



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Stadt Wasserburg a. Inn

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Stadtratsbeschlüsse	5
Vorbericht	9
Gesamtplan - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	43
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	45
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	51
Gesamtplan - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	65
Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	67
Stellenplan	305
Verpflichtungsermächtigungen	315
Rücklagen	317
Schulden	319
Schuldendienst	321
Finanzplan	323
Investitionsprogramm	329
Deckungsringe gegenseitig	351
Wirtschaftsplan Stadtwerke Wasserburg a. Inn	355

Haushaltssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 42.398.800,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 13.640.400,00 EUR

ab.

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes wird auf 900.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.590.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 200.000,00 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 2023 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, 03.03.2023
STADT WASSERBURG A. INN
Michael Kölbl
1. Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk

Das Landratsamt Rosenheim als Rechtsaufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung mit Schreiben vom 24.02.2023 erteilt.

Die Haushaltssatzung 2023 der Stadt Wasserburg a. Inn wird nach Ausfertigung im städtischen Amtsblatt „Wasserburger Heimatnachrichten“ Nr. 5/2023 vom 17.03.2023 veröffentlicht. Die Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

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

Wasserburg a. Inn, 03.03.2023
STADT WASSERBURG A. INN
Michael Kölbl
1. Bürgermeister

Verteiler:

1. Ausfertigung an das Landratsamt Rosenheim
2. Ausfertigung an Stadtwerke Wasserburg a. Inn
3. Zum Akt

STADT WASSERBURG A. INN

BESCHLUSSAUSZUG

Sitzung des Stadtrates vom 26.01.2023

Öffentlich

2. Stadtwerke - Wirtschaftsplan 2023

Sachverhalt:

Herr Pypetz stellt gemäß der Anlage den Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Wasserburg a. Inn vor.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | Ja, positiv |
| <input type="checkbox"/> | Ja, negativ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Nein |

Begründung:

Zunächst rein administrative Tätigkeit.

Beschluss:

Der **Erfolgsplan 2023** der Stadtwerke Wasserburg a. Inn wird gemäß der Anlage mit einem **Jahresverlust in Höhe von 1.049.800 Euro** festgestellt.

Dieser soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Ebenfalls wird der **Vermögensplan 2023** der Stadtwerke Wasserburg a. Inn mit den benötigten Mitteln der Geschäftsbereiche

- | | | |
|---|------------------------------|----------------|
| - | Elektrizitätswerk (Netz) | 796.900 Euro |
| - | Elektrizitätswerk (Vertrieb) | 819.600 Euro |
| - | Wasserwerk | 557.700 Euro |
| - | BADRIA | 1.124.100 Euro |
| - | Nebengeschäfte | 165.100 Euro |

und den Verpflichtungsermächtigungen für 2024 in Höhe von 200.000 Euro festgestellt.

Die geplanten Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 900.000 Euro erfolgen nur, falls die damit zu finanzierenden Maßnahmen des Vermögensplans 2023 nicht aus dem laufenden Geschäft heraus abgewickelt werden können.

Abstimmungsergebnis:

Beschlossen mit 23 zu 0 Stimmen.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Echtschrift.

STADT WASSERBURG A. INN

BESCHLUSSAUSZUG

Sitzung des Stadtrates vom 26.01.2023

Öffentlich

3. Haushaltssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2023 sowie Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2022 - 2026

Sachverhalt:

Der Entwurf des Vermögenshaushalts wurde vom Haupt- und Finanzausschuss in den Sitzungen vom 06.10.2022 vorberaten.

Der Verwaltungshaushalt wurde am 09.01.2023 und der Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm wurde am 10.01.2023 vom Stadtrat vorberaten.

Die Haushaltssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn wurde von Herrn Stadtkämmerer Konrad Doser vorgestellt; von Herrn Bürgermeister Kölbl und den Fraktionen wurde hierzu Stellung genommen, die diesem Protokoll beigegeben werden.

Beschluss:

1. Beschluss der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Anlagen

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 42.398.800,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 13.640.400,00 EUR

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.000.000,00 EUR festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes wird auf 900.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

STADT WASSERBURG A. INN

BESCHLUSSAUSZUG
Sitzung des Stadtrates
vom 26.01.2023

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 2.590.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 200.000,00 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 2023 in Kraft.

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

2. Beschluss Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2022 - 2026

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

	2022	2023	2024	2025	2026
Verwaltungshaushalt	42.210	42.399	45.326	47.158	48.042
Vermögenshaushalt	12.784	13.640	14.701	18.546	24.420
Investitionsprogramm	12.357	13.205	12.239	17.779	23.341

STADT WASSERBURG A. INN

BESCHLUSSAUSZUG
Sitzung des Stadtrates
vom 26.01.2023

Abstimmungsergebnis:

zu 1
Beschlossen mit 23 zu 0 Stimmen.

zu 2
Beschlossen mit 22 zu 1 Stimmen.

Aktenzeichen: 2.1 9410

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Echtschrift.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

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.

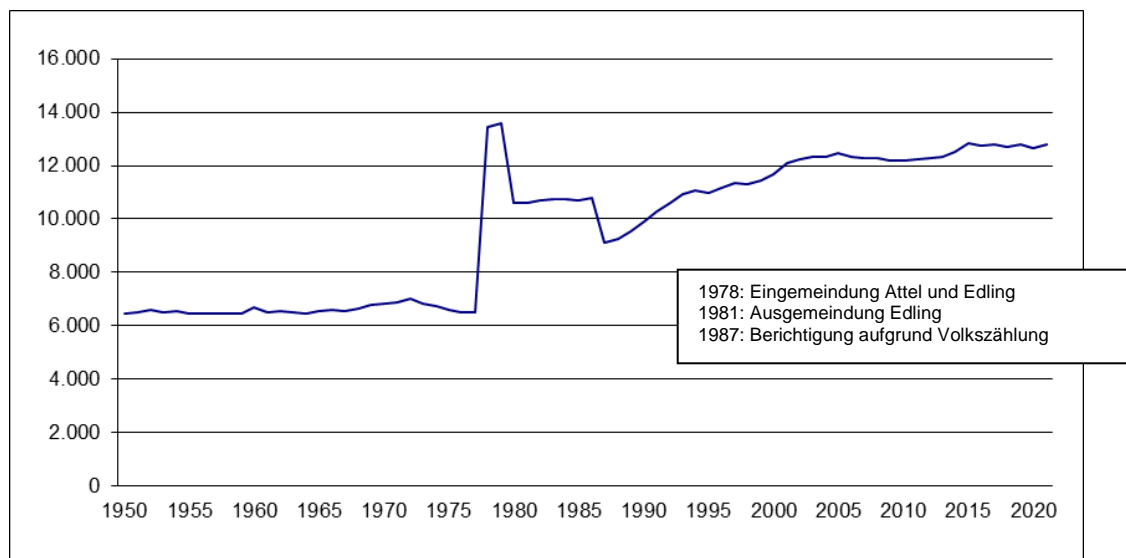
Gemäß Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern zur Neugliederung der Gemeinden im Landkreis Rosenheim vom 12.04.1976 (Amtsblatt der Regierung von Oberbayern S. 61/1976) wurden zum 01.05.1978

- 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 31.12.2021 hatte Wasserburg a. Inn 12.800 Einwohner.



Entwicklung der Einwohnerzahl

2. Standesamt (UA 0500)

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

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

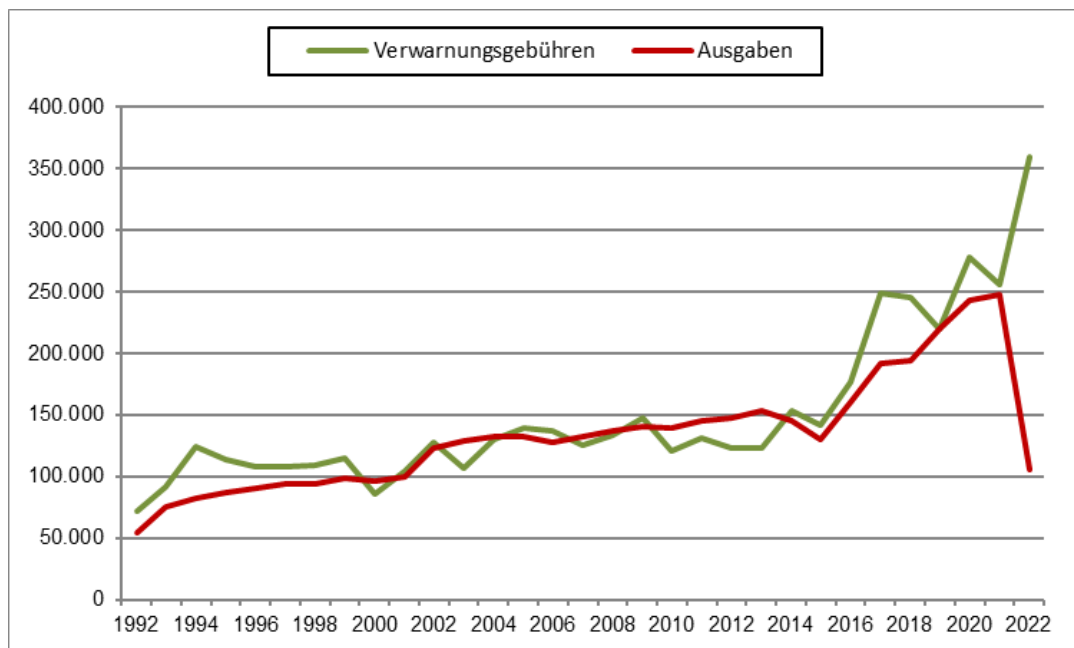
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.01.2013 hat die Gemeinde Griesstätt und mit Beschluss der Gemeinschaftsversammlung vom 18.02.2013 hat die Verwaltungsgemeinschaft Rott a. Inn (Gemeinden Ramerberg und Rott a. Inn) die Aufgaben des Standesamts ab 01.07.2013 in Form einer „großen Übertragung“ an die Stadt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

Die Gesamteinwohnerzahl des Standesamtsbezirks zum 30.06.2021 beträgt 44.700.

3. Kommunale Verkehrsüberwachung (UA 1122)

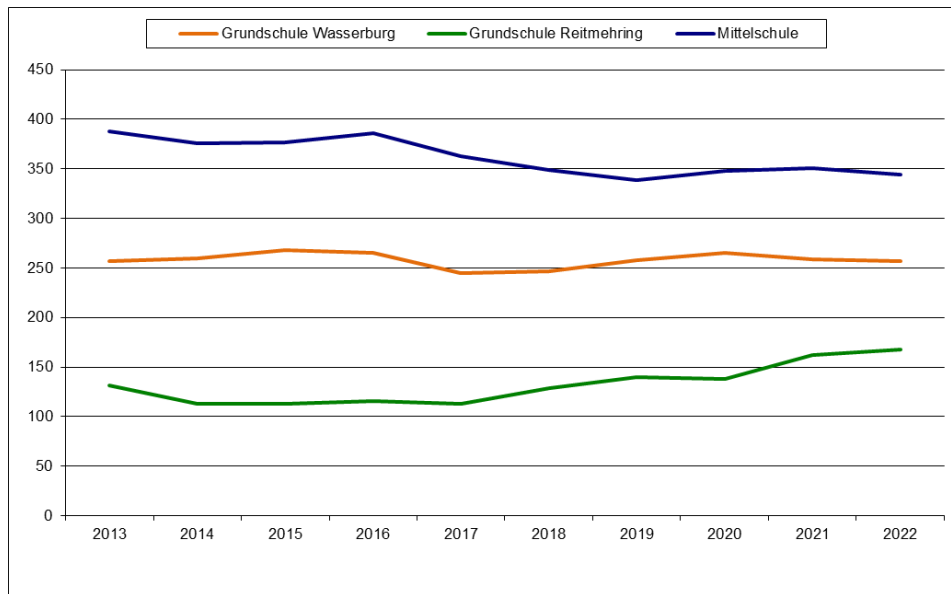
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 18.04.1991 und der 9. Verordnung zur Verordnung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht vom 24.09.1991 (GVBl. Nr. 19/1991) wurde die Überwachung des ruhenden Verkehrs auf die Stadt Wasserburg a. Inn übertragen.

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 wurde auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs auf den Zweckverband übertragen.



Verwarnungsgebühren (ruhender und fließender Verkehr) seit Einführung der Kommunalen Verkehrsüberwachung im Vergleich zu Personalkosten und Umlagen an den KDZ

4. Schulen (UA 2110 – UA 2120)



Entwicklung der Schülerzahlen

Schülerzahlen zum 01.10.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundschule Am Gries	257	260	268	265	245	247	258	265	259	257
Grundschule Reitmehring	131	113	113	116	113	129	140	138	162	168
Mittelschule	388	376	377	386	363	349	339	348	351	344
Gesamt	776	749	758	767	721	725	737	751	772	769

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 wird eine Konzeption entwickelt, 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 unterliegen ab 01.01.2021 der Umsatzsteuer und wurden durch Stadtratsbeschluss vom 03.12.2020 wie folgt festgesetzt (Beträge inkl. Umsatzsteuer):

Gruppen (Schulschwimmen, Schwimmkurse) je angefangene Schulstunde	35,00 EUR
Kinder und Jugendliche von 7 bis 16 Jahren, Schüler und Studenten, Menschen mit Behinderung	
90 Minuten	2,00 EUR
10er Karte	15,00 EUR
Erwachsene	
90 Minuten	2,50 EUR
10er Karte	19,50 EUR

Die Mittagsverpflegung an den Schulen im Rahmen des Ganztagesunterrichts bzw. der Mittagsbetreuung stellt einen steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar. Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird die Mittagsverpflegung für alle drei Schulen deshalb in einem eigenen Unterabschnitt (UA 2955) dargestellt.

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, hat der Stadtrat in der Sitzung vom 21.02.2019 nach einer langjährigen Planungsphase beschlossen, ein Zentraldepot zu errichten. Die Gesamtkosten gemäß Kostenanschlag vom 13.07.2020 betragen 3.835.397,82 Euro. Für den Depotbau wurden Fördermittel aus dem Kulturfonds Bayern und der Bayerischen Landesstiftung in Höhe von 858.000,00 Euro bewilligt. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2021 bis 2023.

Nach Fertigstellung und Bezug des Zentraldepots steht eine umfassende Sanierung des Museumsgebäudes und eine vollständige Neukonzeptionierung der Dauerausstellung an. Damit einhergehend ist beabsichtigt, den Eingangsbereich gemeinsam mit der Tourist-Info zu nutzen und durch Synergieeffekte die Personalkosten zu reduzieren.

Entwicklung der Besucherzahlen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Besucher	5.242	5.355	4.681	6.384	4.659	5.119	2.342	1.474	2.508

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 a. Inn auch Trägerin des „Ersten Imaginären Museums“ im ehemaligen Heiliggeist-Spital. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014 wird in den Räumen in der Bruckgasse die Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten" ausgestellt. Die Sammlung wurde der Stadt Wasserburg a. Inn im Wege einer Schenkung überlassen und wird im Rahmen von Führungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

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.

Im Rahmen des „bavarikon“-Projekts des Freistaates Bayern ist in den Jahren 2020/2021 die Digitalisierung und Onlinestellung des Alten Archivs mit einem Kostenumfang von 225.000,00 Euro geplant. Die Maßnahme wird vom Freistaat Bayern mit einem Zuschuss von 197.882,00 Euro gefördert.

Nutzungen des Stadtarchivs sind gemäß der Gebührensatzung für die Benützung des Stadtarchivs Wasserburg a. Inn vom 29.07.2021 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 Bestand 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. Bibliothek (UA 3520)

Die Bibliothek war bis 1998 als gemeinsame Stadt- und Schulbücherei in den Räumen des Luitpold-Gymnasiums untergebracht.

Durch den Umbau des Anwesens Salzburger Str. 17 wurde eine moderne Bibliothek errichtet. Die Schulbibliothek ist ebenfalls in die neuen Räume umgezogen und wird weiterhin von der Stadt verwaltet. Der Landkreis Rosenheim beteiligt sich deshalb auf Grundlage einer Vereinbarung aus dem Jahr 1998 mit 50 % an den Personalkosten für zwei vollbeschäftigte Fachkräfte sowie zwei teilzeitbeschäftigte Hilfskräfte.

Entwicklung der Besucher- und Ausleihzahlen:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
aktive Leser	4.380	4.472	3.894	4.060	3.934	3.972	3.259	3.307
Besucher	56.177	54.689	52.643	50.030	48.590	47.539	34.907	37.785
Ausleihe	200.193	185.447	179.220	170.168	161.969	167.969	164.127	133.548

8. BürgerBahnhof (UA 4300)

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 30.04.2014 beschlossen, im ehemaligen Bahnhofsgebäude in der Altstadt ein „soziales Bürgerbüro“ als Erstberatungs- und Vernetzungsstelle für alle sozialen Belange in der Stadt Wasserburg a. Inn mit folgender Zielsetzung zu schaffen:

- durch Schaffung einer einheitlichen Beratungsstelle, allen Bürgerinnen und Bürgern einen möglichst niedrigschwelligen Zugang zu den Hilfeleistungen der gesamten sozialen Hilfeinfrastruktur zu ermöglichen
- durch Strukturierung und Verstetigung der Zusammenarbeit der sozialen Träger mit der Stadt und untereinander Parallelangebote zu vermeiden und eine fachlich fundierte und kritische Bewertung des Bedarfs zu erhalten
- durch eine stetige Zusammenarbeit aller im sozialen Bereich tätigen Organisationen sollen die Angebote für alle übersichtlich und zugänglich gemacht werden und bedarfsgerecht weiter zu entwickeln

Für die Einrichtung wurde eine neue Teilzeitstelle geschaffen.

9. 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) richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung) vom 08.02.2019:

Buchungszeit	Altersgruppe		
	bis 2 Jahre	2-3 Jahre	ab 3 Jahre
4 – 5 Stunden	194,00 EUR	171,00 EUR	107,00 EUR
5 – 6 Stunden	224,00 EUR	190,00 EUR	117,00 EUR
6 – 7 Stunden	254,00 EUR	209,00 EUR	127,00 EUR
7 – 8 Stunden	284,00 EUR	228,00 EUR	137,00 EUR
8 – 9 Stunden	314,00 EUR	247,00 EUR	147,00 EUR

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.

Der Freistaat Bayern leistet seit dem Jahr 2019 einen Beitragszuschuss von 100,00 Euro pro Monat und Kind für die gesamte Kindergartenzeit (ab 3 Jahre). Der Zuschuss wird direkt an die Gemeinden ausgezahlt.

Belegung der städtischen Kindertagesstätten zum 01.10.2022:

	Altstadt	Kindertagesstätte Reitmehring	Burgau
Krippe	9	11	12
Kindergarten	70	61	67

10. Parkeinrichtungen (UA 6800, 6810)

Die Parkplätze im öffentlichen Straßenraum (UA 6800) unterliegen auch künftig nicht der Umsatzsteuer. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.02.2016 beträgt die Parkgebühr im Kernbereich der Altstadt 1,70 Euro pro Stunde bei einer Höchstparkdauer von 2 Stunden.

Neben den bewirtschafteten Parkplätzen im Kernbereich der Altstadt sowie den selbständigen Parkplätzen Am Gries und Unter der Rampe betreibt die Stadt jeweils an der westlichen und an der südlichen Stadtzufahrt ein Parkhaus.

Die beiden Parkhäuser sowie Parkplätze Am Gries und Unter der Rampe unterliegen ab 01.01.2021 Umsatzsteuer und stellen einen einheitlichen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar.

