterliegt somit der Umsatzsteuer.

Auch der Seniorenfahrdienst der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn unterliegt künftig der Umsatzsteuer.

Für den Forstbetrieb der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn bleibt es dagegen bei der Pauschalierung gemäß § 24 Umsatzsteuergesetz.

3. Stiftungsvermögen

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

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

Die Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn verpachtet außerdem landwirtschaftliche Grundstücke mit einer Fläche von 3,3 ha sowie 31 Kleingärten. Einen wesentlichen Bestand des Immobilienvermögens bilden die rund 100 Erbbaugrundstücke mit einer Fläche von rund 6 ha. Im Jahr 2010 wurden sechs neue Erbbaugrundstücke auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei gebildet. Auch für das Wohn- und Geschäftsgrundstück Brunhuberstraße 1 wurde im Jahr 2010 ein Erbbaurechtsvertrag geschlossen.

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

Das Bestandsgrundstück Holzhofweg 6 wurde 2024 abgebrochen. Das Grundstück soll geteilt und mit Doppelhaushälften bebaut werden. Die Erbbaurechtsverträge sollen im Haushaltsjahr 2025 geschlossen werden.

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

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

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

Insbesondere um die Jahrtausendwende wurden von der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn folgende Grundstücke im Gegenwert von mehr als einer Million Euro veräußert (z. B. Gewerbegebiet Staudham, Dr.-Fritz-Huber-Straße 37, Am Wuhrbach 29, Holzhofweg 13, Eiselfinger Straße 14, Elise-Kosak-Straße 8). Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken

sollen gemäß Art. 11 Abs. 2 Bay. Stiftungsgesetz wieder in Grundvermögen investiert werden. Zwischenzeitlich wird seitens der Stiftungsverwaltung die Linie vertreten, dass Grundbesitz der Stiftung nicht mehr veräußert wird.

Stiftungsvermögen nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023:

1	Kapitalvermögen		
1.1	Grundstockvermögen		43.978,14 EUR
1.2	Rücklagen		3.894.745,42 EUR
2	Bewegliches Vermögen		2,00 EUR
3	Unbewegliches Vermögen		
3.1	bebaute Grundstücke	35.991,00 m ²	8.654.685,80 EUR
3.2	unbebaute Grundstücke	43.063,00 m ²	1.130.871,50 EUR
3.3	Erbbaugrundstücke	54.764,00 m ²	4.666.481,29 EUR
3.4	<u>Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke</u>	<u>742.519,00 m²</u>	<u>1.641.971,40 EUR</u>
4	Gesamtvermögen	876.337,00 m ²	20.032.735,55 EUR
5	<u>Schulden</u>		<u>0,00 EUR</u>
6	<u>Reinvermögen</u>		<u>20.032.735,55 EUR</u>

II.

1. Finanzwirtschaft der Heiliggeist-Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2023

	Grp.	Ergebnis EUR 2022	Ansatz EUR 2023	Ergebnis EUR 2023	Abweichung v. Ansatz 2023 +/-	
VERWALTUNGSHAUSHALT						
Einnahmen und Ausgaben insgesamt		950.853	1.032.100	1.103.554	71.454	6,92%
davon kalkulatorische Kosten		131.633	131.300	131.198	-102	-0,08%
Wichtigste Einnahmen:						
Entgelte	11	9.114	9.500	8.621	-879	-9,25%
Holzverkauf Stiftungswald	13	44.270	35.000	41.073	6.073	17,35%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14	732.422	780.100	806.986	26.886	3,45%
Zuschüsse	17	19.803	20.600	25.101	4.501	21,85%
Zinseinnahmen	20	13.215	55.000	89.831	34.831	63,33%
Wichtigste Ausgaben:						
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	4	210	0	2.805	2.805	
Sachaufwand	5-678	431.249	530.900	467.670	-63.230	-11,91%
Zuweisungen und Zuschüsse	7	57.424	66.100	61.489	-4.611	-6,98%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8600	330.337	297.300	440.391	143.091	48,13%
VERMÖGENSHAUSHALT						
Einnahmen und Ausgaben insgesamt		357.087	1.065.000	559.861	-505.139	-47,43%
Wichtigste Einnahmen:						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	330.337	297.300	440.391	143.091	48,13%
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	667.700	0	-667.700	-100,00%
Verkauf von Grundstücken	34	0	0	0	0	0,00%
Zuschüsse für Investitionen	38	26.750	100.000	119.470	19.470	19,47%
Wichtigste Ausgaben:						
Zuführung an die Rücklage	91	20.969	0	74.644	74.644	
Erwerb von beweglichen Sachen	935	0	0	0	0	
Baumaßnahmen	94,95,96	336.118	1.065.000	485.217	-579.783	-54,44%
RÜCKLAGENBESTAND						
nach Abschluss des Haushaltsjahres		3.864.080		3.938.724		

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (§ 20 KommHV-K) nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 teilt sich wie folgt auf (§ 58 AO):

Grundstockvermögen (Art. 6 Abs. 2 BayStG)	43.978,14 EUR
freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)	1.002.685,14 EUR
Instandhaltungsrücklage (Sanierung Achatzkirche)	0,00 EUR
Angesparte Abschreibungen Zweckvermögen UA 4310	1.007.428,59 EUR
Angesparte Abschreibungen Grundstockvermögen UA 8800	1.884.631,69 EUR
Gesamt	3.938.723,56 EUR

2. Finanzwirtschaft der Heiliggeist-Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2024

Durch die Haushaltssatzung 2024 wurden im

Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben auf je **1.076.200,00 EUR**

und im

Vermögenshaushalt die Einnahmen und Ausgaben auf je **800.000,00 EUR**

festgesetzt.

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2024 haben sich planmäßig entwickelt und werden den Gesamtansatz voraussichtlich um rund 43.000 Euro überschreiten. Auch die Ausgaben liegen im Großen und Ganzen im Rahmen der Ansätze. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden sie den Gesamtansatz um rund 35.000 € unterschreiten. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt wird sich voraussichtlich etwas erhöhen und im Bereich um die rund 300.000 Euro liegen.

Im Vermögenshaushalt konnte die geplante Erneuerung der Heizungsanlage in der Salzburger Straße 19 durchgeführt werden. Von den hierfür veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 520.000 Euro wurden 376.655 Euro in Anspruch genommen. Die Restabwicklung der Maßnahme wird im Jahr 2025 erfolgen, was auch für den Abruf der Fördermittel für diese Maßnahme (240.000 Euro) gilt.

Von den für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kellerstraße 6 bis 12 veranschlagten Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro wurden 2024 keine Haushaltsmittel in Anspruch genommen.