Es gelten folgende Gebühren (jeweils inkl. Umsatzsteuer):

Parkhäuser und Parkplatz Unter der Rampe
(Stadtratsbeschluss vom 27.07.2017 bzw. 03.12.2020)

Gebührenpflichtige Parkzeit: Montag bis Freitag 5.00 - 21.30 Uhr
und Samstag 5.00 - 18.00 Uhr

Gebührenfreie Parkzeit: 4 Stunden

Parkgebühr: 1,50 Euro pro Tag

Monatskarte (gültig 30 Tage): 20,00 Euro

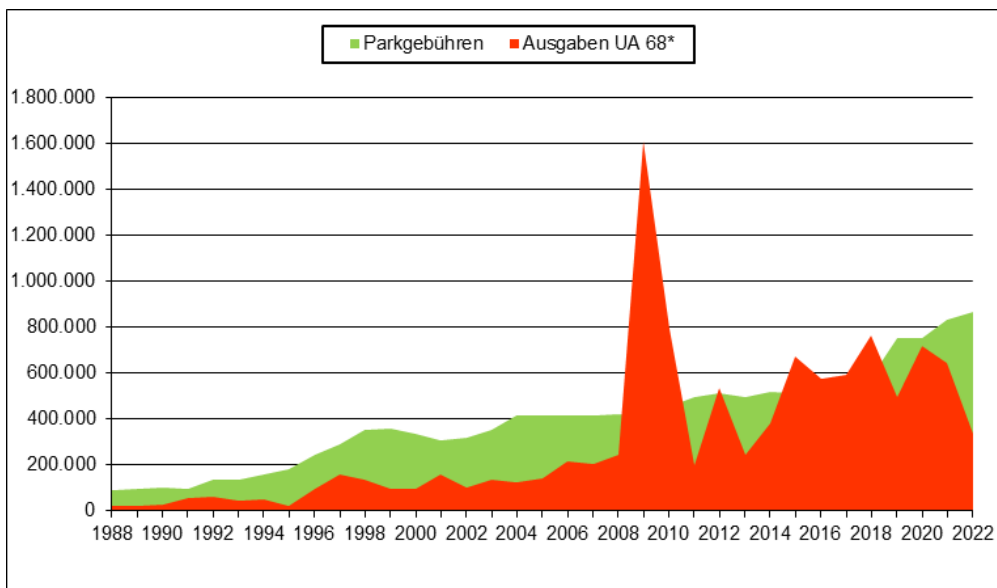
Jahreskarte (gültig 365 Tage): 200,00 Euro

Die Monats- und Jahreskarten gelten in beiden Parkhäusern sowie am Parkplatz Unter der Rampe.

Parkplatz Am Gries
(Stadtratsbeschluss vom 03.12.2020)

1,30 Euro pro Stunde (max. 3 Stunden)

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

11. 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 2020 für den Zeitraum 2021 – 2024 kalkuliert. Die Kalkulation der Abwassergebühren ergab folgendes Ergebnis:

Schmutzwasserbeseitigung:

	2021	2022	2023	2024
Gebührenbedarf (EUR)	2.055.988	2.107.169	2.098.659	2.084.229
Einleitungsmenge (m³)	1.360.000	1.360.000	1.365.000	1.365.000
Gebühr für Einleitung von Schmutzwasser je m³:	1,51 EUR	1,55 EUR	1,54 EUR	1,53 EUR
im gewichteten Mittel	1,53 EUR			

Niederschlagswasserbeseitigung:

	2021	2022	2023	2024
Gebührenbedarf (EUR)	347.915	359.109	342.419	340.790
befestigte Fläche (m ²)	945.000	945.000	950.000	950.000
Gebühr für Einleiter von Niederschlagswasser je m ² befestigte Fläche:	0,37 EUR	0,38 EUR	0,36 EUR	0,36 EUR
im gewichteten Mittel	0,37 EUR			

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	Betriebs- und Unterhaltskosten EUR	kalkulatorische Abschreibungen EUR	kalkulatorische Zinsen EUR	Gesamt EUR
2021	211.561	204.117	74.550	490.228
2022	213.264	207.032	74.694	494.990
2023	196.994	206.175	70.559	473.728
2024	198.240	205.679	68.203	472.122

Aus dem Kalkulationszeitraum 2017 – 2020 ist eine Überdeckung in Höhe von 702.073,00 Euro vorhanden. Dieser Betrag bildet nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 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.

12. Abfallbeseitigung (UA 7201)

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

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

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

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

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

Der Verkauf von Wertstoffen unterliegt ab 01.01.2021 der Umsatzsteuer.

Die aktuelle Gebührenkalkulation umfasst den Zeitraum 2022 – 2024. Die Nachkalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2019 – 2021 ergab eine Unterdeckung einschließlich Verzinsung in Höhe von 619,36 Euro, die im folgenden Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden muss. Die Sonderrücklage für Gebührenschwankungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV ist nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 somit ausgeglichen. Die Rücklagenentwicklung wird nachrichtlich in Anlage 2 dargestellt.

Die Abfallgebühren mussten deshalb zum 01.01.2022 erhöht werden.

Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2022 – 2024:

	Ansatz 2022 EUR	Schätzung 2023 EUR	Schätzung 2024 EUR	Kalkulationszeitraum 2022-2024 EUR
Personalkosten	136.500,00	141.500,00	148.500,00	426.500,00
Sachkosten	367.200,00	317.900,00	322.900,00	1.008.000,00
Entsorgungskosten	589.500,00	610.500,00	631.500,00	1.831.500,00
Kalkulatorische Kosten	21.100,00	23.300,00	23.300,00	67.700,00
gebührenfähige Kosten	1.114.300,00	1.093.200,00	1.126.200,00	3.333.700,00
Unterdeckung aus Vorkalkulationszeiträumen einschließlich Verzinsung	206,45	206,45	206,45	619,35
Gebührenbedarf	1.114.506,45	1.093.406,45	1.126.406,45	3.334.319,35
Einnahmen	1.089.200,00	1.089.200,00	1.089.200,00	3.267.600,00
Überdeckung (+)/Unterdeckung (-)	-25.306,45	-4.206,45	-37.206,45	-66.719,35

13. 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 sind in einer Abstimmungsvereinbarung festgelegt. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger können gemäß Verpackungsverordnung für die Übernahme oder Mitbenutzung der Einrichtungen ein angemessenes Entgelt verlangen. Für die Mitbenutzung des Wertstoffhofes und der Wertstoffinseln erhält die Stadt Wasserburg a. Inn derzeit ein Entgelt von 2,00 Euro netto pro Einwohner und Jahr. Darüber hinaus erhält die Stadt Wasserburg a. Inn ein Entgelt für die Mitnutzung des Behältersystems für die Sammlung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) sowie anteilige Verwertungserlöse (Verpackungsanteil PPK: 33,5 %).

14. 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 Fassung.

Die Bestattungsgebühren wurden im Jahr 2020 für den Kalkulationszeitraum 2021 – 2024 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.

15. Stadtbus (UA 7912)

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 24.10.2019 eine Taktverdichtung der Stadtbuslinie auf einen 30-Minuten-Takt beschlossen. Die Vergabe der Leistungen erfolgte im Auftrag des Aufgabenträgers (Landkreis Rosenheim bzw. der RoVG) gemäß § 119 GWB i. V. m. § 15 VgV in einem offenen Verfahren. Der Zuschlag wurde an die Bietergemeinschaft Hövels Stadtverkehr GmbH & Co. KG/Regionalverkehr Oberbayern GmbH erteilt. Die Umstellung erfolgt zum 01.02.2022.

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 28.10.2021 folgende Tarife beschlossen:

	Erwachsene	Kinder und Jugendliche (U21) bis 20 Jahre
Einzelfahrkarte Automat/App	1,50 EUR	0,70 EUR
Einzelfahrkarte im Bus	2,00 EUR	1,00 EUR
10-Fahrten Karte	12,00 EUR	6,00 EUR
Monatskarte	30,00 EUR	15,00 EUR
Vierteljahreskarte	80,00 EUR	40,00 EUR
Jahreskarte	220,00 EUR	110,00 EUR

Die Nettoeinnahmen stehen der Stadt zu und werden auf mit den Netto-Betriebskosten verrechnet. Das Defizit wird dem Verkehrsunternehmen erstattet.

16. 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

17. 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 1.300.000,00 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 2023 beträgt 7,24 EUR/m²/mtl. ohne Nebenkosten und weicht je nach Ausstattungsstandard und Lage der Wohneinheit ab. Die Fluktuationsrate in den letzten Jahren betrug durchschnittlich 7,5%. Die kalten Betriebskosten betragen durchschnittlich 1,00 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 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 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.

18. Sondervermögen – „fiduziarische Stiftungen“ (UA 8920 – 8970)

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.

Die neue Wohnanlage Ponschabaustraße 9 mit 23 Wohneinheiten und Tiefgarage wurde ab dem Jahr 2018 errichtet und 2020 bezogen. Die Gesamtkosten betragen rund 5,6 Mio. EUR ohne Ansatz der Grundstückskosten für das Bestandsgrundstück. Das Projekt wurde über das Kommunale Wohnraumförderungsprogramm des Freistaates Bayern mit 1,6 Mio. EUR Barzuschuss gefördert. Voraussetzung für die Durchführung des Projekts war es, eine

angemessene Nettokaltmiete, die für absolute Kostendeckung sorgt und auch eine angemessene Eigenkapitalverzinsung ermöglicht, zu vereinbaren. Die jährlichen Nettokaltmieten lauten über rund 150.000,00 EUR.

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.

Haderstorfer Stiftung (UA 8970)

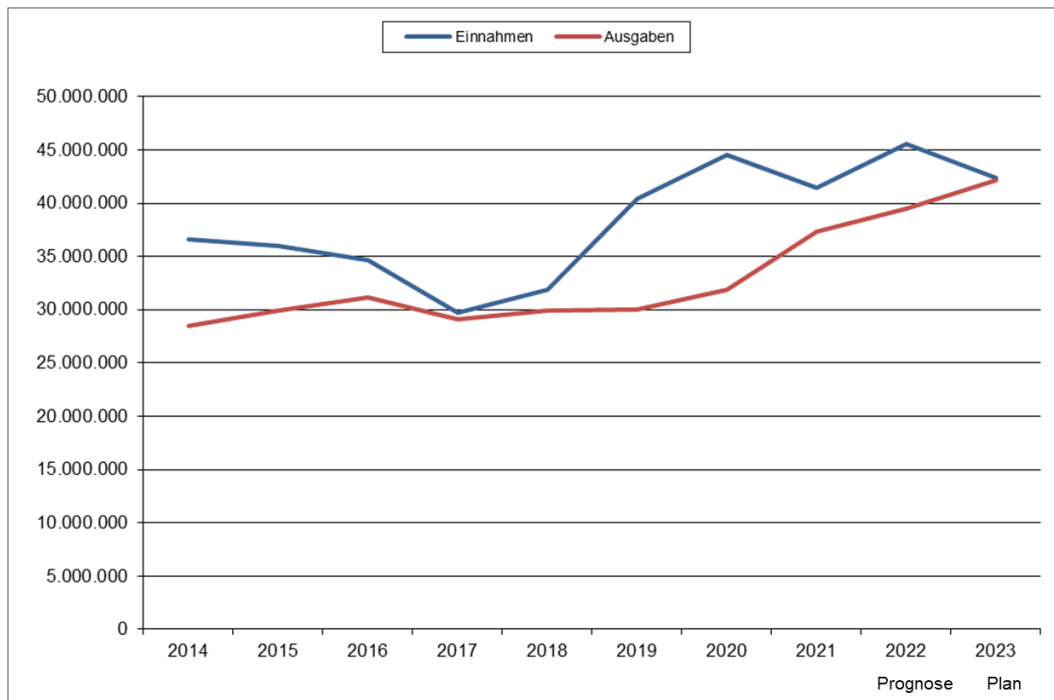
Frau Maria Haderstorfer (verstorben am 09.10.2020) und deren Bruder Dr. Rudolf Haderstofer (verstorben am 17.03.2018) haben die Stadt Wasserburg a. Inn durch Testament zur Alleinerbin bestimmt. Die Erbschaft wurde mit Dringlicher Anordnung des vom 21.12.2020 angenommen.

Der Nachlass umfasst fünf Immobilien in Wasserburg a. Inn, Rosenheim und Glonn sowie ein Barvermögen in Höhe von rund 437.400,00 Euro und Finanzanlagen in Höhe von rund 246.600,00 Euro.

Der Nachlass ist laut Testament als Sondervermögen getrennt vom sonstigen Vermögen der Stadt zu verwalten. Das Vermögen soll vorzugsweise in Ertrag bringenden Immobilien erhalten bzw. angelegt werden. Die Erträge aus dem Vermögen sollen alljährlich verschiedenen Empfängern zugutekommen und zum Teil auch als Aufstockung dem Vermögensstock zufließen.

Stiftungszweck und Stiftungsvermögen sind in der Satzung der Haderstorfer-Stiftung Wasserburg a. Inn geregelt.

II.

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

Die im Verwaltungshaushalt 2023 veranschlagten Gesamteinnahmen liegen bei 42.398.800,00 Euro und damit um 188.400,00 Euro über dem Haushaltsansatz 2022.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 682.200,00 Euro auf insgesamt 42.145.100,00 Euro.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 253.700,00 Euro. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen (ohne Unterabschnitt 8930 – Sondervermögen Familie-F.X.-Stadler-Stiftung) in Höhe von 206.600,00 Euro verbleibt eine freie Finanzspanne von 47.100,00 Euro.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2022 haben sich deutlich besser entwickelt als geplant. Durch unerwartet hohe Gewerbesteuer-Nachzahlungen haben sich die Gewerbesteuer-Einnahmen im Vergleich zum Ansatz um 2,27 Mio. Euro auf insgesamt 12,77 Mio. Euro erhöht. Die übrigen Einnahmen haben sich weitgehend planmäßig entwickelt, so dass mit Gesamteinnahmen von rund 45,5 Mio. Euro zu rechnen ist.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts liegen mit voraussichtlich rund 39,5 Mio. Euro deutlich unter dem Planansatz von 41,5 Mio. Euro

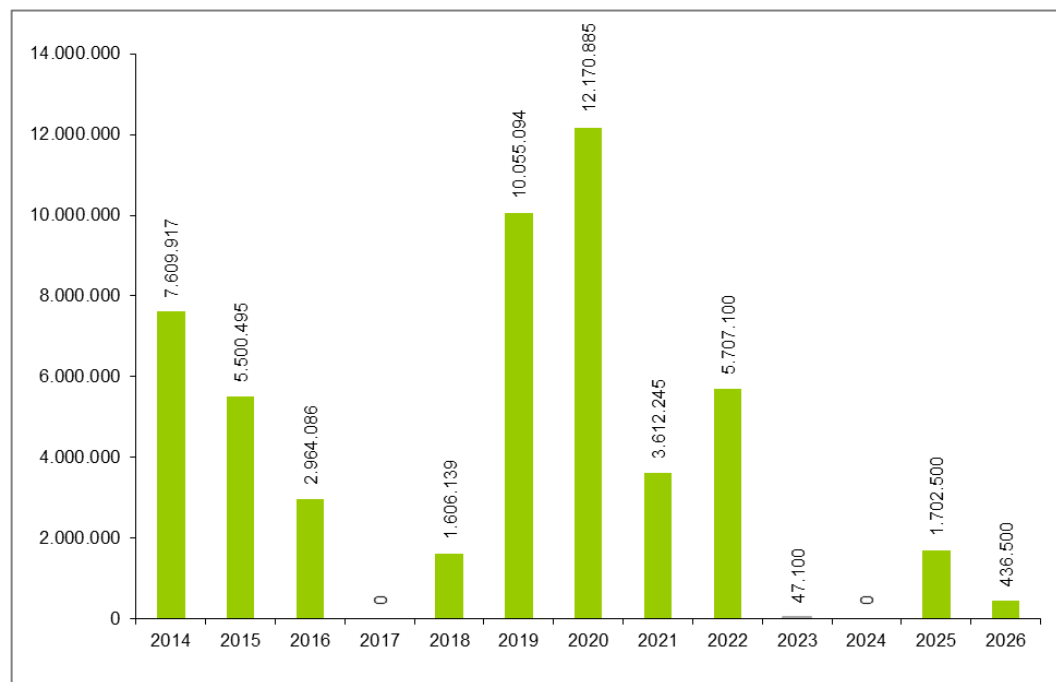
Dies ergibt nach einem vorläufigen Abschluss eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von voraussichtlich rund 6 Mio. Euro.

² Soweit nicht anders vermerkt, sind für die Jahre 2022 und 2023 die Haushaltsansätze und im Übrigen die Rechnungsergebnisse angegeben.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2022 liegen mit voraussichtlich 5,7 Mio. Euro weit unter dem Ansatz von 12,8 Mio. Euro. Der Ausgleich des Vermögenshaushalts ist deshalb durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt möglich. Eine Kreditaufnahme ist nicht erforderlich. Der allgemeinen Rücklage kann voraussichtlich ein Betrag von 2 Mio. Euro zugeführt werden.

Der **Finanzplanung** liegt die Steuerschätzung vom Oktober 2022 zugrunde. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist in den nächsten Jahren schwierig zu prognostizieren, da bereits bekannt ist, dass aufgrund steuerrechtlicher Gegebenheiten teilweise mit deutlichen Einnahmeausfällen zu rechnen ist. Sofern es nicht zu größeren Verwerfungen bei den Steuereinnahmen kommt, wird sich der Verwaltungshaushalt in den Finanzplanungsjahren wie folgt entwickeln:

	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Verwaltungshaushalt gesamt	45.326	47.158	48.042
Zuführung zum Vermögenshaushalt ³	0	2.163	1.145
ordentliche Tilgung ³	257	460	709
freie Finanzspanne	-	1.703	436

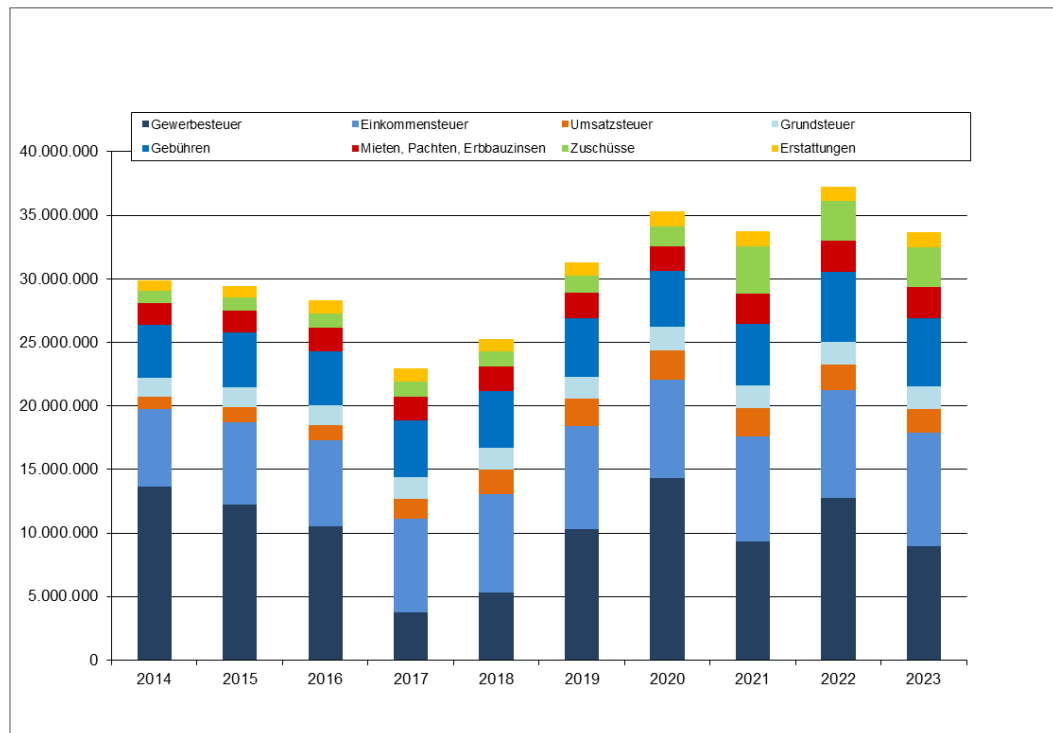


Entwicklung der freien Finanzspanne gemäß Finanzplan und voraussichtliches Ergebnis 2022

Aufgrund der zu erwartenden Kreisumlage im Haushaltsjahr 2024 kann die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt aller Voraussicht nach nicht erwirtschaftet werden, so dass der Ausgleich des Verwaltungshaushalts gemäß § 22 Abs. 3 KommHV-K ausnahmsweise durch Mittel aus der allgemeinen Rücklage erfolgen muss.

³ ohne Sondervermögen

1.2 Einnahmen Verwaltungshaushalt



Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushalts

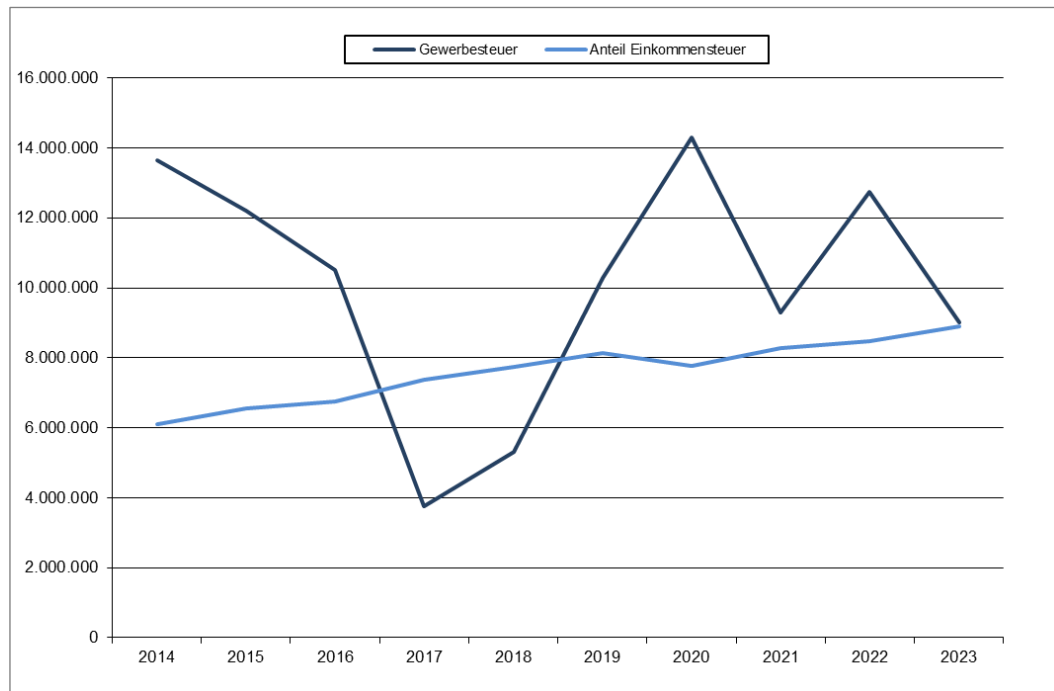
1.3 Steuern und allgemeine Zuweisungen (UA 9000)

Steuern und allgemeine Zuweisungen erreichen mit insgesamt 23.314.900,00 Euro einen Anteil von rund 64 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 2022 um 681.800,00 EUR (2,8 %) niedriger.

Wichtigste Einnahmequellen der Stadt sind im Haushaltsplan 2023 die Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 9 Mio. Euro und die Einkommensteuerbeteiligung mit 8,9 Mio. Euro. Diese Einnahmen decken rund die Hälfte der (bereinigten) Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

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 2021 bis 2023 beträgt 0,0009354 (bisher 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. Der Ansatz für die Einkommensteuer-Ersatzleistung erhöht sich um 100.000,00 Euro auf 700.000,00 Euro.



Entwicklung Gewerbsteuer und Einkommensteuerbeteiligung bis 2022 und Ansatz 2023

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 erhielten die bayerischen Kommunen bis zum Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Einnahmen, die über den Umsatzsteueranteil verteilt wurden. Der für das Jahr 2023 prognostizierte Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt mit 1,872 Mio. Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei ist beispielsweise auch die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen berücksichtigt.

Das Aufkommen an der Grunderwerbsteuer hat sich infolge der extremen Marktsituation auf dem Grundstücksmarkt entsprechend erhöht und lag im Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2022 bei rund 360.000,00 Euro.

Im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung ergab sich durch die Anpassung des Bußgeldkatalogs bei den Verwarnungsgeldern für den ruhenden Verkehr eine spürbare Erhöhung. Der Haushaltsansatz 2023 für Verwarnungsgelder liegt bei 300.000,00 Euro.

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.

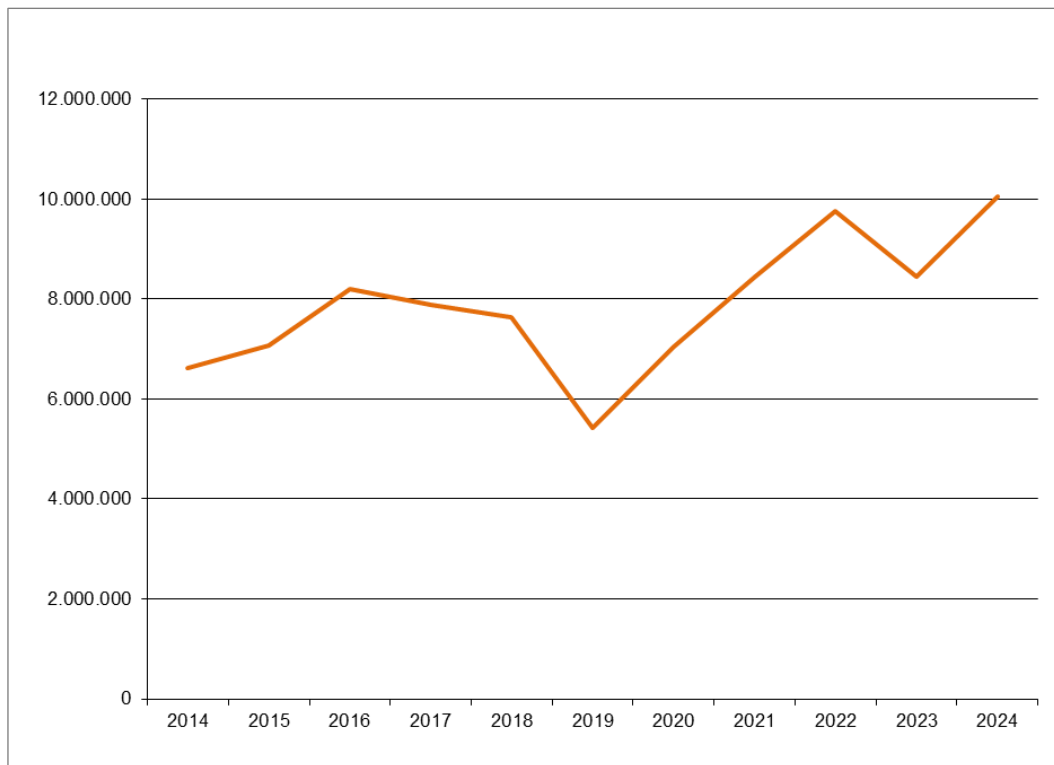
Die Erhöhung zugunsten des Fonds „Deutsche Einheit“ und die Erhöhung durch den „Solidarpakt“ sind mittlerweile weggefallen, so dass der Umlagesatz seit dem Jahr 2020 nur noch 35 % beträgt und den finanziellen Spielraum damit deutlich erweitert.

Der Ansatz für 2023 ist mit 371.000,00 Euro deshalb so niedrig, weil nach Abrechnung des vierten Quartals 2022 mit einer Rückzahlung von knapp 460.000,00 Euro zu rechnen ist.

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.

Die Kreisumlage 2023 basiert auf einer Umlagekraft von 18.060.948,00 Euro. Der Umlagesatz wurde um einen Prozentpunkt auf nunmehr 46,75 % angehoben, so dass die Umlage rund 8,44 Mio. Euro beträgt.

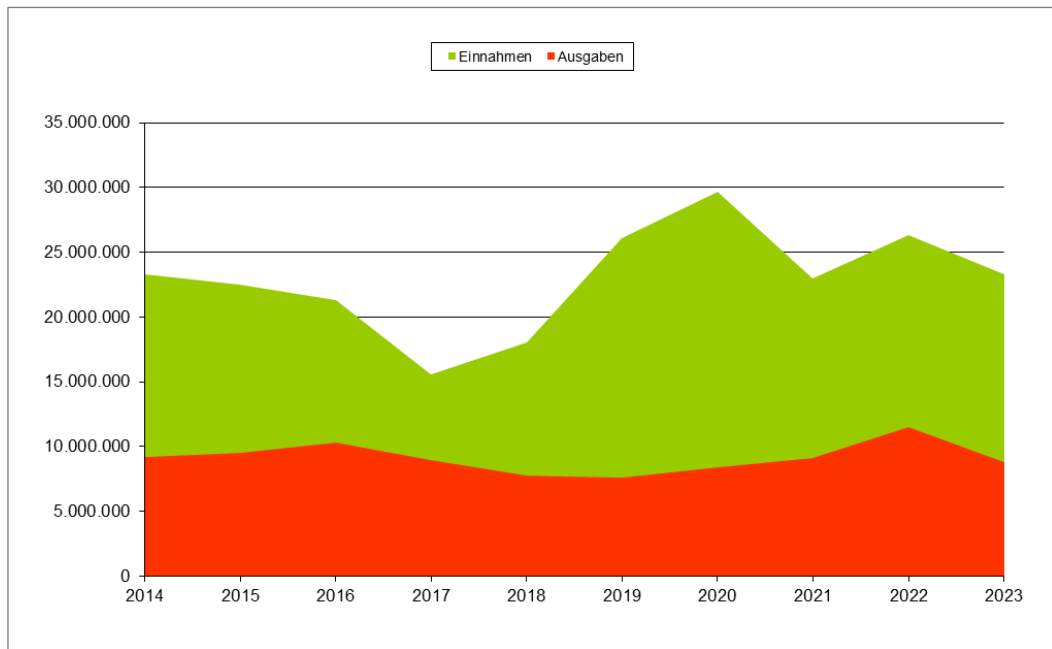
Durch die überraschend hohen Gewerbesteuer-Einnahmen aus dem Jahr 2022 ist für das Haushaltsjahr 2024 mit einer Umlagekraft von 21 Mio. Euro zu rechnen. Unter Annahme einer Umlagesatzerhöhung um einen weiteren Prozentpunkt errechnet sich eine Kreisumlage von mehr als 10 Mio. Euro.



Entwicklung der Kreisumlage

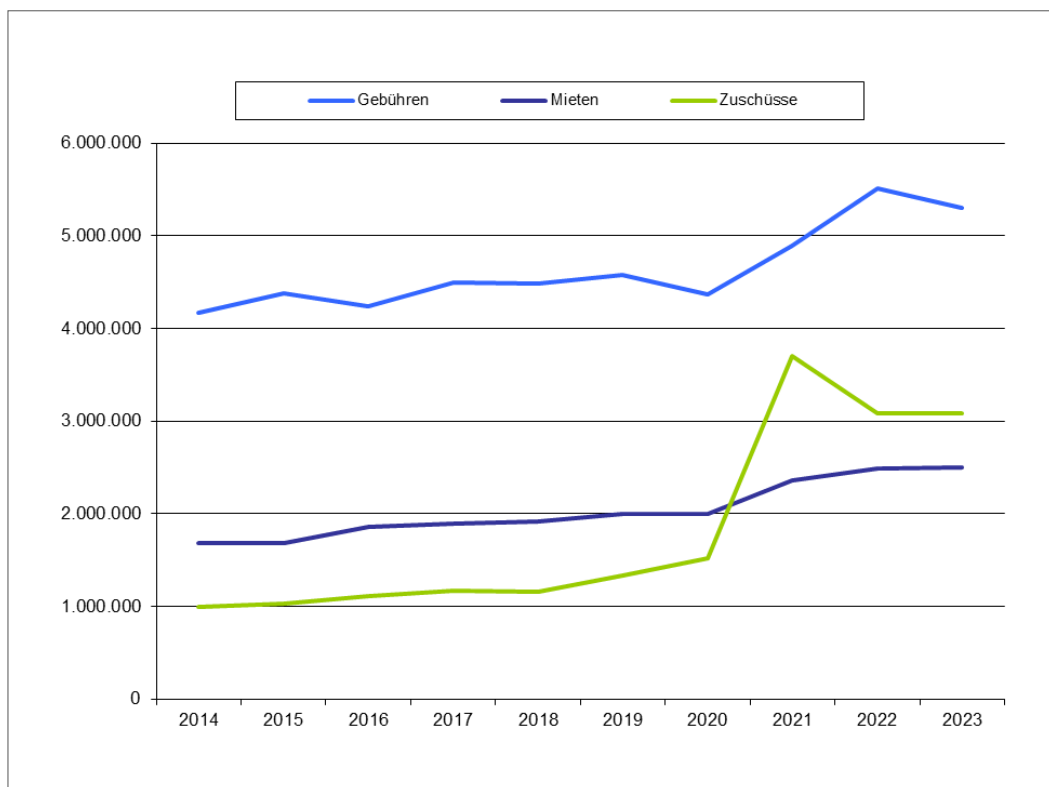
Neben der Gewerbesteuer und den Anteilen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden im Unterabschnitt 9000 auch die Grundsteuer, die Hundesteuer, die Schlüsselzuweisungen, die Beteiligung an der Grunderwerbsteuer, Finanzzuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gemäß Art. 7 FAG sowie Verwarnungsgebühren für den fließenden und ruhenden Verkehr veranschlagt. Insgesamt sind im Unterabschnitt 9000 Einnahmen von 23.314.900,00 Euro veranschlagt.

Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage verbleiben der Stadt von jedem Euro Einnahmen im Unterabschnitt 9000 im Haushaltsjahr 2023 noch 62 Cent.



Entwicklung Unterabschnitt 9000

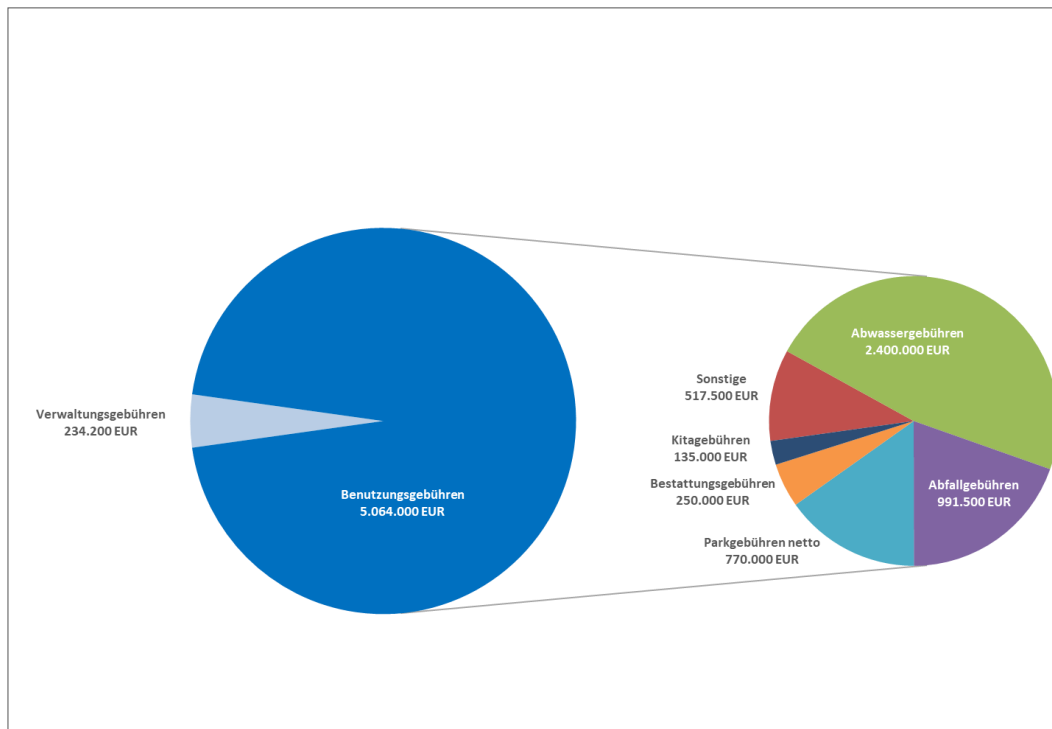
1.5 Entwicklung der übrigen Einnahmen



Entwicklung der übrigen Einnahmen (voraussichtliches Ergebnis 2022 und Ansatz 2023)

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Grp. 1) steigen insgesamt um 682.200,00 Euro (4,52 %) auf insgesamt 15.772.900,00 Euro. Diese Steigerung liegt im Wesentlichen an den inneren Verrechnungen (Grp. 169) aufgrund des gestiegenen Verrechnungssatzes für Bauhofleistungen.

Die Gebühreneinnahmen sind rückläufig, weil der Ansatz für Bestattungsgebühren um 50.000,00 Euro reduziert wurde und die Einnahmen für den Stadtbuss, die von der Stadt im Namen des Verkehrsunternehmens erzielt werden, künftig als Verwahrgelder gebucht werden.



Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 2023 (Grp. 10 und 11)

Die deutliche Erhöhung der Einnahmen bei Gruppe 17 seit dem Haushaltsjahr 2021 liegt an einer Änderung der Veranschlagung der Zuschüsse nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (BayKiBiG). Bisher wurden im Haushalt bei Unterabschnitt 4640 nur die kommunalen Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten veranschlagt. Die Weitergabe der staatlichen Zuschüsse wurde als Verwahrgeld gebucht. Nachdem der gesamte Förderanspruch (staatlicher und kommunaler Anteil) des Trägers jedoch gegenüber der Kommune geltend zu machen ist, wird künftig auch der gesamte Zuschuss im Haushalt veranschlagt. Somit erhöhen sich auch die Einnahmen bei Gruppe 17 entsprechend. Um den gleichen Betrag steigen die Ausgaben bei Gruppe 71.

Ein durch zwei Erbschaften bedingter Einmaleffekt führte im Haushaltsjahr 2021 zu einer weiteren Steigerung der Einnahmen bei Gruppe 17.