Für die Sanierung der Achatzkirche waren 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 Euro veranschlagt, von denen rund 11.000 Euro in Anspruch genommen wurden.

Der Abbruch des Gebäudes Holzhofweg 6 schlug mit rund 14.000 Euro zu Buche. Als Haushaltsansatz waren hierfür 50.000 Euro vorgesehen.

Für den Seniorenfahrdienst wurden in diesem Jahr zwei neue E-Fahrzeuge (Renault Kangoo) als Ersatz für die beiden bisherigen Fahrzeuge angeschafft. Die Ausgaben hierfür beliefen sich auf rund 62.100 Euro, womit der Haushaltsansatz von 50.000 Euro um 12.100 Euro überschritten wurde. Hierfür sind in den Jahren 2025 und Folgejahren zugesagte Spendengelder vom AWO Kreisverband Rosenheim e.V. und von der Sparkasse Wasserburg a. Inn eingeplant.

Die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (310.900 €) wird daher nach heutigem Kenntnisstand deutlich niedriger ausfallen und voraussichtlich im Bereich um die 190.000 € liegen.

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2025 und im Finanzplanungszeitraum

Der Entwurf des Haushaltsplans 2025 umfasst im

Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je **1.136.600,00 EUR**

und im **Vermögenshaushalt** Einnahmen und Ausgaben von je **534.300,00 EUR**

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

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt von 227.600 Euro steht deshalb in voller Höhe für Investitionen bzw. für die Rücklagenbildung zur Verfügung (§ 22 Abs. 1 KommHV-K).

Eckdaten zum Haushalt 2025:

	Grp.	Ergebnis EUR 2023	Ansatz EUR		Ansatz +/-	
			2024	2025		
VERWALTUNGSHAUSHALT						
Einnahmen und Ausgaben insgesamt		1.103.554	1.076.200	1.136.600	60.400	5,61%
davon kalkulatorische Kosten		131.198	133.800	137.400	3.600	2,69%
Wichtigste Einnahmen:						
Entgelte	11	8.621	8.000	10.700	2.700	33,75%
Holzverkauf Stiftungswald	13	41.073	25.000	61.200	36.200	144,80%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14	806.986	787.000	817.300	30.300	3,85%
Zuschüsse	17	25.101	24.500	19.500	-5.000	-20,41%
Zinseinnahmen	20	89.831	97.500	90.000	-7.500	-7,69%
Wichtigste Ausgaben:						
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	4	2.805	3.000	3.000	0	0,00%
Sachaufwand	5-678	467.670	621.500	685.500	64.000	10,30%
Zuweisungen und Zuschüsse	7	61.489	68.100	78.100	10.000	14,68%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8800	440.391	244.800	227.600	-17.200	-7,03%
VERMÖGENSHAUSHALT						
Einnahmen und Ausgaben insgesamt		559.861	800.000	534.300	-265.700	-33,21%
Wichtigste Einnahmen:						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	440.391	244.800	227.600	-17.200	-7,03%
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	310.900	0	-310.900	-100,00%
Verkauf von Grundstücken	34	0	0	22.100	22.100	-
Zuschüsse für Investitionen	36	119.470	244.300	284.600	40.300	16,50%
Wichtigste Ausgaben:						
Zuführung an die Rücklage	91	74.644	0	236.300	236.300	-
Erwerb von beweglichen Sachen	935	0	50.000	0	-50.000	-
Baumaßnahmen	94,95,98	485.217	750.000	298.000	-452.000	-60,27%
					+/-	
RÜCKLAGENBESTAND nach Abschluss des Haushaltsjahres		3.938.724	3.627.824	3.864.124	236.300	6,51%

Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt in den Finanzplanungsjahren:

2026:	332.000 EUR
2027:	343.000 EUR
2028:	344.100 EUR

Im Vermögenshaushalt 2025 sind Mittel für folgende Investitionen veranschlagt:

Sanierung der Achatzkirche

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2014 den Maßnahmenbeschluss zur Sanierung der Achatzkirche gefasst. Grundlage ist das mit den Denkmalbehörden abgestimmte Sanierungskonzept aus dem Jahr 2006. Gemäß der Kostenberechnung in der Fassung vom 21.08.2014 betragen die Gesamtkosten der Maßnahme brutto einschließlich Nebenkosten rund 940.000 Euro. Der Eigenanteil der Stiftung wurde auf maximal 312.500 Euro begrenzt. Die Deckelung des Eigenanteils ist Bedingung für die Durchführung der Gesamtmaßnahme. Die Finanzierung des Restbetrags muss durch Fördermittel erfolgen. Die Maßnahme wird in Bauabschnitten, verteilt auf mehrere Jahre, durchgeführt, wobei über die Durchführung der weiteren Abschnitte jeweils gesondert im Rahmen der Haushaltsaufstellung entschieden wird. Der aktuelle Kostenstand liegt bei 1.202.831 Euro und damit knapp 30% über den laut Maßnahmenbeschluss genehmigten Kosten.

Bewilligt wurden folgende Zuschüsse:

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

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

Die Sanierung ist noch nicht abgeschlossen. Gemäß der aktuellen Kostenprognose des beauftragten Architekturbüros vom 08.12.2023 sind weitere Ausgabemittel in Höhe von 240.000 Euro notwendig. In Abhängigkeit von der Gewährung weiterer Fördermittel muss der Stadtrat über das weitere Vorgehen entscheiden.

Erneuerung Heizungsanlage Kellerstraße 6 - 12

Hier ist ein Austausch der vorhandenen Heizung zu einer Pelletsheizung mit hydraulischem Abgleich sowie eine Einbindung in eine Regelungstechnik geplant. Gegenüber dem Vorjahr wurde diese Maßnahme vom Vermögenshaushalt in den Verwaltungshaushalt überführt (s.h. HH-St. 8800.5000).

Erneuerung Heizung Salzburger Str. 19

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

Die drei benachbarten Objekte Salzburger Straße 15, Salzburger Straße 17 und Salzburger Straße 19 konnten in diesem Zuge zu einem kleinen Nahwärmenetz zusammengefasst werden. Dadurch konnten auch die Gasheizungen in der Salzburger Straße 17 (Baujahr 1998) und in der Salzburger Straße 15 (Baujahr 2000) stillgelegt bzw. abgebaut werden.

Insgesamt können durch diese Maßnahme Öl- und Gasverbräuche von rund 250 MWh pro Jahr durch den regenerativen Energieträger „Hackschnitzel“ ersetzt werden. Das Hackgut für diese Anlage wird aus den städtischen und stiftungseigenen Waldungen entnommen.

Dadurch ist gewährleistet, dass der Bedarf von rund 400 srm Hackgut nachhaltig erfolgt (Restholz, Pflege und Durchforstung, ausreichend Totholz verbleibt im Wald).

Der aktuelle Kostenstand bei diesem Projekt beläuft sich auf rund 427.600 Euro. Im Haushaltsjahr 2025 ist für die Restabwicklung ein Ansatz von 50.000 Euro veranschlagt. Fördermittel wurden bei der BAFA beantragt und von dieser bewilligt. Die Auszahlung der Fördermittel durch die BAFA ist im Jahr 2025 mit 240.000 Euro veranschlagt.

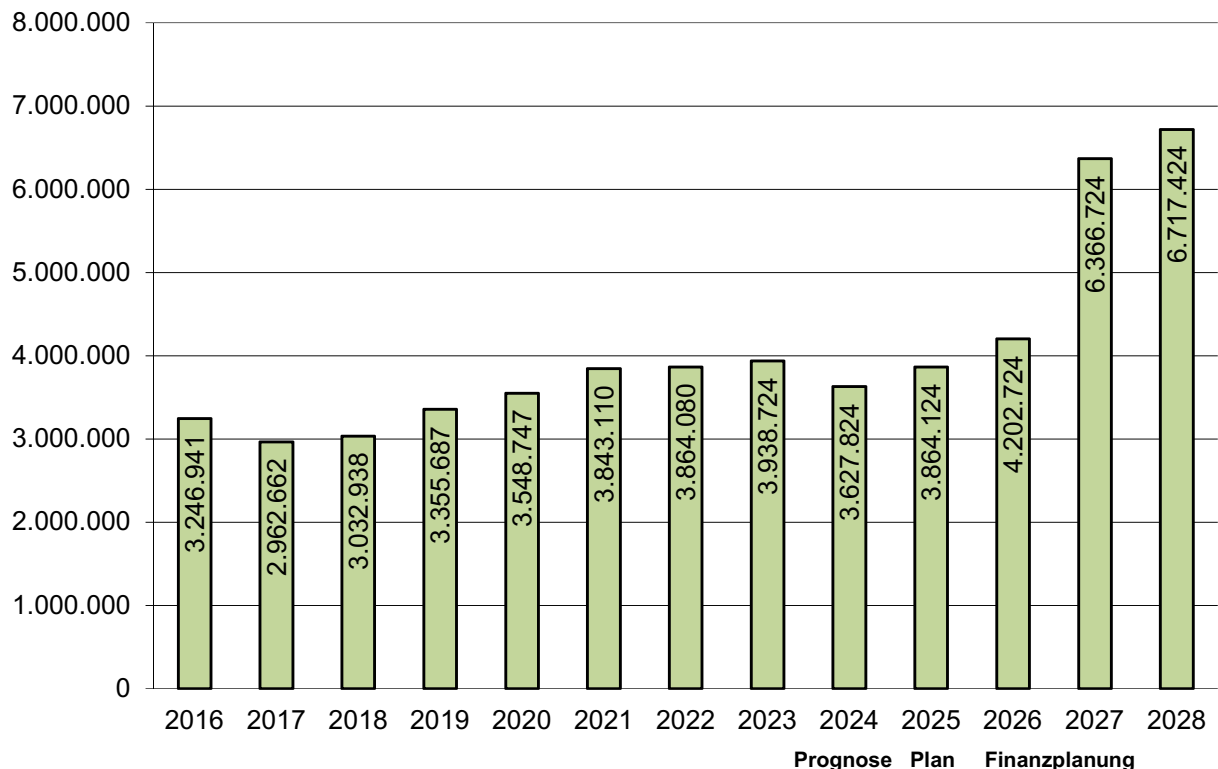
Seit Oktober 2024 liefert die Hackschnitzelheizung über das Nahwärmenetz die Wärme für die Gebäude Salzburger Straße 19 (Standort der Heizzentrale) sowie die städtischen Gebäude Salzburger Straße 15 und 17. Die Abrechnung der Wärmekosten erfolgt jährlich. Vorausleistungen werden erhoben.

Grundstück Holzhofweg 6

Das auf dem Grundstück vorhandene Gebäude (Baujahr 1938), bei dem wegen seines insgesamt sehr schlechten Zustands aus wirtschaftlichen Gründen keine Sanierung mehr infrage kam, wurde, wie bereits erwähnt, im Jahr 2024 abgebrochen. Das Grundstück wird jetzt geteilt und anschließend im Erbbaurecht angeboten.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand der Allgemeinen Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres:



Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

Wasserburg a. Inn, 30.01.2025

Robert Mayerhofer
Stadtkämmerer

Marco Binder
stellv. Stadtkämmerer

Gesamtplan 2025							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2025		Ansatz 2024		Ergebnis 2023	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	199.400	100	181.400	1.253,50	170.376,60
4	Soziale Sicherung	230.600	215.200	247.900	232.700	241.098,46	245.078,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	678.500	489.400	596.900	412.300	640.171,94	247.707,33
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	227.400	232.600	231.300	249.800	221.029,70	440.391,23
	Summe Verwaltungshaushalt	1.136.600	1.136.600	1.076.200	1.076.200	1.103.553,60	1.103.553,60
	Vermögenshaushalt						
4	Soziale Sicherung	24.600	0	-	50.000	-	-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	282.100	298.000	244.300	750.000	119.470,00	485.217,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	227.600	236.300	555.700	0	440.391,23	74.643,93
	Summe Vermögenshaushalt	534.300	534.300	800.000	800.000	559.861,23	559.861,23
	Gesamthaushalt	1.670.900	1.670.900	1.876.200	1.876.200	1.663.414,83	1.663.414,83
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2025										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
02	Stiftungsverwaltung									
020	0	100	0	121.300	78.100	199.300-	0	0	0	0
02	0	100	0	121.300	78.100	199.300-	0	0	0	0
0	0	100	0	121.300	78.100	199.300-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
431	230.600	0	3.000	212.200	0	15.400	24.600	0	0	0
43	230.600	0	3.000	212.200	0	15.400	24.600	0	0	0
4	230.600	0	3.000	212.200	0	15.400	24.600	0	0	0
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen									
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	39.900	0	0	48.700	0	8.800-	0	0	0	0
85	39.900	0	0	48.700	0	8.800-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	638.600	0	0	440.700	0	197.900	282.100	298.000	0	0
88	638.600	0	0	440.700	0	197.900	282.100	298.000	0	0
8	678.500	0	0	489.400	0	189.100	282.100	298.000	0	0
0-8	909.100	100	3.000	822.900	78.100	5.200	306.700	298.000	0	0