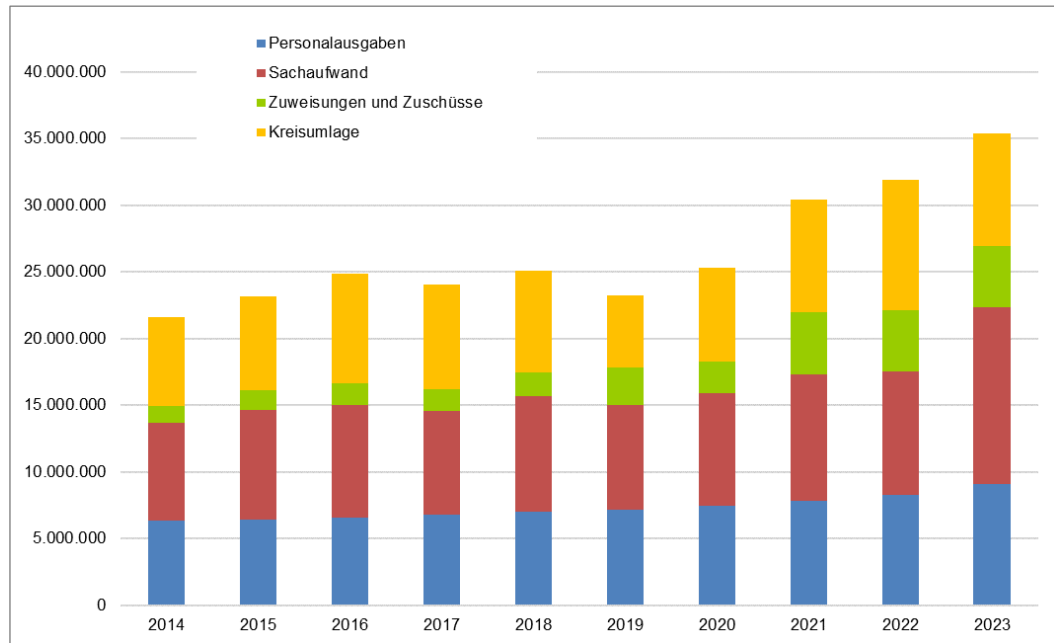
Umsatzsteuer

Mit Umsetzung der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie in nationales Recht wurde die Umsatzsteuerpflicht juristischer Personen des öffentlichen Rechts deutlich ausgeweitet. Die bisherige Koppelung an Betriebe gewerblicher Art (BgA) wurde aufgegeben.

Künftig richtet sich die Umsatzsteuerpflicht ausschließlich danach, ob Leistungen erbracht werden, für die es einen potentiellen Wettbewerb mit Privatunternehmen gibt und ob die Nichtbesteuerung zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen könnte (§ 2b UStG). Die Anwendung des § 2b UStG erfolgt bei der Stadt Wasserburg a. Inn seit 01.01.2021. Ab diesem Zeitpunkt müssen alle Einnahmen aus steuerbaren Leistungen (auch wenn sie steuerbefreit sind) künftig gegenüber dem Finanzamt erklärt werden. Mit der Umsatzsteuerpflicht geht auch die (anteilige) Berechtigung zum Vorsteuerabzug für im Zusammenhang mit der steuerpflichtigen Leistung bezogenen Leistungen einher.

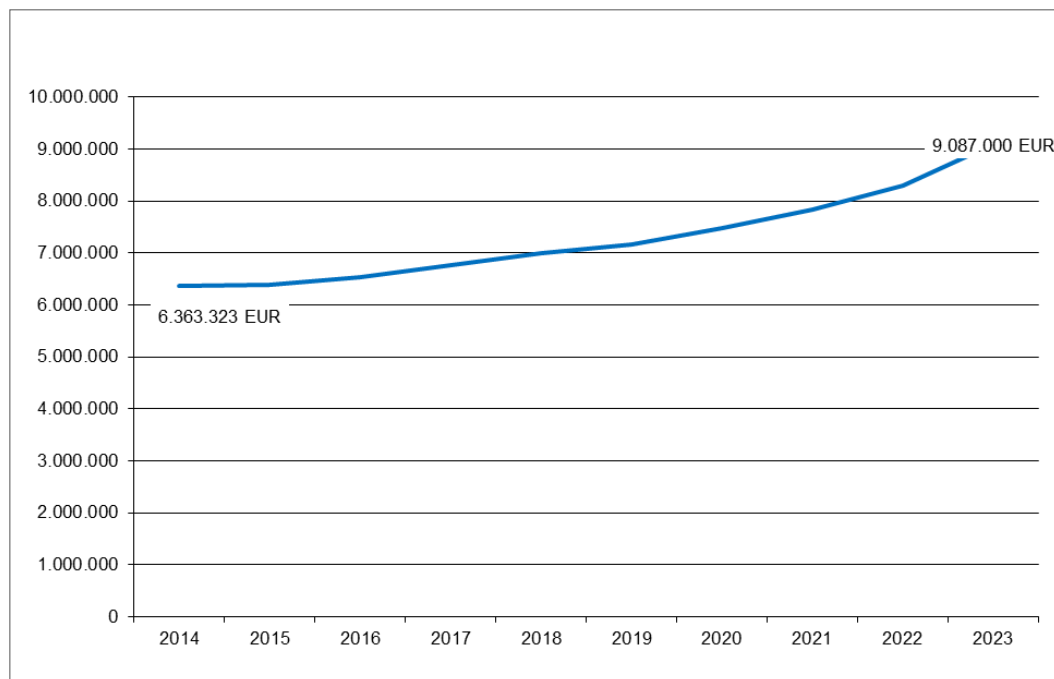
Auf den Stammhaushaltsstellen werden künftig nur noch die Nettobeträge veranschlagt. Die Steuerbeträge werden auf eigenen Haushaltsstellen vereinnahmt. Die Zahllast wird (nach einem möglichen Vorsteuerabzug) bei Gruppe 6413 gebucht.

1.6 Ausgaben Verwaltungshaushalt



Wichtigste Ausgaben

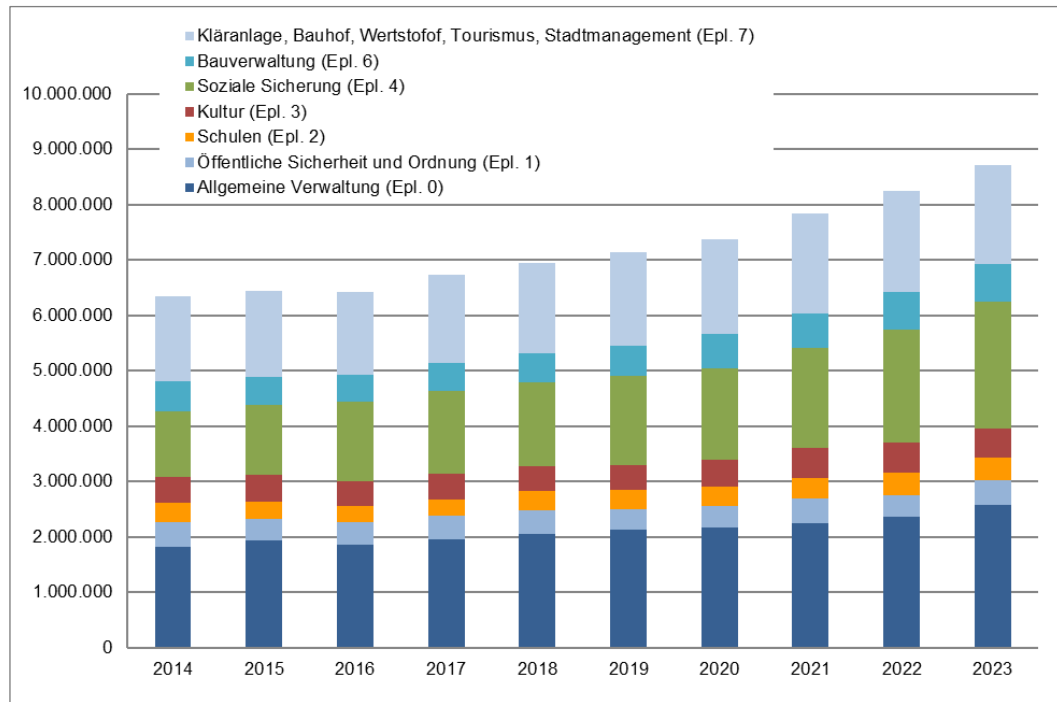
1.7 Entwicklung der Personalausgaben



Entwicklung der Personalausgaben (Rechnungsergebnisse und Ansatz 2023)

Der Ansatz für Personalausgaben mit 9.087.000,00 Euro steigt im Vergleich zum Vorjahresansatz um 756.600,00 Euro (9,08 %). Neben Stellenmehrungen sind darin auch tarifbedingte Steigerungen enthalten.

Bei der Betrachtung der Personalausgaben ist zu berücksichtigen, dass in den letzten Jahren eine Reihe von Leistungen, die bisher durch eigenes Personal erbracht wurden, an private Unternehmen vergeben wurden. Diese Ausgaben sind nun im Sachaufwand enthalten. Allein für Reinigungsleistungen ist im Haushaltsplan 2023 ein Betrag von 502.600,00 Euro veranschlagt. Verwaltungsintern ist diese Entwicklung durch eine Aufgabenverschiebung vom Personalamt zu den Fachämtern gekennzeichnet.



Personalausgaben nach Aufgabenbereichen

1.8 Entwicklung Sachaufwand

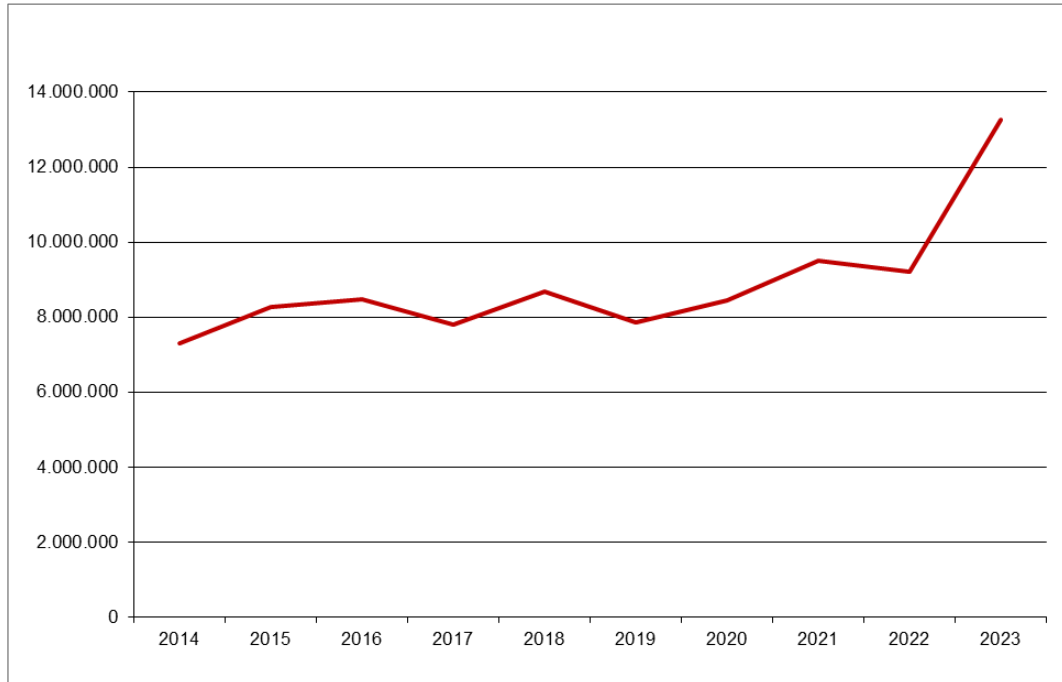
Der Sachaufwand für Unterhalt und Betrieb der städtischen Einrichtungen stellt den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt dar. In den Ausgaben für den Sachaufwand sind Unterhalts- und Betriebskosten für 80 Gebäude rund 70 km Straßen und Wege sowie rund 90 km Kanäle enthalten.

Im Haushaltsplan 2023 sind als Sachaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen) 13,28 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies einen Anstieg um 1,44 Mio. Euro (12,2 %), was im Wesentlichen am Ansatz für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie an steigenden Energiekosten liegt.

Die Kostensteigerung bei der Wärmeenergieversorgung wirken sich im Haushaltsplan 2023 noch nicht aus, weil der bestehende Gasliefervertrag bis 31.12.2023 unverändert läuft. Andere fossile Energieträger sind nur noch bei vier Objekten im Einsatz.

Allerdings steigen die Strompreise trotz „Strompreisbremse“ je nach Tarif zwischen 40 und 50 %. Die dadurch bedingten Mehrausgaben belaufen sich auf mindestens 300.000,00 Euro.

Die Gesamtausgaben für den Sachaufwand im Jahr 2022 belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 9,2 Mio. Euro. Der Mittelwert der Jahre 2014 bis 2022 liegt bei 8,39 Mio. Euro.



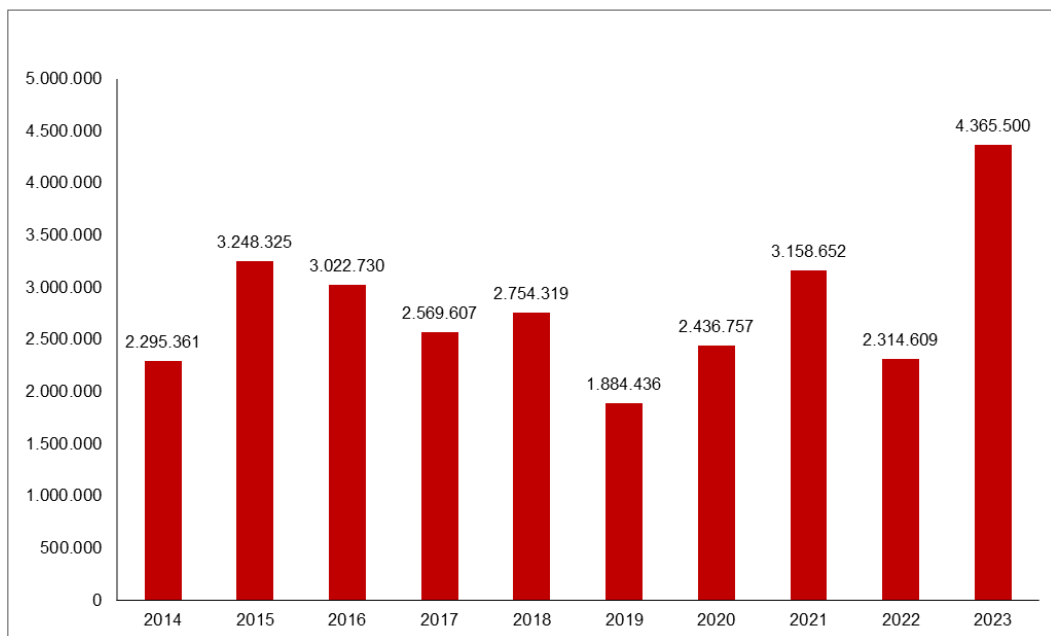
Sachaufwand: Rechnungsergebnisse mit Prognose 2022 und Haushaltsansatz 2023

Neben dem laufenden Gebäudeunterhalt sind im Haushaltsplan 2023 zusätzliche Mittel für folgende Unterhaltsmaßnahmen veranschlagt:

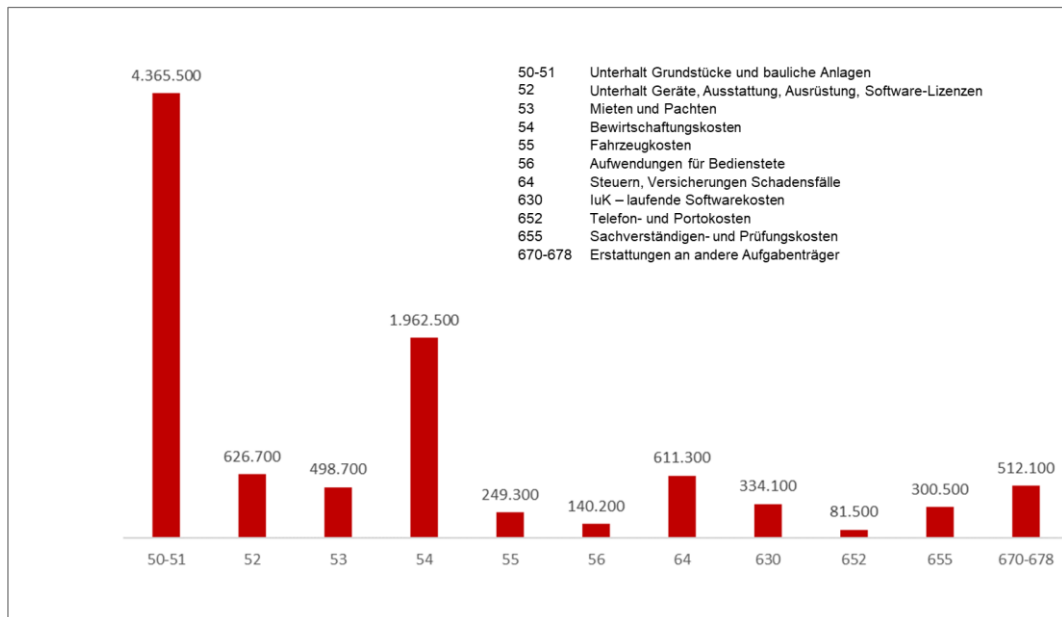
Beginn Sanierung Gussasphalt Parkhaus Überfuhrstraße: 500.000 EUR

Wintergarten Bibliothek: 270.000 EUR

Erneuerung Übergangskonstruktion Rampe: 280.000 EUR



Bauunterhalt: Rechnungsergebnisse mit Prognose 2022 und Haushaltsansatz 2023



Sachaufwand 2023 nach Ausgabearten

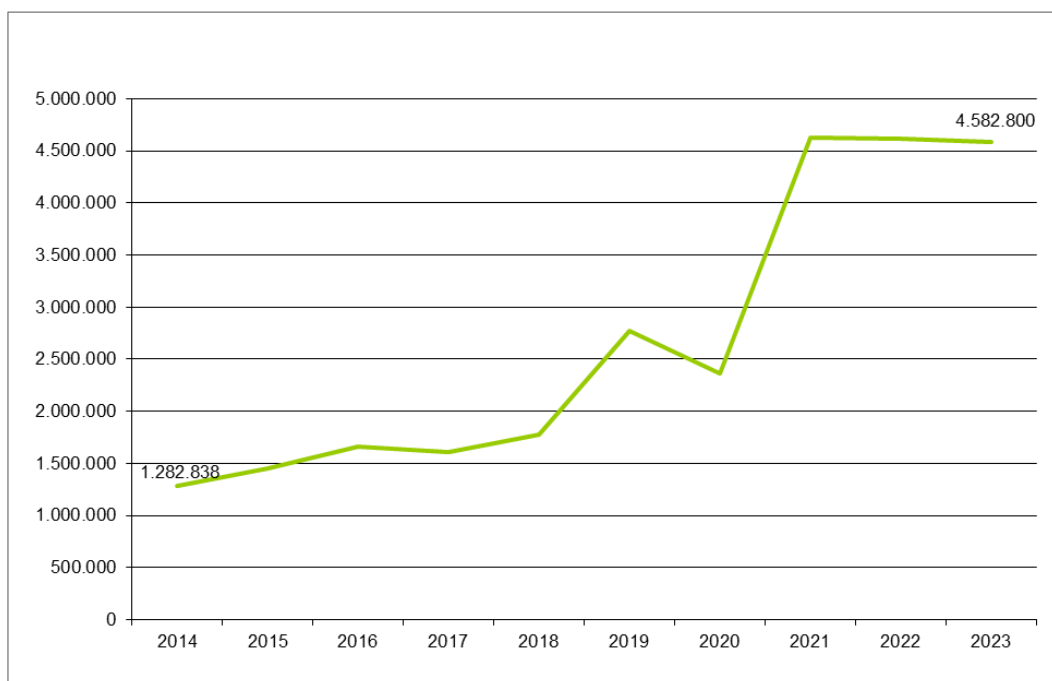
1.9 Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (Grp. 7) sind im Haushaltsjahr 2023 mit 4.582.800,00 Euro leicht rückläufig (-1,16 %).