Gesamtplan 2025 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft							
910		0	227.400	5.000	227.600	5.200-	227.600	236.300
91		0	227.400	5.000	227.600	5.200-	227.600	236.300
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	227.400	5.000	227.600	5.200-	227.600	236.300

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	+/-Vorj.	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ergebnis 2023	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	909.100	+7,61 %	844.800	-4,25 %	882.270,40	
2 Sonst. Finanzeinnahmen	227.500	-1,69 %	231.400	+4,57 %	221.283,20	
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	534.300	-33,21 %	800.000	+42,89 %	559.861,23	
Summe Einnahmen	1.670.900	-10,94 %	1.876.200	+12,79 %	1.663.414,83	
4 Personalausgaben	3.000	+0,00 %	3.000	+6,95 %	2.805,00	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	480.200	+8,57 %	442.300	+46,01 %	302.928,33	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	342.700	+9,49 %	313.000	+5,76 %	295.940,08	
7 Zuweisungen und Zuschüsse	78.100	+14,68 %	68.100	+10,75 %	61.488,96	
8 Sonstige Finanzausgaben	232.600	-6,89 %	249.800	-43,28 %	440.391,23	
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	534.300	-33,21 %	800.000	+42,89 %	559.861,23	
Summe Ausgaben	1.670.900	-10,94 %	1.876.200	+12,79 %	1.663.414,83	

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbsteuer (brutto)	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	-	-	-
	Summe Gruppe 04	-	-	-
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	-	-	-
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 06	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-
	Summe Gruppe 07	-	-	-
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08	Summe Gruppe 08	-	-	-
09	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092	Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
	Summe Gruppe 09	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	-	-	-
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700	8.000	8.621,00
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	10.700	8.000	8.621,00
13	Einnahmen aus Verkauf	61.200	25.000	41.072,73

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
14	Mieten und Pachten	817.300	787.000	806.985,66
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	300	489,68
	Summe Gruppen 13 - 15	878.900	812.300	848.548,07
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	-	-	-
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	-	-	-
168	von übrigen Bereichen	-	-	-
169	Innere Verrechnungen	-	-	-
	Summe Gruppe 16	-	-	-
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	6.800	6.800	4.009,83
171	vom Land	3.000	2.000	4.678,77
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	7.200	7.200	7.119,16
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175	von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177	von privaten Unternehmen	-	-	-
178	von übrigen Bereichen	2.500	8.500	9.293,57
	Summe Gruppe 17	19.500	24.500	25.101,33
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	909.100	844.800	882.270,40
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	90.000	97.500	89.831,37
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	90.000	97.500	89.831,37
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
22	Konzessionsabgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen (Zins)			
230	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden/GV	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235	v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237	von priv. Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.			
240	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 24	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen			
250	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253	Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256	Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257	Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259	Rückzahlg. gewähr. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
	Summe Gruppe 25	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	100	100	253,50
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	137.400	133.800	131.198,33
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 27	137.400	133.800	131.198,33	
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt				
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	-	
281 Zuführung VermHH	-	-	-	
282 Zuführung VermHH	-	-	-	
283 Zuführung VermHH	-	-	-	
284 Zuführung VermHH	-	-	-	
285 Zuführung VermHH	-	-	-	
286 Zuführung VermHH	-	-	-	
287 Zuführung VermHH	-	-	-	
288 Zuführung VermHH	-	-	-	
289 Zuführung VermHH	-	-	-	
Summe Gruppe 28	-	-	-	
295 Istüberschuss des VerwHH	-	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	227.500	231.400	221.283,20	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	1.136.600	1.076.200	1.103.553,60	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	227.600	244.800	440.391,23	
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	227.600	244.800	440.391,23	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	0	310.900	0,00	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	0	310.900	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	-	-	-
320	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 32	-	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	22.100	0	0,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitions- fördermaßnahmen	-	-	-
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	240.000	236.300	0,00
361	vom Land	0	8.000	117.970,00
362	von Gemeinden/GV	20.000	0	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	6.600	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367	von privaten Unternehmen	-	0	-
368	von übrigen Bereichen	18.000	-	1.500,00
	Summe Gruppe 36	284.600	244.300	119.470,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-
370	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376	v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
377	von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	-	-	-
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	-	0	0,00	
395 Istüberschuss des VmH	-	0	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	534.300	800.000	559.861,23	
Summe der Gesamteinnahmen	1.670.900	1.876.200	1.663.414,83	

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	3.000	3.000	2.805,00
41	Dienstbezüge und dgl.	-	-	-
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	3.000	3.000	2.805,00
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	274.000	245.000	129.915,70
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.500	18.500	20.312,05
	Summe Gruppe 50, 51	302.500	263.500	150.227,75
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	800	700	100,00
53	Mieten und Pachten	7.200	7.200	7.119,16
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	155.900	155.100	134.846,72
55	Haltung von Fahrzeugen	9.000	11.000	7.324,38
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	4.800	4.800	3.310,32
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	17.000	13.000	11.649,76
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.900	500	354,33
65	Geschäftsausgaben	3.700	2.200	1.354,54
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	600	600	660,64
	Summe Gruppen 64 - 66	16.200	3.300	2.369,51
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	6.000	5.300	4.212,60
672	an Gemeinden/GV	166.100	157.600	146.509,88
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-	
677 an private Unternehmen	-	-	-	
678 an übrige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
Summe Gruppe 67	172.100	162.900	150.722,48	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	137.400	133.800	131.198,33	
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-	
Summe Gruppe 68	137.400	133.800	131.198,33	
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	822.900	755.300	598.868,41	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	54.600	44.600	42.224,62	
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden/GV	23.500	23.500	19.264,34	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 71	23.500	23.500	19.264,34	
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 2025 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	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	78.100	68.100	61.488,96
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 2025 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807	an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
808	an übrige Bereiche	-	-	-
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	-	-	-
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	-	-	-
	Summe Gruppe 81	-	-	-
82	Allgemeine Zuweisungen			
821	an Land	-	-	-
822	an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
	Summe Gruppe 82	-	-	-
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832	an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-
833	an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 83	-	-	-
84	weitere Finanzausgaben	-	-	-
85	Deckungsreserve	5.000	5.000	0,00
86	Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860	Zuführung zum Verm.-Haushalt	227.600	244.800	440.391,23
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	227.600	244.800	440.391,23
895	Istfehlbetrag	-	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	232.600	249.800	440.391,23
	Ausgaben des verw.-Haushalts	1.136.600	1.076.200	1.103.553,60
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
901	Zuführung VerwHH	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
	Summe Gruppe 90	-	-	-
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	236.300	0	74.643,93
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 91	236.300	0	74.643,93
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	-
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	0	50.000	0,00
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2025 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
94 Hochbaumaßnahmen	298.000	750.000	485.217,30	
95 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-	
Summe Baumaßnahmen	298.000	750.000	485.217,30	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen				
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-	
977 an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	-	-	-	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	-	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 98	-	-	-	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	0	0,00	
995 Istfehlbetrag	-	0	0,00	
Summe Gruppe 99	-	0	0,00	
Ausgaben des verm.-Haushaltes	534.300	800.000	559.861,23	
Summe der Ausgaben	1.670.900	1.876.200	1.663.414,83	

Gesamtplan 2025 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	440	245	228	332	343	344
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2. Bereinigtes Ergebnis	440	245	228	332	343	344
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	-	50	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	131	134	137	137	137	137

Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Heiliggeist-Spitalstiftung
2025

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 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Stiftungsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	-	-	1.000,00		
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	100	100	253,50		904,902, 904
Einnahmen UA 0200		100	100	1.253,50		
A u s g a b e n						
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		905,905
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		902,902
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	187,64		902,902
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenerstattung an Stadt	121.100	113.100	108.700,00		902,902
*Seit Hj. 2004 neue Berechnung nach Muster des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes und Einbeziehung des Sozialamtes wegen der Betreuung des Zivildienstleistenden und des Stadtarchivs wegen der Verwaltung von Stifungsarchivalien.						
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Kath. Stadtpfarramt St. Jakob	100	100	49,62		902,902
*Laut Herkommen sind an das Kath. Stadtpfarramt St. Jakob folgende Vergütungen zu entrichten:						
	Chorregent und Kirchenchor	20,46 €				
	Auferstehungsfeier	5,12 €				
	Kantor	5,12 €				
	Geigenberger Jahrtagsamt	11,25 €				
	Bittgang nach St. Achatz	7,67 €				
7002	Zuschüsse für besondere Angebote in Kindertagesstätten	4.500	4.500	2.175,00		902,902
7003	Zuschüsse für Mittagsbetreuung an Grundschulen	50.000	40.000	40.000,00		902,902
*Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschlüssen vom 10.07.2018 und 18.06.2020 leistet die Heiliggeist-Spitalstiftung einen Zuschuss für die Mittagsbetreuung an den Grundschulen von 2.000,00 € pro kurzer und 4.000,00 € pro langer Gruppe.						
Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 06.06.2024 leistet die Heiliggeist-Spitalstiftung an den Förderverein der Grundschule Wasserburg e.V. einen Zuschuss für zusätzliche Personalkosten im Zusammenhang mit dem Angebot zusätzlicher Abholzeiten in Höhe von maximal 10.000 € pro Schuljahr. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Vorlage einer Abrechnung. Die Förderzusage gilt für die Schuljahre 2024/2025 und 2025/2026. Voraussetzung ist, dass das Angebot pro Schuljahr von mindestens 10 Schulkindern angenommen wird.						
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverb.	23.500	23.500	19.264,34		902,902
*1. Zuschuss an die städtischen Kindergärten (500 € je Kindergarten)						
2. Die Stadt Wasserburg a. Inn hat im Jahr 2011 die Einführung eines Familienpasses zur Unterstützung einkommensschwacher Familien beschlossen. Ab dem Jahr 2020 wurde der Familienpass zum WasserburgPass weiterentwickelt und der Berechtigtenkreis erweitert. Die Leistungen werden durch einen Zuschuss der Heiliggeist-Spitalstiftung finanziert.						
Ausgaben UA 0200		199.400	181.400	170.376,60		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Stiftungsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	100	100	1.253,50		
	Ausgaben	199.400	181.400	170.376,60		
	Abgleich	199.300-	181.300-	169.123,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2025		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
02	Einnahmen	100	100	1.253,50
	Ausgaben	199.400	181.400	170.376,60
	Abgleich	199.300-	181.300-	169.123,10-
0	Einnahmen	100	100	1.253,50
	Ausgaben	199.400	181.400	170.376,60
	Abgleich	199.300-	181.300-	169.123,10-

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4310 Wohnanlage Stadler Garten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte *ab Hj. 2023 bei UA 4311	0	-	-		905,905
1410	Mieten	210.000	224.100	216.854,73		902,902
1550	Vermischte Einnahmen *u.a. Waschmaschinenbenutzung	200	100	210,00		902,902
1720	Zuschuß der Stadler-Stiftung *Erstattung Erbbauzins	7.200	7.200	7.119,16		902,902
Einnahmen UA 4310		217.400	231.400	224.183,89		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2023: Erneuerung Holzterrasse 2025: u.a. Regelunterhalt Setzungsmessungen Restabwicklung Wohnungsrenovierung (Versicherungsfall!) Erneuerung der Rauchwarnmelder	35.000	45.000	84.370,18		900,900, 902
5200	Unterhalt Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	200	100,00		902,900, 902,905
5310	Erbbauzins für Stadler Garten *Erbbaurechtsvertrag vom 08.11.2001	7.200	7.200	7.119,16		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	15.500	15.500	18.376,61		902,902
5420	Heizung	15.000	24.000	11.466,35		902,902
5435	Reinigung Fremdleistungen	11.200	11.000	5.625,00		902,902
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	12.000	11.500	12.401,03		902,902
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Inventarversicherung	100	100	43,54		902,902
6520	Post- und Fernmeldegebühren *Notruf Aufzugsanlage	500	500	-		902,902
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.500	-	-		902,902
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	460,06		902,902
6800	Abschreibungen	53.600	53.600	53.564,00		902,902
Ausgaben UA 4310		152.200	168.900	193.525,93		
Abgleich Unterabschnitt 4310						
Einnahmen		217.400	231.400	224.183,89		
Ausgaben		152.200	168.900	193.525,93		
Abgleich		65.200	62.500	30.657,96		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4311 Fahrdienste und andere haushaltsnahe Dienstleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte *Seit dem Haushaltsjahr 2003 ist die Heiliggeist-Spitalstiftung als Zivildienststelle anerkannt. Die regelmäßige Beschäftigung von Zivildienstleistenden diente in erster Linie der Betreuung der Senioren in der Wohnanlage im Stadler-Garten. Darüber hinaus erfolgte der ein Einsatz auch zugunsten der Wohnungsfürsorge für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger im übrigen Stadtgebiet, insbesondere durch Fahrdienste. Für die Inanspruchnahme von Leistungen wird ein Entgelt erhoben. Die Aufgaben werden seit Aussetzung der Wehrpflicht überwiegend im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) erfüllt.	10.000	8.000	8.621,00		905,905
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten *7 Prozent Umsatzsteuer für Seniorenfahrdienst	700	-	-		902,902
1780	zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	2.500	8.500	8.293,57		902,902
Einnahmen UA 4311		13.200	16.500	16.914,57		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	3.000	2.805,00		905,905
5500	Haltung von Fahrzeugen *KFZ-Versicherung, Treibstoff- und Unterhaltskosten für Fahrzeugnutzung im Rahmen des FSJ (auch Ladestrom E-Fahrzeuge) Fahrzeuge: WS-HS 1000 Renault Kangoo, BJ: 2024 (E-Fahrzeug!) WS-HS 3000: Renault Kangoo, BJ: 2024 (E-Fahrzeug!)	9.000	11.000	7.324,38		905,902, 905
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Pädagogische Begleitung Freiwilliges Soziales Jahr	4.800	4.800	3.310,32		905,905
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	2.700	-	-		902,902
6413	Umsatzsteuer Zahllast	2.000-	-	-		902,902
6520	Post- und Fernmeldegebühren *Mobiltelefone FSJ-Kräfte	500	500	302,93		902,905
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkosten (s.h. HH-St. 0200.1680 im Haushalt der Stadt Wasserburg a. Inn)	45.000	44.500	37.809,88		902,902
Ausgaben UA 4311		63.000	63.800	51.552,51		
Abgleich Unterabschnitt 4311						
Einnahmen		13.200	16.500	16.914,57		
Ausgaben		63.000	63.800	51.552,51		
Abgleich		49.800-	47.300-	34.637,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2025		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
43	Einnahmen	230.600	247.900	241.098,46
	Ausgaben	215.200	232.700	245.078,44
	Abgleich	15.400	15.200	3.979,98-
4	Einnahmen	230.600	247.900	241.098,46
	Ausgaben	215.200	232.700	245.078,44
	Abgleich	15.400	15.200	3.979,98-