Größter Einzelposten sind gesetzlich festgelegte Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger mit 2.250.400,00 Euro (UA 4640). Im Haushaltsplan wird auch der staatliche Anteil veranschlagt, der bis Haushaltsjahr 2020 als Verwahrgeld gebucht wurde.

Als Defizitausgleich an die Stadtwerke für den Betrieb des BADRIA gemäß Betrauungsakt ist im Haushaltsplan 2023 wiederum ein Betrag von 1.000.000,00 Euro eingeplant.

Als Betriebskostenzuschuss für den Stadtbuss sind insgesamt 430.000,00 Euro veranschlagt.



Entwicklung der Zuschüsse für laufende Zwecke (2022: vorläufiges Ergebnis)

2. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2023 hat ein Gesamtvolumen von 13.640.400,00 Euro.

Größter Ausgabeposten im Vermögenshaushalt ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 2,25 Mio. Euro für die Errichtung einer Kindertagesstätte durch einen kirchlichen Träger.

Größe eigene Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt 2023 sind die Errichtung eines Zentraldepots für das städtische Museum und die Erneuerung der Alkorstraße mit veranschlagten Ausgaben von jeweils 1 Mio. Euro.

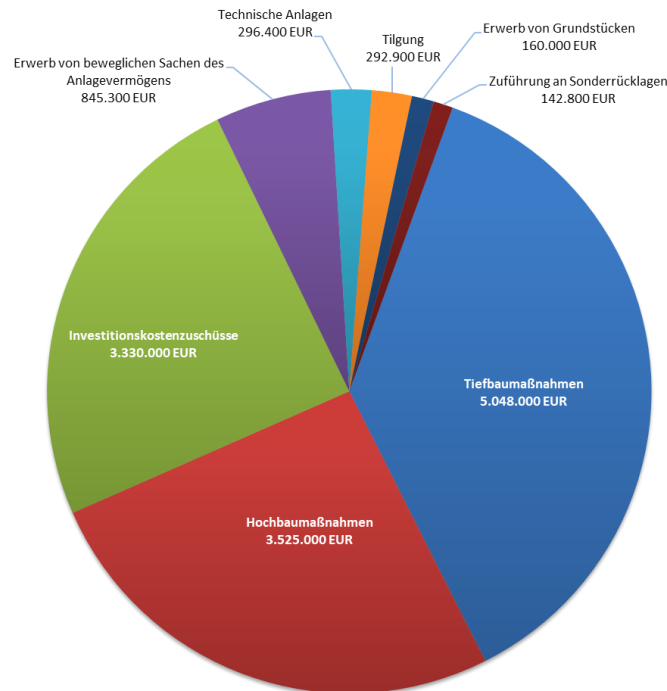
Zur Finanzierung nicht gedeckter Investitionskosten für das BADRIA ist ein Investitionskostenzuschuss von 1.000.000,00 Euro vorgesehen.

Weitere Einzelmaßnahmen:

Erweiterung Kita Reitmehring	600.000 EUR
Sanierung Stadtmauer	550.000 EUR
Schöpfwerk	460.000 EUR
Linksabbiegespur Salzburger Straße	380.000 EUR
Skateanlage BADRIA	350.000 EUR
Sportanlage Palmanopark	280.000 EUR
Heizungsanlage Marienplatz 10	280.000 EUR
Erweiterung P + R Anlage Reitmehring	180.000 EUR
Umbau Bushaltestellen	105.000 EUR
Beschaffungen IuK-Technik:	199.500 EUR
Beschaffungen Fuhrpark Bauhof:	195.000 EUR

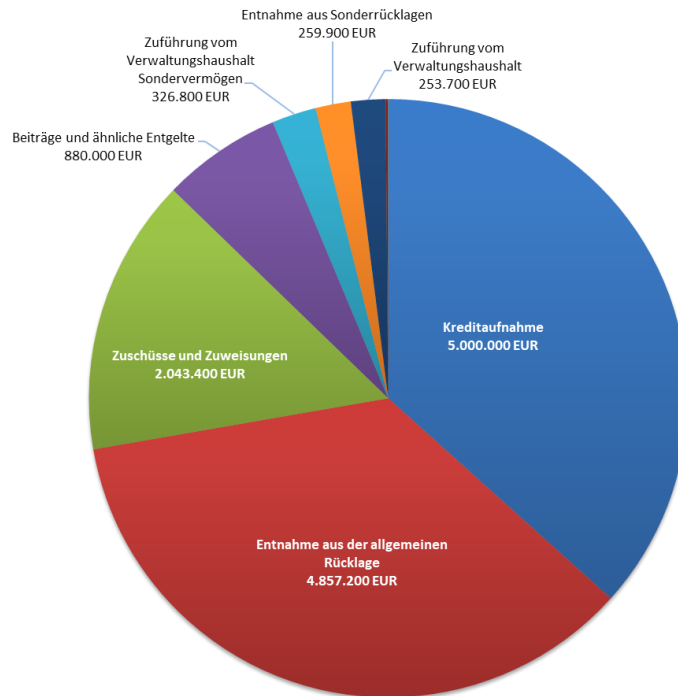
2.1 Ausgaben des Vermögenshaushalts 2023 nach Arten

Tiefbaumaßnahmen	5.048.000 EUR	37,01%
Hochbaumaßnahmen	3.525.000 EUR	25,84%
Investitionskostenzuschüsse	3.330.000 EUR	24,41%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	845.300 EUR	6,20%
Technische Anlagen	296.400 EUR	2,17%
Tilgung	292.900 EUR	2,15%
Erwerb von Grundstücken	160.000 EUR	1,17%
Zuführung an Sonderrücklagen	142.800 EUR	1,05%

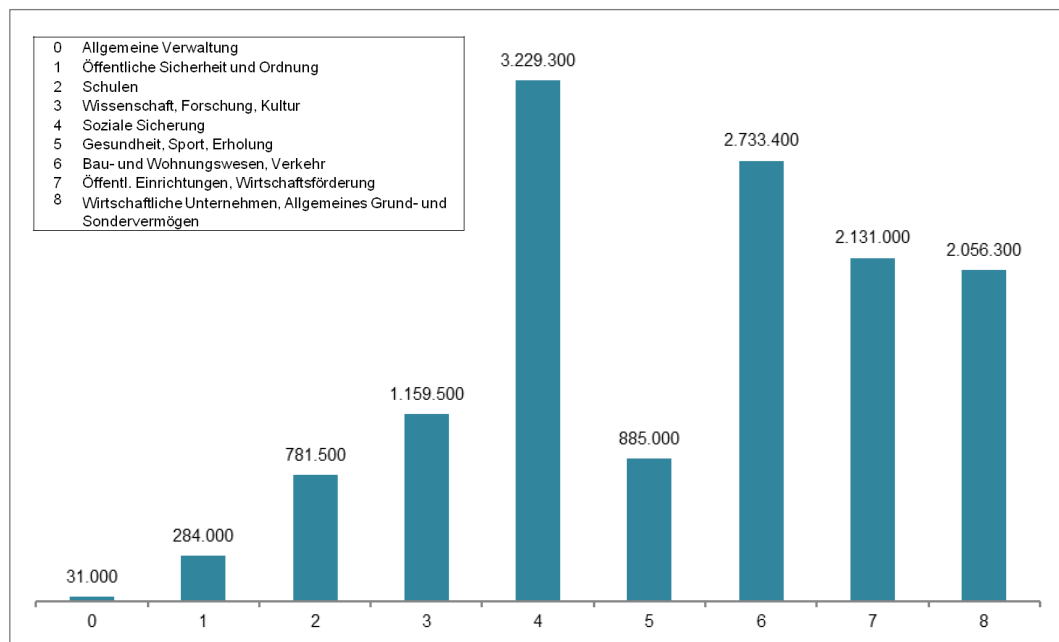


2.2 Finanzierung der Ausgaben

Kreditaufnahme	5.000.000 EUR	36,66%
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.857.200 EUR	35,61%
Zuschüsse und Zuweisungen	2.043.400 EUR	14,98%
Beiträge und ähnliche Entgelte	880.000 EUR	6,45%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt Sondervermögen	326.800 EUR	2,40%
Entnahme aus Sonderrücklagen	259.900 EUR	1,91%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	253.700 EUR	1,86%
Rückflüsse von Darlehen	17.000 EUR	0,12%
Veräußerung Anlagevermögen	2.400 EUR	0,02%



2.3 Investitionen im Haushaltsplan 2023 nach Aufgabenbereichen



Maßnahmen im Rahmen der Abwasserbeseitigung werden langfristig über Gebühren und Beiträge vollständig refinanziert.

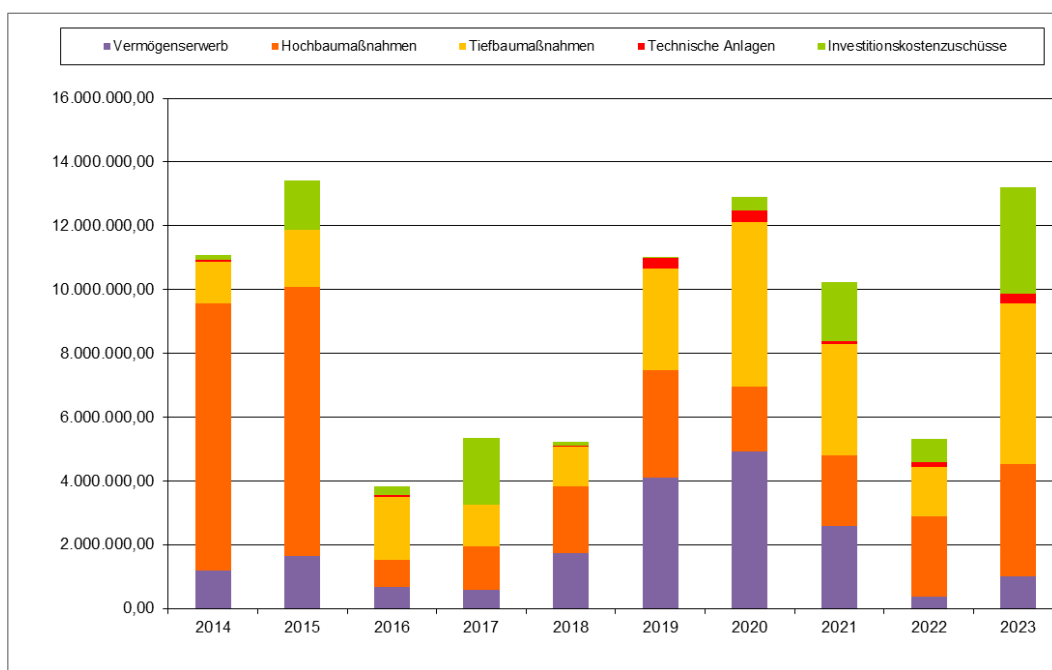
Folgekosten bei UA 3210 sind durch das neue Museumsdepot zu erwarten. Nicht nur die Bestückung mit Exponaten, die teilweise vorher restauriert oder zumindest in einen aufbewahrungsfähigen Zustand gebracht werden müssen, wird künftige Verwaltungshaushalte belasten, sondern auch Betrieb und Unterhalt des Gebäudes verursachen Folgekosten.

Ein erhöhter Aufwand ist künftig auch durch die sanierten bzw. neu errichteten Sportanlagen bei UA 5601 und 5602 zu erwarten, wenn der durch die Sanierung geschaffene Standard gehalten werden soll. Der Betrieb der neuen Flutlichtanlage bringt ebenfalls zusätzliche Ausgaben für den Verwaltungshaushalt.

Auch die (notwendige) Digitalisierung der Schulen ist mit Folgekosten verbunden.

Investitionen in neue Kindertagesstätten führen ebenso wie die Erweiterung bestehender Einrichtungen zu Folgekosten (Sach- und Personalkosten bei eigenen Einrichtungen, Zuschüsse nach dem BayKiBiG bei Einrichtungen anderer Träger).

2.4 Entwicklung der Investitionstätigkeit



In den Jahren 2014 – 2022 wurden insgesamt 78,4 Mio. Euro investiert

2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Hst.	Bezeichnung		Verpflichtungsermächtigung
			EUR
0600 9351	Rathaus und zentrale Dienste	Erwerb Anlagevermögen	70.000
2111 9400	Grundschule Reitmehring	PV-Anlage	200.000
2120 9350	Mittelschule	Erwerb Anlagevermögen	25.000
2120 9400	Mittelschule	PV-Anlage	150.000
4642 9401	Kindertagesstätte Reitmehring	PV-Anlage	50.000
6200 9320	Wohnungsbauförderung	Erwerb von Grundstücken	900.000
6300 951039	Gemeindestraßen	Verbesserung Geh- und Radwege im Bereich Gabersee	550.000
7700 9350	Fuhrpark und Geräte	Erwerb Anlagevermögen	45.000
7912 9504	ÖPNV	Umbau Bushaltestelle Klinikum Gabersee/B304	600.000
Gesamtsumme			2.590.000

3. Schulden

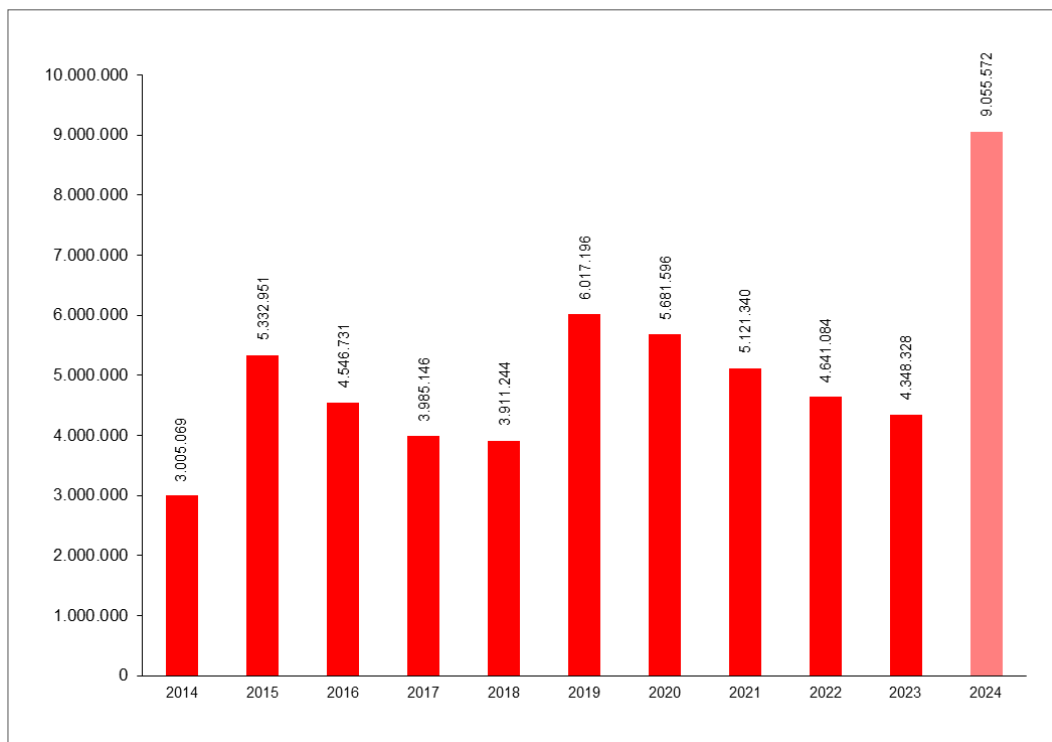
Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2023 ist eine Kreditaufnahme von 5 Mio. Euro veranschlagt. Der voraussichtliche Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres würde sich dadurch auf 9.055.572,00 Euro erhöhen.

Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr werden nicht mehr in Anspruch genommen.

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 Ponschabastraße 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.

4. Rücklagen

Die Fortschreibung des Bestands der allgemeinen Rücklage gemäß Anlage 2 zum Haushaltsplan erfolgt für die Jahre 2022 und 2023 auf Grundlage der Haushaltsansätze. Die im Haushaltsplan 2022 veranschlagte Rücklagenentnahme von 5.038.300,00 Euro wird nicht benötigt. Stattdessen ist nach dem vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres mit einer Rücklagenzuführung von rund 2 Mio. Euro zu rechnen, so dass der Stand der allgemeinen

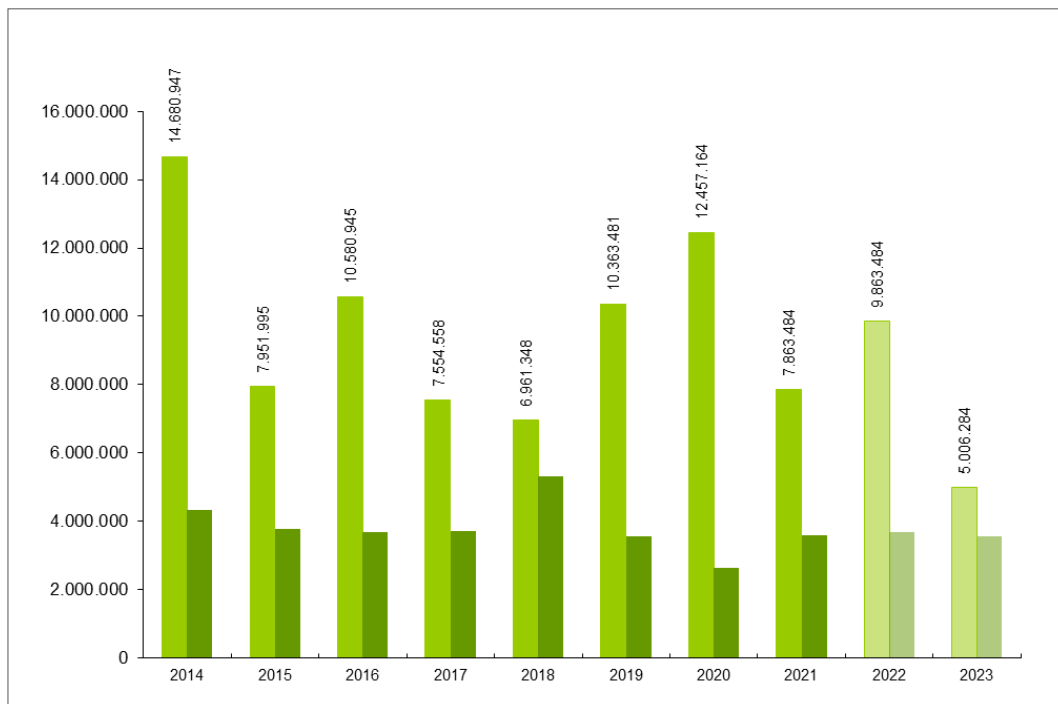
Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 rund 9,86 Mio. Euro betragen wird. Dieser Betrag wurde der Rücklagenentwicklung im Finanzplan zugrunde gelegt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2023 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.857.200,00 Euro eingeplant. Der Stand der Allgemeinen Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 beträgt somit voraussichtlich rund 5 Mio. Euro.