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8500		Forstwirtschaft Stiftungswald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1310	Einnahmen aus Verkauf Nutzholz	15.000	25.000	41.072,73		902,902
1311	Einnahmen aus Verkauf Brennholz	15.000	-	-		902,902
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	269,46		902,902
1700	Zuweisungen für laufende Zwecke: vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeswaldprämie	6.800	6.800	4.009,83		902,902
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000	2.000	4.678,77		902,902
Einnahmen UA 8500		39.900	33.900	50.030,79		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens waldungen, wegeunterhalt	8.000	8.000	8.016,28		902,902
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kulturpflegemaßnahmen Stiftungswald	9.000	5.000	7.691,25		902,902
5102	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens Verkehrssicherung Stiftungswald	6.000	-	-		902,902
5103	Unterhalt des sonstige unbeweglichen Vermögens Pflanzenkauf Stiftungswald	0	-	-		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen Steuern, Hausgebühren, Vers.	2.200	2.100	1.966,14		902,902
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Holzernte	17.000	13.000	11.649,76		902,900, 902
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	153,27		902,902
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	200,58		902,902
6710	Erstattungen an das Land Entgelt für Betriebsführung *Vertrag mit dem Freistaat Bayern vom 18.03.2009	6.000	5.300	4.212,60		902,902
Ausgaben UA 8500		48.700	33.900	33.889,88		
Abgleich Unterabschnitt 8500						
Einnahmen		39.900	33.900	50.030,79		
Ausgaben		48.700	33.900	33.889,88		
Abgleich		8.800-	0	16.140,91		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1300	Einnahmen aus Verkauf *wärmelieferungen an Salzburger Straße 15 und 17	26.200	-	-		902,902
1398	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.000	-	-		902,902
1410	Mieten *Achatzstraße 6, Achatzkirche Achatzstraße 8, Wohngebäude (1 Nutzungseinheit) Am Wuhrbach 2, Wohngebäude (4 Nutzungseinheiten) Am Wuhrbach 4, Wohngebäude (4 Nutzungseinheiten) Bruckgasse 2, Öffentliche Nutzung (Museum) Bruckgasse 4, Töpferwerkstatt Bruckgasse 4, Spitalkirche Kellerstraße 6, Wohn- und Geschäftsgebäude (4 Nutzungseinheiten) Kellerstraße 8, Wohn- und Geschäftsgebäude (4 Nutzungseinheiten) Kellerstraße 10-12, Öffentliche Nutzung (Stadtarchiv) Salzburger Straße 19, Wohn- und Geschäftsgebäude (2 Wohneinheiten, vhs)	366.600	380.000	409.009,52		902,902
1412	Mieten und Pachten *Salzburger Straße 19, Wohn- und Geschäftsgebäude (Gewerbeeinheit)	29.700	-	-		902,902
1430	Pachten	41.800	40.900	40.980,78		902,902
1440	Erbbauzinsen	163.500	142.000	140.140,63		902,902
1498	Mieten und Pachten *Umsatzsteuer aus Gruppierung 1412	5.700	-	-		902,902
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	10,22		902,900, 902
Einnahmen UA 8800		638.600	563.000	590.141,15		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2024: Malerarbeiten Fassade Kellerstraße 6-8 Malerarbeiten, Reparatur Türen und Einbau Enthärtungsanlage Am Wuhrbach 2 und 4 2025: u.a. Kellerstraße 6-8: Austausch Heizung zu Pellets, hydraulischer Abgleich, Einbindung Regelungstechnik (evtl. Förderung über KfW möglich) und Erneuerung Boden Kinderarztpraxis Bürgerhaus Salzburger Str. 19: Behebung Putzschäden, Beseitigung Feuchteproblematik, Pflege und Renovierung Holzböden, Erneuerung Sanitärgegenstände Am Wuhrbach 2 u. 4: Erneuerung Wohnungstüren	234.000	200.000	45.545,52		900,900
5001	Unterhalt der Grundstücke Hackschnitzelheizung	5.000	-	-		900,900, 902
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	5.500	4.604,52		900,900, 902
5200	Unterhalt Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände *z.B. Feuerlöscher	500	500	-		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	25.000	25.000	26.866,85		902,902
5420	Heizung *ohne Heizzentrale Salzburger Str. 19	42.000	48.000	43.255,94		902,902

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
5421	Heizung Einkauf Hackschnitzel *Heizzentrale Salzburger Straße 19	12.000	-	-		902,900, 902
5435	Reinigung Fremdleistungen	3.000	3.000	2.840,35		902,902
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	18.000	15.000	12.048,45		902,902
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Inventarversicherung	200	200	157,52		902,902
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	11.600	-	-		902,902
6413	Umsatzsteuer Zahllast	900	-	-		902,902
6520	Post- und Fernmeldegebühren *Notruf in Aufzugsanlagen	0	-	-		902,902
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	863,97		902,902
6800	Abschreibungen	83.800	80.200	77.634,33		902,902
	Ausgaben UA 8800	440.700	378.400	213.817,45		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	638.600	563.000	590.141,15		
	Ausgaben	440.700	378.400	213.817,45		
	Abgleich	197.900	184.600	376.323,70		