In der Allgemeinen Rücklage sind für die Abwasserbeseitigung und die Abfallbeseitigung Kostenüberdeckungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV in Höhe von 753.046,37 Euro (Stand nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021) enthalten.

Sonderrücklagen bestehen für die Sondervermögen

- Kosak-Breitenacher-Stiftung
- Fam.-F.X.-Stadler-Stiftung
- Schmerbeck-Vermächtnis
- Anna-Klammer-Kulturstiftung
- Walther-Stiftung
- Haderstorfer-Stiftung



Stand nach Abschluss des Haushaltsjahres mit Prognose für die Jahre 2022 und 2023

5. Weitere Entwicklung gemäß Finanzplan

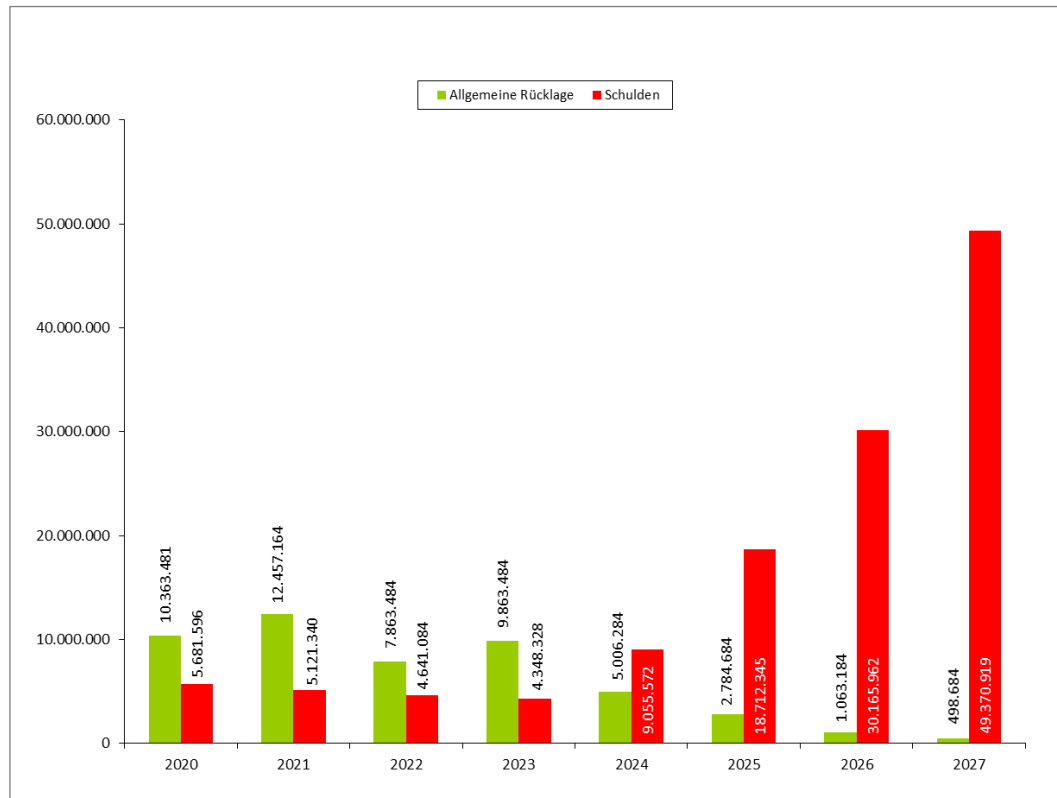
Die Fortschreibung der Schulden und Rücklagen für den Finanzplan verdeutlicht, dass bei Umsetzung aller im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen ein drastischer Anstieg der Verschuldung bei gleichzeitigem Aufbrauchen der allgemeinen Rücklage zu erwarten wäre.

Das liegt daran, dass der Verwaltungshaushalt keine ausreichenden Überschüsse abwirft, solange überdurchschnittliche Gewerbesteuererinnahmen ausbleiben.

Um die dauernde Leistungsfähigkeit zu sichern müssen Aufgaben einer stetigen und strengen Kontrolle unterzogen und möglichst effektiv („schlank“) erledigt werden.

Zusätzliche dauerhafte Belastungen des Verwaltungshaushalts durch Folgekosten sind deshalb kaum mehr möglich, zumal mit dem Verlustausgleich für das BADRIA eine weitere dauerhafte Belastung des Verwaltungshaushalts in erheblicher Höhe zu erwarten ist.

Investitionen sind daher ebenso sorgfältig wie langfristig zu planen und zu priorisieren. Die Maßnahmen können dauerhaft nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Überschüsse aus dem Verwaltungshaushalt abgearbeitet werden.



Entwicklung gemäß Finanzplanung - Stand jeweils zum 01.01.

6. Entwicklung der Kassenlage

Ein Teil der allgemeinen Rücklage der Stadt wurde während des Jahres zur Kassenbestandsverstärkung verwendet. Die Zahlungsfähigkeit konnte während des gesamten Jahres sichergestellt werden. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen werden. Für Guthaben auf Girokonten mussten Verwahrentgelte bezahlt werden.

7. Wirtschaftslage der Stadtwerke Wasserburg a. Inn

7.1 Erfolgsübersicht

	Ergebnis 2020 TEUR	Plan		
		2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Elektrizitätswerk - Netz	192	27	-300	-185
Elektrizitätswerk - Vertrieb	737	620	1.048	1.269
Wasserwerk	200	37	72	67
BADRIA	-1.932	-2.125	-2.555	-2.386
Nebengeschäfte	134	100	185	185
Betriebsergebnis	-669	-1.341	-1.550	-1.050
Finanzerträge	50	49	55	45
Steuern v. Einkommen u. Ertrag*	0	-	-	-
Gesamt	-619	-1.292	-1.495	-1.005

7.2 Vermögensplan 2023

Die Summe der benötigten Mittel für Investitionen und Beteiligungen im Vermögensplan 2023 beträgt 3.463.400,00 Euro. Für die Tilgung von Darlehen werden 375.700,00 Euro benötigt. Diese Mittel können durch Abschreibungen, Baukostenzuschüsse, Darlehensaufnahmen, Ergebnisüberschüsse einzelner Abteilungen, einem Investitionskostenzuschuss der Stadt sowie durch den geplanten Defizitausgleich gemäß Betrauungsakt abgedeckt werden.

Beim Elektrizitätswerk sind 2023 einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter für den Netzbetrieb 791.700,00 Euro und für den Stromvertrieb 799.000,00 Euro an Investitionen geplant. Größte Einzelmaßnahmen sind die Errichtung einer Schnellladesäule sowie die Errichtung von zwei PV-Anlagen. Es ist eine Darlehensaufnahme von 200.000,00 Euro beabsichtigt.

Beim Wasserwerk ist 2023 eine Investitionssumme von rund 422.200,00 Euro für die Erneuerung verschiedener Hauptleitungen sowie eine Erschließungsmaßnahme veranschlagt. Hierfür ist eine Darlehensaufnahme von 400.000,00 Euro geplant.

Beim BADRIA belaufen sich die geplanten Investitionen 2023 auf rund 940.700,00 Euro. Neben der Fertigstellung der Dachsanierung in der Eingangshalle ist vor allem die Erneuerung technischer Anlagen vorgesehen. Die Investitionen werden durch einen Zuschuss der Stadt finanziert.

Bei den Nebengeschäften belaufen sich die geplanten Investitionen auf 134.100,00 Euro. Für die Nebengeschäfte ist eine Darlehensaufnahme von 300.000,00 Euro geplant.

Der Stand der Fremddarlehen der Stadtwerke wird sich zum Jahresende 2022 voraussichtlich auf rund 5.363.350,00 Euro belaufen. Die geplanten Darlehensaufnahmen erfolgen nur, soweit erforderlich und nur insoweit es die Liquiditätslage erfordert.

Wasserburg a. Inn, 26.01.2023
Konrad Doser
Stadtkämmerer

Gesamtplan 2023						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.128.400	3.913.600	1.081.400	3.498.100	1.035.896,34	3.142.189,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	246.100	1.296.400	172.900	1.095.700	154.602,51	1.033.530,14
2	Schulen	971.800	3.040.800	861.300	2.784.500	807.761,93	2.530.460,07
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	239.100	2.009.300	276.700	1.873.800	204.036,08	1.339.792,15
4	Soziale Sicherung	2.681.600	5.770.100	2.463.500	5.231.700	2.491.261,80	4.921.119,86
5	Gesundheit, Sport, Erholung	33.800	664.800	33.600	561.600	34.478,66	586.780,04
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.245.000	4.904.500	1.158.900	4.292.800	1.167.265,76	3.677.781,53
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.032.800	8.669.900	6.924.800	8.358.300	6.456.221,42	7.025.402,41
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	2.777.100	2.484.200	2.689.600	2.416.300	3.611.566,90	2.692.810,86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.043.100	9.645.200	26.547.300	12.097.200	25.432.081,60	14.445.306,59
Summe Verwaltungshaushalt		42.398.800	42.398.800	42.210.000	42.210.000	41.395.173,00	41.395.173,00
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	31.000	1.300	76.500	-	3.835,42
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	284.000	0	110.000	375.350,00	34.588,02
2	Schulen	245.000	781.500	259.100	581.500	94.500,00	326.364,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	263.000	1.159.500	790.000	2.362.000	39.600,00	1.159.613,77
4	Soziale Sicherung	69.500	3.229.300	0	214.100	7.000,00	117.556,78
5	Gesundheit, Sport, Erholung	359.000	885.000	155.000	825.500	64.000,00	598.016,96
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	683.700	2.733.400	578.400	2.903.100	329.954,60	1.686.881,99
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	630.600	2.131.000	305.000	2.684.500	685.710,82	3.390.439,35
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	507.000	2.056.300	507.000	2.686.300	22.767,25	3.009.981,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.882.600	349.400	10.188.600	340.900	10.187.949,93	1.479.554,02
Summe Vermögenshaushalt		13.640.400	13.640.400	12.784.400	12.784.400	11.806.832,60	11.806.832,60
Gesamthaushalt		56.039.200	56.039.200	54.994.400	54.994.400	53.202.005,60	53.202.005,60
Verpflichtungsermächtigungen							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		70.000				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		375.000				
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		-				
4	Soziale Sicherung		50.000				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.450.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		645.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			2.590.000				

Gesamtplan 2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
000	34.200	0	294.600	57.800	0	318.200-	0	0	0	0
00	34.200	0	294.600	57.800	0	318.200-	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung									
020	233.900	0	652.600	282.200	0	700.900-	0	0	11.000	0
02	233.900	0	652.600	282.200	0	700.900-	0	0	11.000	0
03	Finanzverwaltung									
030	311.900	69.000	1.220.600	180.400	0	1.020.100-	0	0	2.000	0
03	311.900	69.000	1.220.600	180.400	0	1.020.100-	0	0	2.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
050	285.400	0	275.100	72.300	0	62.000-	0	0	0	0
052	16.500	0	4.000	37.700	0	25.200-	0	0	0	0
05	301.900	0	279.100	110.000	0	87.200-	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	175.500	0	103.000	628.800	0	556.300-	0	5.000	13.000	70.000
06	175.500	0	103.000	628.800	0	556.300-	0	5.000	13.000	70.000
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	2.000	0	19.500	71.200	0	88.700-	0	0	0	0
085	0	0	0	13.800	0	13.800-	0	0	0	0
08	2.000	0	19.500	85.000	0	102.500-	0	0	0	0
0	1.059.400	69.000	2.569.400	1.344.200	0	2.785.200-	0	5.000	26.000	70.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
110	10.000	0	0	10.300	0	300-	0	0	0	0
111	131.800	0	309.900	167.000	0	345.100-	0	0	15.000	0
112	0	0	39.600	257.900	30.000	327.500-	0	0	15.000	0
11	141.800	0	349.500	435.200	30.000	672.900-	0	0	30.000	0
13	Brandschutz									
130	104.300	0	95.000	335.500	6.000	332.200-	0	165.000	89.000	0
13	104.300	0	95.000	335.500	6.000	332.200-	0	165.000	89.000	0
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	0	0	0
14	0	0	0	35.000	0	35.000-	0	0	0	0
16	Rettungsdienst									
160	0	0	0	0	10.200	10.200-	0	0	0	0
16	0	0	0	0	10.200	10.200-	0	0	0	0
1	246.100	0	444.500	805.700	46.200	1.050.300-	0	165.000	119.000	0
2	Schulen									
21	Grund- und Mittelschulen									
211	263.400	0	289.600	926.400	29.000	981.600-	50.000	440.000	161.500	200.000
212	409.900	0	68.200	1.231.600	0	889.900-	195.000	90.000	90.000	175.000
21	673.300	0	357.800	2.158.000	29.000	1.871.500-	245.000	530.000	251.500	375.000
29	Sonstiges Schulwesen									
290	182.000	0	0	250.000	0	68.000-	0	0	0	0
295	116.500	0	50.000	191.500	4.500	129.500-	0	0	0	0
29	298.500	0	50.000	441.500	4.500	197.500-	0	0	0	0
2	971.800	0	407.800	2.599.500	33.500	2.069.000-	245.000	530.000	251.500	375.000

Gesamtplan 2023											Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
G1	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	
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur										
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										
300	1.200	0	2.700	29.800	18.100	49.400-	0	0	0	0	
30	1.200	0	2.700	29.800	18.100	49.400-	0	0	0	0	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen										
321	45.500	0	329.000	421.600	12.500	717.600-	173.000	1.000.000	32.500	0	
32	45.500	0	329.000	421.600	12.500	717.600-	173.000	1.000.000	32.500	0	
33	Theater, Konzerte, Musikpflege										
331	0	0	0	0	112.500	112.500-	0	0	0	0	
332	73.200	0	0	116.800	46.000	89.600-	0	0	0	0	
33	73.200	0	0	116.800	158.500	202.100-	0	0	0	0	
34	Sonstige Kunstpflege										
340	0	0	0	44.000	15.000	59.000-	0	0	0	0	
34	0	0	0	44.000	15.000	59.000-	0	0	0	0	
35	Volksbildung										
350	0	0	0	2.300	140.300	142.600-	0	0	0	0	
352	86.200	8.000	208.600	415.600	0	530.000-	0	60.000	12.000	0	
35	86.200	8.000	208.600	417.900	140.300	672.600-	0	60.000	12.000	0	
36	Heimatpflege										
360	0	0	0	38.300	3.200	41.500-	0	25.000	30.000	0	
365	25.000	0	0	31.900	14.000	20.900-	90.000	0	0	0	
36	25.000	0	0	70.200	17.200	62.400-	90.000	25.000	30.000	0	
37	Kirchen										
370	0	0	0	3.100	4.000	7.100-	0	0	0	0	
37	0	0	0	3.100	4.000	7.100-	0	0	0	0	
3	231.100	8.000	540.300	1.103.400	365.600	1.770.200-	263.000	1.085.000	74.500	0	
4	Soziale Sicherung										
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten										
400	30.500	0	95.100	30.300	0	94.900-	0	0	0	0	
40	30.500	0	95.100	30.300	0	94.900-	0	0	0	0	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe										
430	Kriegsopferfürsorge										
430	0	0	49.200	41.700	0	90.900-	0	0	1.500	0	
43	0	0	49.200	41.700	0	90.900-	0	0	1.500	0	
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe										
460	81.900	0	0	464.700	37.500	420.300-	0	300.000	0	0	
464	2.569.200	0	2.140.000	636.200	2.250.400	2.457.400-	69.500	660.000	2.267.800	50.000	
46	2.651.100	0	2.140.000	1.100.900	2.287.900	2.877.700-	69.500	960.000	2.267.800	50.000	
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	2.681.600	0	2.284.300	1.172.900	2.312.900	3.088.500-	69.500	960.000	2.269.300	50.000	

Gesamtplan 2023										
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
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	2.800	356.700	359.500-	10.000	0	80.000	0
55	0	0	0	2.800	356.700	359.500-	10.000	0	80.000	0
56	Eigene Sportstätten									
560	33.800	0	0	155.600	0	121.800-	349.000	805.000	0	0
56	33.800	0	0	155.600	0	121.800-	349.000	805.000	0	0
57	Badeanstalten									
571	0	0	0	49.100	0	49.100-	0	0	0	0
57	0	0	0	49.100	0	49.100-	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen									
580	0	0	0	100.600	0	100.600-	0	0	0	0
58	0	0	0	100.600	0	100.600-	0	0	0	0
5	33.800	0	0	308.100	356.700	631.000-	359.000	805.000	80.000	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	148.900	0	669.900	64.700	0	585.700-	0	0	16.000	0
60	148.900	0	669.900	64.700	0	585.700-	0	0	16.000	0
61	Städtebauliche Planung Förderung, Bauordnung									
610	15.000	0	0	120.500	0	105.500-	0	0	0	0
615	90.000	0	0	100.000	0	10.000-	0	0	0	0
61	105.000	0	0	220.500	0	115.500-	0	0	0	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	900.000
62	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	900.000
63	Strassen, Wege, Brücken									
630	125.000	0	0	1.798.400	0	1.673.400-	648.000	2.333.000	62.000	550.000
631	0	0	0	2.200	0	2.200-	0	0	0	0
63	125.000	0	0	1.800.600	0	1.675.600-	648.000	2.333.000	62.000	550.000
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung									
670	0	0	0	143.000	0	143.000-	0	196.400	0	0
675	0	0	0	610.500	0	610.500-	0	0	26.000	0
67	0	0	0	753.500	0	753.500-	0	196.400	26.000	0
68	Parkeinrichtungen									
680	436.100	0	0	1.330.200	0	894.100-	0	0	0	0
681	430.000	0	0	23.100	0	406.900	0	0	0	0
68	866.100	0	0	1.353.300	0	487.200-	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	40.000	2.000	42.000-	35.700	0	0	0
69	0	0	0	40.000	2.000	42.000-	35.700	0	0	0
6	1.245.000	0	669.900	4.232.600	2.000	3.659.500-	683.700	2.529.400	204.000	1.450.000
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
701	2.910.800	0	53.000	2.127.200	0	730.600	375.200	895.000	1.000	0
704	275.800	0	300.600	1.366.800	0	1.391.600-	73.000	350.000	75.500	0
709	3.900	0	0	50.100	0	46.200-	0	0	0	0
70	3.190.500	0	353.600	3.544.100	0	707.200-	448.200	1.245.000	76.500	0