A. Verwaltungshaushalt 2025		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
85	Einnahmen	39.900	33.900	50.030,79
	Ausgaben	48.700	33.900	33.889,88
	Abgleich	8.800-	0	16.140,91
88	Einnahmen	638.600	563.000	590.141,15
	Ausgaben	440.700	378.400	213.817,45
	Abgleich	197.900	184.600	376.323,70
8	Einnahmen	678.500	596.900	640.171,94
	Ausgaben	489.400	412.300	247.707,33
	Abgleich	189.100	184.600	392.464,61

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen	90.000	97.500	89.831,37		902,902
2700	Abschreibungen	137.400	133.800	131.198,33		902,902
	Einnahmen UA 9100	227.400	231.300	221.029,70		
A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	5.000	5.000	-		902,902
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	227.600	244.800	440.391,23		902,902
	Ausgaben UA 9100	232.600	249.800	440.391,23		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	227.400	231.300	221.029,70		
	Ausgaben	232.600	249.800	440.391,23		
	Abgleich	5.200-	18.500-	219.361,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		902,902
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		902,902
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2025		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
91	Einnahmen	227.400	231.300	221.029,70
	Ausgaben	232.600	249.800	440.391,23
	Abgleich	5.200-	18.500-	219.361,53-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	227.400	231.300	221.029,70
	Ausgaben	232.600	249.800	440.391,23
	Abgleich	5.200-	18.500-	219.361,53-

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3650	Investitionszuschüsse von öffentl.wirtschaftl. Unterneh. *Spk. Wasserburg für neues Fahrzeug Seniorenfahrdienst (bis 2029 6.600 EUR/jährlich)	6.600	-	-		902,902
3680	Zuw.,Zuschüsse für Investition *AWO Kreisverband Rosenheim e.V. für neues Fahrzeug Seniorenfahrdienst	18.000	-	-		902,902
	Einnahmen UA 4311	24.600	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2024: Beschaffung Fahrzeuge für Seniorenfahrdienst	0	50.000	-		902,902
	Ausgaben UA 4311	0	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4311						
	Einnahmen	24.600	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich	24.600	50.000-	-		

		B. Vermögenshaushalt 2025			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	
43	Einnahmen	24.600	-	-	
	Ausgaben	0	50.000	-	
	Abgleich	24.600	50.000-	-	
4	Einnahmen	24.600	-	-	
	Ausgaben	0	50.000	-	
	Abgleich	24.600	50.000-	-	

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten *2025: Wasserleitungsrecht zu Gunsten der Stadt Wasserburg a. Inn/Stadtwerke Wasserburg, Grundstück Am Wuhrbach 5, 7 und 9	22.100	-	-		902,902
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	240.000	236.300	-		902
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sanierung Achatzkirche	0	8.000	117.970,00		902,902
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Sanierung Achatzkirche *2025: Bezirk Obb. f. Sanierung Achatzkirche (Nachfinanzierung) 10.000 EUR Stadt Wasserburg f. Sanierung Achatzkirche (Nachfinanzierung) 10.000 EUR	20.000	-	-		902,902
3680	Zuw.,Zuschüsse für Investition	-	-	1.500,00		
Einnahmen UA 8800		282.100	244.300	119.470,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	0	-	-		902,902
9401	Hochbaumaßnahmen Abbruch Holzhofweg 15	3.000	-	210.532,28		900,900
9402	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Heizungsanlage Kellerstraße 6 - 12 *2024: Planung bis Lph. 3 und Untersuchung Gebäudehülle	5.000	30.000	-		900,900
9403	Hochbaumaßnahmen Sanierung der Achatzkirche *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2014 die Sanierung der Achatzkirche beschlossen. Grundlage ist ein mit den Denkmalbehörden abgestimmtes Sanierungskonzept, das in seinen Grundzügen seit dem Jahr 2006 besteht. Die Durchführung der Maßnahme wurde immer wieder aufgeschoben. Gemäß der aktualisierten Kostenberechnung in der Fassung vom 21.08.2014 betragen die Gesamtkosten der Maßnahme brutto einschließlich Nebenkosten rund 940.000 EUR. Gegenüber der Kostenberechnung aus dem Jahr 2006 ergeben sich durch allgemeine Kostensteigerungen bedingte Mehrkosten von 190.000 EUR (rd. 25 %). Der ursprünglich auf 250.000 EUR begrenzte Eigenanteil der Stiftung wurde deshalb ebenfalls um 25 % auf maximal 312.500 EUR erhöht. Die Deckelung des Eigenanteils ist Bedingung für die Durchführung der Gesamtmaßnahme. Die Finanzierung des Restbetrags muss durch Fördermittel erfolgen. bewilligte Zuwendungen: Bezirk Oberbayern: 40.000 EUR Bayerische Landesstiftung: 80.000 EUR Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz: 420.000 EUR Kostenbeteiligung der Stadt Wasserburg a. Inn zur Stärkung der Eigenmittel der Stiftung: 60.000,00 EUR Die Maßnahme wird in Bauabschnitten, verteilt auf mindestens vier Jahre, durchgeführt, wobei über die Durchführung der weiteren Abschnitte jeweils gesondert entschieden wird. Der aktuelle Kostenstand liegt bei 1.202.830,94 Euro und damit knapp 30% über den lt. Maßnahmenbeschluss genehmigten Kosten. In Abhängigkeit von der Gewährung weiterer Fördermittel muss der Stadtrat über das weitere Vorgehen entscheiden.	240.000	150.000	246.824,75		900,900