Gesamtplan 2023										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	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
71	Abwassereinleitung, Abrechnungsverfahren									
719	200	0	0	300	0	100-	0	0	0	0
71	200	0	0	300	0	100-	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	1.272.400	10.000	154.200	1.208.300	0	80.100-	0	250.000	2.500	0
72	1.272.400	10.000	154.200	1.208.300	0	80.100-	0	250.000	2.500	0
73	Märkte									
730	25.000	0	5.200	21.700	0	1.900-	0	0	0	0
73	25.000	0	5.200	21.700	0	1.900-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	270.500	0	0	413.600	0	143.100-	0	0	1.000	0
75	270.500	0	0	413.600	0	143.100-	0	0	1.000	0
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen									
762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
763	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0
76	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	299.500	0	0	328.400	0	28.900-	0	0	195.000	45.000
771	1.945.200	0	1.384.500	438.100	0	122.600	0	0	10.000	0
77	2.244.700	0	1.384.500	766.500	0	93.700	0	0	205.000	45.000
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	5.900	0	173.300	64.300	0	231.700-	0	0	13.000	0
791	13.600	0	0	138.200	440.000	564.600-	182.400	335.000	3.000	600.000
79	19.500	0	173.300	202.500	440.000	796.300-	182.400	335.000	16.000	600.000
7	7.022.800	10.000	2.070.800	6.159.100	440.000	1.637.100-	630.600	1.830.000	301.000	645.000
8	wirtschaftliche Unternehmen									
81	Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81	Kombinierte Versorgungsunternehmen									
810	66.200	348.000	0	66.200	0	348.000	0	0	0	0
813	5.700	30.000	0	5.700	0	30.000	0	0	0	0
815	13.200	69.300	0	13.200	0	69.300	0	0	0	0
817	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000-	0	0	1.000.000	0
81	85.100	447.300	0	85.100	1.000.000	552.700-	0	0	1.000.000	0
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	52.300	0	0	67.000	0	14.700-	0	10.000	0	0
85	52.300	0	0	67.000	0	14.700-	0	10.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
881	1.354.900	0	0	907.600	0	447.300	0	35.000	10.000	0
882	218.000	0	0	131.800	0	86.200	500.000	550.000	0	0
88	1.572.900	0	0	1.039.400	0	533.500	500.000	585.000	10.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen									
892	8.100	9.000	0	2.200	3.500	11.400	0	0	0	0
893	324.700	6.000	0	96.000	15.400	219.300	0	0	0	0
894	121.500	500	0	55.800	0	66.200	0	300.000	0	0
895	34.100	21.500	0	16.700	7.000	31.900	7.000	65.000	0	0
896	14.400	1.500	0	9.100	0	6.800	0	0	0	0
897	68.200	10.000	0	69.700	0	8.500	0	0	0	0
89	571.000	48.500	0	249.500	25.900	344.100	7.000	365.000	0	0
8	2.281.300	495.800	0	1.441.000	1.025.900	310.200	507.000	960.000	1.010.000	0
0-8	15.772.900	582.800	8.987.000	19.166.500	4.582.800	16.380.600-	2.757.800	8.869.400	4.335.300	2.590.000

Gesamtplan 2023 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		23.314.900	0	0	8.814.500	14.500.400	185.000	0
90		23.314.900	0	0	8.814.500	14.500.400	185.000	0
91	Sonst. Allgemeine Finanzwirt- schaft							
910		0	2.728.200	250.000	580.700	1.897.500	10.697.600	349.400
91		0	2.728.200	250.000	580.700	1.897.500	10.697.600	349.400
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		23.314.900	2.728.200	250.000	9.395.200	16.397.900	10.882.600	349.400

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021
0 Steuern, allg. Zuweisungen	23.314.900	-2,84 %	23.996.700	+4,27 %	23.013.968,14
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.772.900	+4,52 %	15.090.700	-1,06 %	15.252.143,49
2 Sonst. Finanzeinnahmen	3.311.000	+6,03 %	3.122.600	-0,21 %	3.129.061,37
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	13.640.400	+6,70 %	12.784.400	+8,28 %	11.806.832,60
Summe Einnahmen	56.039.200	+1,90 %	54.994.400	+3,37 %	53.202.005,60
4 Personalausgaben	9.087.000	+9,08 %	8.330.400	+6,34 %	7.833.586,21
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.616.700	+14,27 %	7.540.600	+22,84 %	6.138.414,78
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.528.800	+8,93 %	9.666.000	+15,96 %	8.335.846,28
7 Zuweisungen und Zuschüsse	4.582.800	-1,16 %	4.636.800	+0,29 %	4.623.416,84
8 Sonstige Finanzausgaben	9.583.500	-20,38 %	12.036.200	-16,78 %	14.463.908,89
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	13.640.400	+6,70 %	12.784.400	+8,28 %	11.806.832,60
Summe Ausgaben	56.039.200	+1,90 %	54.994.400	+3,37 %	53.202.005,60

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	28.500	28.500	28.303,39
001	Grundsteuer B	1.775.000	1.775.000	1.763.416,47
003	Gewerbsteuer (brutto)	9.000.000	10.500.000	9.300.117,69
	Summe Gruppe 00	10.803.500	12.303.500	11.091.837,55
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	10.772.000	10.270.000	10.497.164,00
02	andere Steuern	31.000	30.000	31.441,36
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	172.700	0	0,00
	Summe Gruppe 04	172.700	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen			
051	vom Land	-	-	-
	Summe Gruppe 05	-	-	-
06	sonstige allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	1.235.700	1.163.200	1.137.686,16
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
063	von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
	Summe Gruppe 06	1.235.700	1.163.200	1.137.686,16
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	300.000	230.000	255.839,07
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	23.314.900	23.996.700	23.013.968,14
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	234.200	214.200	215.235,10
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.064.000	5.300.200	4.682.038,51
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	5.298.200	5.514.400	4.897.273,61
13	Einnahmen aus Verkauf	219.000	151.000	247.648,50

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
14	Mieten und Pachten	2.506.500	2.434.400	2.362.160,89
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	296.800	259.400	274.672,05
	Summe Gruppen 13 - 15	3.022.300	2.844.800	2.884.481,44
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161	vom Land	28.200	11.700	24.459,00
162	von Gemeinden/Gemeindeverb.	809.300	768.500	790.930,33
163	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	134.700	102.400	93.527,79
166	von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167	von privaten Unternehmen	98.000	91.000	135.999,79
168	von übrigen Bereichen	149.700	160.300	143.471,84
169	Innere Verrechnungen	3.153.900	2.829.700	2.574.983,74
	Summe Gruppe 16	4.373.800	3.963.600	3.763.372,49
17	Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170	von Bund, ERP-Sondervermögen	21.900	7.000	43.409,08
171	vom Land	2.895.400	2.597.400	2.523.961,48
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	115.500	111.500	134.998,97
173	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	23.847,46
175	von kommunalen Sonderrechnungen	500	10.500	16.584,20
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-
177	von privaten Unternehmen	0	0	1.000,00
178	von übrigen Bereichen	45.300	41.500	963.214,76
	Summe Gruppe 17	3.078.600	2.767.900	3.707.015,95
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	15.772.900	15.090.700	15.252.143,49
2	sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201	vom Land	-	-	-
202	von Gemeinden/GV	-	-	-
203	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205	v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	63.500	13.500	23.013,69
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	63.500	13.500	23.013,69
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
22	Konzessionsabgaben	447.300	472.500	573.827,69
	Summe Gruppen 21 - 22	447.300	472.500	573.827,69
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	87.000	94.000	122.410,55
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	2.020.500	1.848.000	1.713.899,11
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
275 Verzinsung des Anlagekapitals	692.700	694.600	695.910,33	
Summe Gruppe 27	2.713.200	2.542.600	2.409.809,44	
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt				
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	0	0	0,00	
281 Zuführung VermHH	-	-	-	
282 Zuführung VermHH	-	-	-	
283 Zuführung VermHH	-	-	-	
284 Zuführung VermHH	-	-	-	
285 Zuführung VermHH	-	-	-	
286 Zuführung VermHH	0	0	0,00	
287 Zuführung VermHH	-	-	-	
288 Zuführung VermHH	-	-	-	
289 Zuführung VermHH	-	-	-	
Summe Gruppe 28	0	0	0,00	
295 Istüberschuss des VerwHH	0	0	0,00	
Summe Hauptgruppe 2	3.311.000	3.122.600	3.129.061,37	
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	42.398.800	42.210.000	41.395.173,00	
3 Einn. des Vermögenshaushaltes				
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt				
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	253.700	676.200	4.092.500,91	
301 Zuführung VerwHH	-	-	-	
302 Zuführung VerwHH	-	-	-	
303 Zuführung VerwHH	-	-	-	
304 Zuführung VerwHH	-	-	-	
305 Zuführung VerwHH	-	-	-	
306 Zuführung VerwHH	326.800	290.300	1.234.185,86	
307 Zuführung VerwHH	-	-	-	
308 Zuführung VerwHH	-	-	-	
309 Zuführung VerwHH	-	-	-	
Summe Gruppe 30	580.500	966.500	5.326.686,77	
31 Entnahmen aus Rücklagen				
310 Entnahmen aus Rücklagen	4.857.200	5.038.300	4.601.983,71	
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	0	0,00	
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	259.900	55.300	101.062,45
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 31	5.117.100	5.093.600	4.703.046,16
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	7.000	7.000	20.826,25
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	10.000	10.000	0,00
	Summe Gruppe 32	17.000	17.000	20.826,25
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	70,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	2.400	1.300	160.169,60
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	880.000	584.000	441.254,25
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	69.500	0	0,00
361	vom Land	1.865.700	2.039.500	1.132.613,00
362	von Gemeinden/GV	108.200	59.000	16.666,57
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	0	22.000	-
367	von privaten Unternehmen	0	0	5.500,00
368	von übrigen Bereichen	0	1.500	0,00
	Summe Gruppe 36	2.043.400	2.122.000	1.154.779,57
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.)	5.000.000	4.000.000	0,00
378	von übrigen Bereichen	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	5.000.000	4.000.000	0,00
38	Schuldendiensthilfen (Tilg.)			
381	vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
Summe Gruppe 38	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0	0	0,00	
395 Istüberschuss des VmH	0	0	0,00	
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	13.640.400	12.784.400	11.806.832,60	
Summe der Gesamteinnahmen	56.039.200	54.994.400	53.202.005,60	

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	111.000	102.000	115.720,62
41	Dienstbezüge und dgl.	6.444.100	5.949.600	5.663.942,12
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	914.500	858.100	824.621,50
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.240.700	1.123.200	1.063.616,53
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	253.600	175.200	153.867,23
46	Personal - Nebenausgaben	23.100	22.300	11.818,21
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	100.000	100.000	0,00
	Summe Hauptgruppe 4	9.087.000	8.330.400	7.833.586,21
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.802.000	2.272.700	1.655.787,26
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.563.500	1.671.000	1.502.864,41
	Summe Gruppe 50, 51	4.365.500	3.943.700	3.158.651,67
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	626.700	503.700	323.111,82
53	Mieten und Pachten	498.700	389.600	403.766,56
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.962.500	1.660.500	1.563.173,77
55	Haltung von Fahrzeugen	249.300	211.400	223.037,14
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	140.200	146.400	91.567,53
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.711.700	3.219.300	2.233.054,81
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	611.300	592.100	562.552,17
65	Geschäftsausgaben	541.500	555.500	371.132,52
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	58.900	56.200	41.538,30
	Summe Gruppen 64 - 66	1.211.700	1.203.800	975.222,99
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	6.000	6.000	5.202,60
671	an Land	37.300	36.700	36.505,99
672	an Gemeinden/GV	3.200	12.100	9.903,96
673	an Zweckverbände und dgl.	217.000	216.900	192.705,70
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	72.000	113.800	126.917,11

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	5.000	5.000	3.875,00	
677 an private Unternehmen	6.500	6.000	4.507,20	
678 an übrige Bereiche	165.100	159.400	138.264,03	
679 Innere Verrechnungen	3.153.900	2.829.700	2.574.983,74	
Summe Gruppe 67	3.666.000	3.385.600	3.092.865,33	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	2.020.500	1.848.000	1.713.899,11	
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	
682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	692.700	694.600	695.910,33	
Summe Gruppe 68	2.713.200	2.542.600	2.409.809,44	
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	19.145.500	17.206.600	14.474.261,06	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	686.400	646.900	582.168,96	
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	11.000	13.900	13.188,00	
712 an Gemeinden/GV	0	180.000	0,00	
713 an Zweckverbände und dgl.	31.000	24.200	25.941,68	
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	1.000.000	1.491.666,00	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	547.000	615.000	300.483,31	
718 an übrige Bereiche	2.307.400	2.156.800	2.209.968,89	
Summe Gruppe 71	3.896.400	3.989.900	4.041.247,88	
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 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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	4.582.800	4.636.800	4.623.416,84
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 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
805 Sozialversicherung an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	17.500	18.200	21.115,50
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	17.500	18.200	21.115,50
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	371.000	1.114.000	675.765,00
Summe Gruppe 81	371.000	1.114.000	675.765,00
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	8.443.500	9.766.500	8.440.382,62
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	8.443.500	9.766.500	8.440.382,62
84 weitere Finanzausgaben	21.000	21.000	41,00-
85 Deckungsreserve	150.000	150.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	253.700	676.200	4.092.500,91
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	326.800	290.300	1.234.185,86
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 86	580.500	966.500	5.326.686,77
895 Istfehlbetrag	0	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	9.583.500	12.036.200	14.463.908,89
Ausgaben des verw.-Haushalts	42.398.800	42.210.000	41.395.173,00
9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	0	0	0,00

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
901	Zuführung VerwHH	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	0	0	0,00
907	Zuführung VerwHH	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
	Summe Gruppe 90	0	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen			
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	8.303,37
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	142.800	134.300	1.077.202,65
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe Gruppe 91	142.800	134.300	1.085.506,02
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	160.000	1.070.000	1.970.287,93
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	845.300	609.700	620.522,57
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	1.005.300	1.679.700	2.590.810,50
	Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
94 Hochbaumaßnahmen	3.525.000	4.217.500	2.219.617,82	
95 Tiefbaumaßnahmen	5.048.000	4.910.000	3.481.641,29	
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	296.400	220.000	86.825,82	
Summe Baumaßnahmen	8.869.400	9.347.500	5.788.084,93	
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 Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	292.900	292.900	480.256,00	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	292.900	292.900	480.256,00	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	1.250.000	1.800.000,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	2.330.000	80.000	62.175,15	
Summe Gruppe 98	3.330.000	1.330.000	1.862.175,15	
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	13.640.400	12.784.400	11.806.832,60	
Summe der Ausgaben	56.039.200	54.994.400	53.202.005,60	

Gesamtplan 2023 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	5.327	967	581	338	2.513	1.509	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	1.234	290	327	338	350	363	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	1.910	0	0	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	480	293	293	343	547	795	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	21	17	17	17	17	17	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	158	129	185	200	200	200	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	60	0	0	0	
2 Bereinigtes Ergebnis	3.792	530	223	2.036-	1.833	568	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Nachrichtliche Angaben							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	621	610	845	459	289	501	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	495	1.780	2.529	755	635	2.085	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	0	0	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.714	1.848	2.021	1.885	1.891	1.891	

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 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Ersätze	500	500	107,80		100,100
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	10.000	9.900	11.122,00		202,100,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Verwaltungskostenerstattung Heiliggeist-Spitalstiftung	10.000	9.900	9.500,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	2.000	2.000	1.900,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	4.000	4.000	3.800,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	4.000	4.000	3.800,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	1.700	1.700	1.600,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	2.000	2.000	1.900,00		202,202
Einnahmen UA 0000		34.200	34.000	33.729,80		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Weitere Bürgermeister und Stadtratsmitglieder *Stadtratsbeschluss vom 07.05.2020	72.000	70.000	79.757,89		101,101
4030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Versicherungen ehrenamtliche Stadtratsmitglieder	1.000	1.000	928,08		101,101,202
4100	Beamtenbezüge	118.900	117.900	112.552,30		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	33.900	32.600	32.645,72		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	47.500	47.100	40.999,88		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	2.800	2.600	2.543,84		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.000	6.700	6.722,30		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	1.500	5.000	4.912,33		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	10.000	12.500	11.684,05		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	-		100,100,2005
5500	Haltung von Fahrzeugen Dienstwagen Bürgermeister *Opel Zafira (WS-IN 1) Erstzulassung: 16.09.2015 Kfz-Steuer, Versicherung, Unterhalt und Instandsetzung, Betriebsstoffe, Mitgliedsbeitrag ADAC	5.000	5.000	3.823,75		100,100,202,205

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	49,05	GD=14	100,100
6300	IuK-Technik - Softwarewartung *Ratsinformationssystem	5.000	5.000	2.000,70		2005,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Repräsentationen, Ehrungen	30.000	30.000	18.111,32		100,100, 202
6540	Dienstreisen	500	500	113,75	GD=13	101,100, 101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2023: Fachberatung Kinder- und Jugendparlament	10.000	-	-		100,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	443,33		100,100, 101,202
6600	verfüungsmittel	4.500	4.500	3.499,37		100,100, 202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.100	1.800	717,25		300,300
	Ausgaben UA 0000	352.400	343.900	321.504,91		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	34.200	34.000	33.729,80		
	Ausgaben	352.400	343.900	321.504,91		
	Abgleich	318.200-	309.900-	287.775,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Ersätze	300	300	135,72		100,101
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	69.000	60.000	52.634,08		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Verwaltungskostenerstattung Heiliggeist-Spitalstiftung *Verwaltungskosten (15.200 EUR) Personalkosten Seniorenfahrdienst (40.000 EUR)	55.200	69.400	64.742,40		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	5.100	4.700	4.200,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	23.700	23.500	22.600,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	40.200	39.600	33.800,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	7.500	7.400	6.700,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	23.500	21.600	18.300,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	9.400	8.000	6.000,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderprogramm "Digitales Rathaus"	0	10.000	-		202,202
Einnahmen UA 0200		233.900	244.500	209.112,20		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	168.900	157.300	139.912,55		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	232.900	220.700	188.293,05		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	67.600	58.500	58.098,09		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	43.700	41.300	41.228,68		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	17.000	14.700	14.495,11		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.500	49.400	42.654,25		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte Künstlersozialabgabe für alle Einrichtungen	5.000	6.000	302,07-		202,202
4500	Beihilfen, Untersuchungen	65.000	30.000	22.275,46		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2021: Erneuerung Büro Vorzimmer Bürgermeister Bürostuhl Lohn- und Gehaltsstelle	2.500	2.500	844,28		100,100, 202,300

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2021: Update Zeiterfassungssystem 2023: Reisekostenabrechnung	11.000	1.500	1.406,67		2005,2005,205
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit *u. a. Wasserburger Heimatnachrichten, Internetauftritt der Stadt, Neubürgerempfang, WasserburgApp	30.000	30.000	21.374,93		100,100
6300	IuK-Technik - Softwarewartung *Software Personalverwaltung	32.500	23.000	19.500,79		2005,101,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Kommunale Haftpflicht	50.000	50.000	48.297,37		100,202
6410	Kommunale Unfallversicherung Bayern *1. Beschäftigte: 0,0072 EUR x Entgeltsumme 2. Sonstige Versicherte: 1,82 EUR je Einwohner	65.300	58.100	58.596,03		100,101
6500	Bürobedarf, Formulare	1.000	1.500	798,14		100,100,2005,202
6510	Bücher und Zeitschriften	18.000	16.500	17.764,16		100,100,202,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung *Internetzugang, Rundfunkgebühren, Telefon- und Portokosten	30.000	30.000	24.190,80		202,100,104,2005,202,205
6530	Öffentliche Bekanntmachungen *ab 2021 erhöhter Ansatz für Stellenanzeigen	15.000	15.000	5.921,14		100,100
6540	Dienstreisen	400	400	82,25	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	-		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 6. LEADER LAG Chiemgauer Seenplatte 7. AGFK Bayern e. V.	13.500	12.000	11.877,54		100,100,202
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Datenschutzbeauftragter	0	3.000	2.279,78		101,101
6770	Erstattungen an private Unternehmen Beihilfeabrechnung	6.500	6.000	4.507,20		101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	400	600	194,00		300,300