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
	<p>2025: Lt. Kostenermittlung des Architekturbüros Rieger Lohmann v. 08.12.2023 fallen voraussichtlich noch Baukosten von 250.000 EUR an, von denen rund 10.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 angefallen sind. Für 2025 wurden daher 240.000 EUR angesetzt.</p>					
9404	<p>Hochbaumaßnahmen Erneuerung Heizung Salzburger Str. 19 *Die Ölzentralheizung in der Salzburger Straße 19 (Bürgerhaus) muss nach rund 35 Jahren auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben erneuert werden und soll durch eine Hackschnitzelheizung ersetzt werden.</p> <p>Die drei benachbarten Objekte Salzburger Straße 15, Salzburger Straße 17 und Salzburger Straße 19 können zu einem kleinen Nahwärmenetz zusammengefasst werden. Damit können die Gasheizungen in der Salzburger Straße 17 (Baujahr 1998) und in der Salzburger Straße 15 (Baujahr 2000) ebenfalls ersetzt werden.</p> <p>Der Maßnahmenbeschluss wurde in der Stadtratssitzung vom 24.11.2022 gefasst. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 durchgeführt werden.</p>	50.000	520.000	27.860,27		900,900
9405	<p>2025: Restabwicklung</p> <p>Hochbaumaßnahmen Abbruch Holzhofweg 6</p>	0	50.000	-		900,900
	Ausgaben UA 8800	298.000	750.000	485.217,30		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	282.100	244.300	119.470,00		
	Ausgaben	298.000	750.000	485.217,30		
	Abgleich	15.900-	505.700-	365.747,30-		

B. Vermögenshaushalt 2025		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
88	Einnahmen	282.100	244.300	119.470,00
	Ausgaben	298.000	750.000	485.217,30
	Abgleich	15.900-	505.700-	365.747,30-
8	Einnahmen	282.100	244.300	119.470,00
	Ausgaben	298.000	750.000	485.217,30
	Abgleich	15.900-	505.700-	365.747,30-

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	227.600	244.800	440.391,23		902,902
3100	Entnahmen aus Rücklagen	0	310.900	-		902,902
	Einnahmen UA 9100	227.600	555.700	440.391,23		
A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen	236.300	-	74.643,93		902,902
	Ausgaben UA 9100	236.300	-	74.643,93		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
	Einnahmen	227.600	555.700	440.391,23		
	Ausgaben	236.300	-	74.643,93		
	Abgleich	8.700-	555.700	365.747,30		

B. Vermögenshaushalt 2025					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	-	-	-		902,902
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		902,902
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		902,902
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
A u s g a b e n						
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehl beträge)	-	-	-		902,902
9950	Deckung Ist-Fehlbetrag VermHH	-	-	-		902,902
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2025		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
91	Einnahmen	227.600	555.700	440.391,23
	Ausgaben	236.300	-	74.643,93
	Abgleich	8.700-	555.700	365.747,30
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	227.600	555.700	440.391,23
	Ausgaben	236.300	-	74.643,93
	Abgleich	8.700-	555.700	365.747,30

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in 1.000 Euro ^{2) 3)} im Jahr				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
Fehlanzeige	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾ 2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ³⁾ 2025 EUR
Allgemeine Rücklage	3.938.723,56	3.627.823,56
Sonderrücklagen	0,00	0,00

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2022	917.700 EUR
2023	1.032.100 EUR
2024	1.076.200 EUR

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	1.008.667 EUR
hiervon eins vom Hundert	10.087 EUR

¹⁾ Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2023. Die Werte wurden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

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

³⁾ Fortschreibung lt. Haushaltsansatz 2024.

Hinweis:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher			
		Stand zu Beginn des Hj. 2025	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Hj. 2025
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Summe 1:	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen Hj. 2025			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *)	7	7			

*) **Erbbaurechte:**

Grundstück/Objekt	Jährlicher Erbbauzins derzeit	Haushalts- stelle
Stadler Garten 1, Fl.Nr. 1006/16	7.119,16 €	4310.5310
Gesamt:	7.119,16 €	

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen - in 1.000 Euro -

Kredit- ermächtigung lt. HH- Satzung ¹⁾	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Krediter- mächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
	tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾				Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
	2022	2023	2024				2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0		0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0		0 5)	0	0	0	0
2026	0						0 5)			
2027	0							0 5)		
2028	0								0 5)	
Summen:	0	0	0	0		0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
Es wurden keine Haushaltsreste gebildet.			-
Summe:			-

Erläuterungen:

- ¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- ²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- ³⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- ⁴⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- ⁵⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- ⁶⁾ = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10
- ⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.

Finanzplan 2025		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2024	2025	2026	2027	2028	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>							
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>							
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8	11	11	11	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	812	879	894	904	914
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7	7	7	7	-
12	161,171	vom Land	2	3	3	3	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	7	7	7	7	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	9	3	3	3	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	845	909	924	934	944
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
16	20	Zinseinnahmen	98	90	90	90	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	134	138	138	138	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	231	228	228	228	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.076	1.137	1.151	1.162	1.172

Finanzplan 2025 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	245	228	332	343	344	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	311	-	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	22	-	1.814	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	236	240	-	-	-	-		
26	361	vom Land	8	-	-	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	20	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	25	7	7	7	7		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>800</u>	<u>534</u>	<u>339</u>	<u>2.164</u>	<u>351</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.876</u>	<u>1.671</u>	<u>1.490</u>	<u>3.326</u>	<u>1.523</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2025							Beträge in EUR (Tausend)
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>							
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3	3	3	3	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>							
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	459	513	420	426	431
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	163	172	175	177	180
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	134	137	137	137	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	755	823	732	740	748
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>							
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	45	55	55	45	45
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe					
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	24	24	25	26	27
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	68	78	80	71	72
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>							
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	245	228	332	343	344
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	250	233	337	348	349
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.076	1.137	1.151	1.162	1.172

Finanzplan 2025		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2024	2025	2026	2027	2028	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	750	298	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	800	298	-	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	236	339	2.164	351	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	-	236	339	2.164	351	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	800	534	339	2.164	351	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.876	1.671	1.490	3.326	1.523	-

Finanzplan 2025 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	50	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	50	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2025 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2024 4	2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	750	298	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	750	298	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	800	298	-	-	-	-

Investitionsprogramm 2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-Werte 2027	2028	
Unterabschnitt: 4311 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4311	0	50.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 4311	0	50.000-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028	
Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen								
A u s g a b e n								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
9401	Abbruch Holzhofweg 15	210.532	0	3.000	0	0	0	0
9402	Erneuerung Heizungsanlage Kellerstraße 6 - 12	0	30.000	5.000	0	0	0	0
9403	Sanierung der Achatzkirche	246.825	150.000	240.000	0	0	0	0
9404	Erneuerung Heizung Salzburger Str. 19	27.860	520.000	50.000	0	0	0	0
9405	Abbruch Holzhofweg 6	0	50.000	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 8800		485.217	750.000	298.000	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0
Ausgaben		485.217	750.000	298.000	0	0	0	0
Abgleich UA 8800		485.217-	750.000-	298.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	2026	FPL-werte 2027	2028
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	50.000	0	0	0	0
Gesamtabgleich	0	50.000-	0	0	0	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	485.217	750.000	298.000	0	0	0
Gesamtabgleich	485.217-	750.000-	298.000-	0	0	0