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
8410	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000	1.000	-		101,101
	Ausgaben UA 0200	934.800	834.100	724.290,20		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	233.900	244.500	209.112,20		
	Ausgaben	934.800	834.100	724.290,20		
	Abgleich	700.900-	589.600-	515.178,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.290,00		202,202
1550	Vermischte Einnahmen Ersatz von Bankgebühren	1.000	1.000	990,17		202,100, 202,204, 205,300, 4641,4642, 4643
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	45.000	25.300	24.571,71		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Verwaltungskostenerstattung Heiliggeist-Spitalstiftung	33.800	32.900	30.700,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	13.500	12.900	12.200,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	111.000	110.900	107.600,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	62.300	59.100	58.500,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	4.000	4.000	4.000,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	8.400	7.800	8.300,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	31.600	24.700	23.000,00		202,202
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge	17.000	17.000	12.074,94		204,202, 204,205
2615	Gewerbesteuer Verspätungs- zuschläge	2.000	1.000	1.590,00		205,205
2616	Gewerbesteuer Nachzahlungs- zinsen	50.000	50.000	81.907,00		205,205
Einnahmen UA 0300		380.900	347.900	366.723,82		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	130.600	129.600	122.735,85		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	653.600	584.700	553.759,32		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	52.200	51.800	50.015,30		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	106.700	104.700	104.619,92		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	51.700	47.200	44.667,93		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	130.800	114.700	108.795,25		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	95.000	60.000	58.616,72		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2021: Bürostuhl Kasse	1.500	2.000	834,39		202,202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2023: OK.FIS elektronische Forderungsakte DMS-Anbindung BEC Liegenschaften Lizenerweiterung DMS	20.000	40.000	12.248,15		2005,2005
6300	IuK-Technik - Softwarewartung *OK-FIS, KomXwork, BEC Liegenschaften, KommAnlag	49.000	35.000	22.123,33		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kassenversicherung	9.800	9.800	9.743,43		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	47,80		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	7.000	6.000	5.956,20		202,100,2005,202
6540	Dienstreisen	200	200	257,74	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2021/2022: Überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfung 2023: Personalbemessung Liegenschaftsverwaltung	15.000	20.000	39.757,33		202,202,204
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Bankgebühren, Entgelte für Zahlungsdienstleister, Verwahrenentgelte Kostenbeteiligung LAG Chiemgauer Seenplatte	35.000	50.000	44.768,97		202,202,204,205
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	5.400	5.300	5.182,38		202,202
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Durchführung von Vergabeverfahren durch den Zweckverband KDZ Oberland	17.000	16.900	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
8412	Gewerbesteuer Erstattungsinsen	20.000	20.000	41,00-		205,205
Ausgaben UA 0300		1.401.000	1.298.400	1.184.089,01		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		380.900	347.900	366.723,82		
Ausgaben		1.401.000	1.298.400	1.184.089,01		
Abgleich		1.020.100-	950.500-	817.365,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	100.209,38		106,106
1300	Einnahmen aus Verkauf Familienstammbücher	2.500	2.500	1.715,12		106,106
1398	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	500	325,88		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.	155.000	155.000	127.182,86		106,106
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	1.600	-	-		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	25.800	25.700	24.000,00		202,202
	Einnahmen UA 0500	285.400	283.700	253.433,24		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	16.531,94		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	167.100	166.000	164.154,21		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	0	-	8.980,90		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	38.800	38.800	38.709,18		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	13.600	13.500	13.332,67		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.600	35.100	34.574,86		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	20.000	25.000	23.501,11		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	180,29		106,106, 202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2021: Erweiterung Onlineangebot 2022: Erneuerung Drucker und Bildschirme 2023: Erneuerung Drucker	4.000	5.000	3.554,54		2005,2005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	4.106,96	GD=14	106,100, 106
5710	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Familienstammbücher	2.800	1.800	2.110,25		106,106
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	18.000	16.000	12.737,97		2005,2005
6301	IuK-Technik - Vorgangsentgelte	200	200	6,22		106,106

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	500	400	400,95		202,106
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	100	75,07-		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	3.500	3.500	3.039,09		106,106, 2005,202
6510	Bücher und Zeitschriften	1.500	2.000	1.228,80		106,100, 106
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	3.100	3.000	4.797,02		202,205
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=13	101,101
6620	Vermischte Ausgaben *1. Mitgliedsbeitrag Fachverband der Bayerischen Standesbeamten (110 EUR) 2. Miete und Transaktionskosten EC-Terminal	700	700	660,15		106,202
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.	5.000	5.000	3.875,00		106,106
6794	Verwaltungskostenerstattung Standesamt	27.800	27.800	33.000,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	600	-		300,300
Ausgaben UA 0500		347.400	349.700	369.407,04		
Abgleich Unterabschnitt 0500						
Einnahmen		285.400	283.700	253.433,24		
Ausgaben		347.400	349.700	369.407,04		
Abgleich		62.000-	66.000-	115.973,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0520 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	16.500	3.000	12.659,00		100,100
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		100,100
Einnahmen UA 0520		16.500	3.000	12.659,00		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung wahlhelfer *2021: Bundestagswahl 2023: Landtags- und Bezirkstagswahlen	4.000	-	3.300,00		101,100
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-		100,100
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	2.000	2.000	1.304,62		2005,2005
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.500	1.500	4.567,37		100,100, 101,104, 202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	11.000	-	10.095,41		202,100, 104,205
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	19.200	-	8.823,00		300,300
Ausgaben UA 0520		41.700	3.500	28.090,40		
Abgleich Unterabschnitt 0520						
Einnahmen		16.500	3.000	12.659,00		
Ausgaben		41.700	3.500	28.090,40		
Abgleich		25.200-	500-	15.431,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Rathaussäle	2.500	3.000	1.930,50		100,100
1410	Mieten und Pachten Rathaus	90.000	85.000	82.946,78		202,202
1411	Mieten und Pachten Rathaussäle steuerpflichtig *Stadtratsbeschluss vom 29.09.2007	1.700	1.000	-		100,100
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung Rathaussäle - steuerfrei *1. Arbeitskreis 68: Große Kunstausstellung (Hst. 3213.7000) 2. Stadtkapelle Wasserburg a. Inn: Jugendkonzert (Hst. 3321.7000) 3. Schulische Veranstaltungen (Hst. 2950.7000) 4. Musikveranstaltungen (Hst. 3321.7010) 5. Sportehrenabend (Hst. 5500.7030) 6. Benefizveranstaltungen (Hst. 4700.7000)	12.800	11.300	2.556,00		100,100
1510	Sonstige Ersätze	-	200	-		100,202
1520	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	300	-	-		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	100	-	105,00		202,202
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	7.100	5.200	5.200,00		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Verwaltungskostenerstattung Heiliggeist-Spitalstiftung	4.600	4.600	4.800,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	1.600	1.600	1.600,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	8.700	8.700	8.700,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	8.500	8.500	9.700,00		202,202
1694	Verwaltungskostenerstattung Standesamt	27.800	27.800	33.000,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	5.000	5.000	5.000,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	2.100	2.100	2.200,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	2.700	2.300	2.500,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		202,202
Einnahmen UA 0600		175.500	166.300	160.238,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	80.000	71.200	72.899,22		101,101, 202

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	6.200	5.800	5.678,49		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.800	14.600	15.171,25		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparatur und Instandhaltung	45.000	200.000	166.092,29	GD=1	300,100, 300
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen und Pflichtprüfungen	25.000	-	-	GD=1	300,300
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Besonderer Bauunterhalt *2023: Rest Erneuerung Aufzug (20.000 EUR) Renovierung Boden Vorraum und Türen Zimmer 26 und 28 (25.000 EUR) Renovierung Büro Ordnungsamt (30.000 EUR) Renovierung Büroräume ehem. Hausmeisterwohnung für Stadtmanagement (30.000 EUR) Erneuerung Brandmeldezentrale (30.000 EUR) Umbau Notbeleuchtungsanlage (25.000 EUR) Renovierung Gittertore Eingang Frauengasse (5.000 EUR) Konzeptentwicklung Fassade (15.000 EUR)	195.000	-	-	GD=1	300,300
5003	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Historische Rathaussäle	25.000	-	-	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	3.500	5.154,73		100,101, 202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Iuk-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2021: ESTOS-Enterprise Server Lizenzen für Homeoffice E-Mail Archivierung 2022: Erweiterung Bandwechsler für Datensicherung Upgrade Faust 9 (1/3 Anteil) ESTOS Enterprise-Server Erweiterung USB-Sicherheitssoftware Lizenerweiterung Softwareverteilung 3 iPhones 2023: Erneuerung windows-Server Lizenzen (25.000 EUR) Erweiterung Bandwechsler für Datensicherung Upgrade Faust 9 (1/3 Anteil) ESTOS Enterprise-Server Erweiterung USB-Sicherheitssoftware Lizenerweiterung Softwareverteilung	60.000	40.000	15.543,80		2005,2005, 202
5411	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	20.000	18.000	18.685,04	GD=2	202,202, 300
5421	Heizung	12.500	10.000	10.856,69	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel *Reinigungsmittel und kleinere Reinigungsgegenstände sowie waschen der Handtücher.	3.000	5.500	2.294,55	GD=2	202,100, 202,300
5435	Reinigung Fremdleistungen	4.000	4.000	3.004,18		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5441	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	36.000	30.000	27.406,01	GD=2	202,202
6300	IuK-Technik - Softwarewartung *Betriebssysteme, Datenbanken, Datensicherung, Virens Scanner, Firewall, Standardsoftware, Zeiterfassung, Homeoffice *2021: Firewall wartungsverlängerung Homeoffice Dokumentenmanagementsystem 2023: Firewall-wartungsverlängerung (26.000 EUR) wartungsverlängerung Backup-Software (4.200 EUR)	120.000	80.000	38.982,00		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Elektronikversicherung	7.600	7.600	7.416,95		202,202
6413	Umsatzsteuer Zahllast	300	-	-		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	5.600	5.500	5.387,05		202,202
6501	IuK-Bedarf *Verbrauchsmaterial (Toner etc.), Datenträger	9.000	14.000	3.228,62		2005,2005,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Information Security Management System (ISMS) Konzeption Telefonanlage	25.000	25.000	9.159,13		100,2005
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	30.800	29.000	20.552,00		300,300
	Ausgaben UA 0600	731.800	563.700	427.512,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	175.500	166.300	160.238,28		
	Ausgaben	731.800	563.700	427.512,00		
	Abgleich	556.300-	397.400-	267.273,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	-		202,100
	Einnahmen UA 0800	2.000	2.000	-		
A u s g a b e n						
4500	Beihilfen, Untersuchungen Betriebsärztliche Vorsorge Rathaus	500	500	-		101,101
4600	Personalnebenausgaben Gemeinschaftsveranstaltungen	8.000	7.500	-		101,100, 322
4601	Personalnebenausgaben Gesundheitsförderung *für alle städtischen Einrichtungen	3.500	3.500	2.764,55		101,101
4602	Gesundheitsförderung Obst und Wasser *für alle städtischen Einrichtungen	7.500	7.200	4.373,66		101,101, 202,4643
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete *Corona-Schnelltests, FFP2-Masken für alle städtischen Einrichtungen	2.000	15.000	21.876,18		100,202
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung	15.000	25.000	12.622,00	GD=14	101,100, 101
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung	30.000	20.000	16.738,72	GD=14	101,100, 101,202
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwendungen für Arbeitssicherheit *1. Umlage Kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) 2. Erstellung von Betriebsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen	5.000	5.000	3.608,51		101,101
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	16,43		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	17.200	5.800	8.305,00		300,300
	Ausgaben UA 0800	90.700	91.500	70.305,05		
Abgleich Unterabschnitt 0800						
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	90.700	91.500	70.305,05		
	Abgleich	88.700-	89.500-	70.305,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0850 Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2021: Mobiltelefon Personalrat	0	-	481,66		2005,2005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	5.686,33		101,101
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	200	200	147,34		202,205
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		202,202
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Personalkostenerstattung freigestellter Personalrat	12.000	11.500	10.675,41		101,101
	Ausgaben UA 0850	13.800	13.300	16.990,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0850					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.800	13.300	16.990,74		
	Abgleich	13.800-	13.300-	16.990,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Einnahmen	34.200	34.000	33.729,80
	Ausgaben	352.400	343.900	321.504,91
	Abgleich	318.200-	309.900-	287.775,11-
02	Einnahmen	233.900	244.500	209.112,20
	Ausgaben	934.800	834.100	724.290,20
	Abgleich	700.900-	589.600-	515.178,00-
03	Einnahmen	380.900	347.900	366.723,82
	Ausgaben	1.401.000	1.298.400	1.184.089,01
	Abgleich	1.020.100-	950.500-	817.365,19-
05	Einnahmen	301.900	286.700	266.092,24
	Ausgaben	389.100	353.200	397.497,44
	Abgleich	87.200-	66.500-	131.405,20-
06	Einnahmen	175.500	166.300	160.238,28
	Ausgaben	731.800	563.700	427.512,00
	Abgleich	556.300-	397.400-	267.273,72-
08	Einnahmen	2.000	2.000	-
	Ausgaben	104.500	104.800	87.295,79
	Abgleich	102.500-	102.800-	87.295,79-
0	Einnahmen	1.128.400	1.081.400	1.035.896,34
	Ausgaben	3.913.600	3.498.100	3.142.189,35
	Abgleich	2.785.200-	2.416.700-	2.106.293,01-

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Straßenverkehrsaufsicht, Jugendverkehrsschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Anordnungen nach StVO	10.000	10.000	10.919,00		300,300
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		202,202
Einnahmen UA 1100		10.000	10.000	10.919,00		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Jugendverkehrsschule	8.000	-	-		202,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Jugendverkehrsschule	2.000	-	-		202,202
6620	vermischte Ausgaben	300	300	300,00		300,202, 300
*Mitgliedsbeitrag Gebietsverkehrswacht						
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *2021: Zuschuss an Gebietsverkehrswacht zur Beschaffung von Übungsmaterial	0	-	2.175,00		202,202
Ausgaben UA 1100		10.300	300	2.475,00		
Abgleich Unterabschnitt 1100						
Einnahmen		10.000	10.000	10.919,00		
Ausgaben		10.300	300	2.475,00		
Abgleich		300-	9.700	8.444,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	105.000	90.000	93.131,50		104,104
1001	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	15.000	10.000	7.658,78		104,104
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Förderprogramm "Digitales Rathaus"	0	10.000	-		202,202
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	3.934,32		101,101
2600	Bußgelder Zwangsgelder	0	-	-		104,104
Einnahmen UA 1110		120.000	110.000	104.724,60		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	23.100	22.200	21.431,96		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	132.400	122.100	128.697,87		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	9.300	8.900	8.082,77		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	10.400	9.600	11.235,87		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.100	25.700	27.287,89		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.500	1.000	673,39		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	500	293,78		104,104, 202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2022: Erweiterung Onlineangebot Erneuerung Bildschirme 2023: Umstellung Software Einwohnermeldeamt	40.000	20.000	4.046,87		2005,2005
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	25.000	16.000	11.389,99		2005,2005
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausweise und Pässe Bundesdruckerei	62.000	50.000	50.303,70		104,104
6500	Bürobedarf, Formulare	1.000	1.000	79,44		104,100, 104,202
6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	-		104,104
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Gebühren Automatische Sammelauskunft (ASA) Miete Kartenzahlungsgerät	2.000	2.500	1.373,60		104,104, 202
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse	6.000	6.000	5.202,60		104,104
Ausgaben UA 1110		341.500	285.700	270.099,73		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1110					
	Einnahmen	120.000	110.000	104.724,60		
	Ausgaben	341.500	285.700	270.099,73		
	Abgleich	221.500-	175.700-	165.375,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Fundbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	401,44		100,100
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Notunterkünfte	10.000	10.000	4.880,07		100,100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	9,13		202,100
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	-	-		202,202
1340	Einnahmen Fundbüro	200	200	364,42		100,100
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	600	500	1.300,00		202,202
2600	Bußgelder	0	-	150,00-		100,100
	Einnahmen UA 1111	11.800	11.700	6.805,06		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.000	-	-		101,101
4100	Beamtenbezüge	18.700	17.500	9.605,55		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	59.400	53.900	64.691,60		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	7.500	14.400	-		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.700	4.300	5.107,51		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.800	11.300	13.653,83		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2021/2022: Ergänzung Möblierung	1.500	1.500	1.149,47		100,100, 104,2005, 300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2022: 4 Bildschirme Smartphone	500	2.500	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten Unterbringung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	10.000	10.000	9.592,43		100,202
5435	Reinigung Fremdleistungen Notunterkünfte	1.000	1.000	736,02		100,100
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	300	300	261,57		2005,2005
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	-	9,13		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	100	100	203,11		100,100, 104,202
6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	553,52		100,100, 104

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1111		Ordnungsamt, Fundbüro				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	200	-	-		2005,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Feuerbeschau	5.500	5.000	170,52		100,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Pauschale für Fundtiere gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 11.05.2021 (0,50 EUR/Einwohner)	7.000	2.600	6.469,40		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	3.500	600	2.187,00		300,300
Ausgaben UA 1111		135.400	125.700	114.390,66		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
Einnahmen		11.800	11.700	6.805,06		
Ausgaben		135.400	125.700	114.390,66		
Abgleich		123.600-	114.000-	107.585,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1510	Sonstige Ersätze	-	100	-		100,100
	Einnahmen UA 1122	0	100	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	6.600	42.345,03		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	0	600	3.406,67		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	1.400	8.916,08		101,101
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	100	576,00		100,100
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	0	-	145,18		202,205
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	200.000	200.000	192.705,70		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 des ruhenden Verkehrs.					
	Ausgaben UA 1122	200.000	208.700	248.094,66		
Abgleich Unterabschnitt 1122						
	Einnahmen	0	100	-		
	Ausgaben	200.000	208.700	248.094,66		
	Abgleich	200.000-	208.600-	248.094,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1123		Umwelt- und Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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)	0	-	7.150,66		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *European Energy Award	0	-	-		300,202
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	0	-	-		101,101
Einnahmen UA 1123		0	-	7.150,66		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Vergütung für kostenlose telefonische Orientierungsenergieberatung	1.000	-	-		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	29.900	-	-		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	2.400	-	-		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.300	-	-		101,101
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	-	-		2005,2005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	-		100,101
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	1.000	-	-		205,2005
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge etc. Solarpotentialkataster Förderung Fahrradverkehr (3.000 EUR)	19.000	15.000	501,82		300,202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	100	-	-		205,205
6540	Dienstreisen	800	100	-		101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2023: European Energy Award (25.000 EUR) Energie-Effizienznetzwerk für Unternehmen (8.000 EUR)	35.000	30.000	15.261,15		300,202
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung Stadtwerke	0	50.000	44.861,44		101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Förderprogramm Energieberatung (5.000 EUR) Förderung CO2-Bilanz Gewerbe (25.000 EUR)	30.000	5.000	750,00		202,202
Ausgaben UA 1123		127.500	102.100	61.374,41		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1123 Umwelt- und Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1123					
	Einnahmen	0	-	7.150,66		
	Ausgaben	127.500	102.100	61.374,41		
	Abgleich	127.500-	102.100-	54.223,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1300		Freiwillige Feuerwehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Pflichtleistungen Art. 4 BayFWG *§ 1 Abs. 1 der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der städtischen Feuerwehren vom 08.03.2016	20.000	20.000	8.073,00		100,100
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Freiwillige Leistungen Art. 4 BayFWG *§ 1 Abs. 2 der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der städtischen Feuerwehren vom 08.03.2016	2.000	10.000	1.505,00		100,100
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Atenschutzwerkstatt *Nr. 3 der Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der städtischen Feuerwehren vom 08.03.2016	10.000	-	4.070,00		100,100
1410	Mieten und Pachten	9.800	9.300	8.755,19		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	-		202,202
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		202,100
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	2.400	1.700	2.600,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *2023: Sonderförderprogramm Digitalfunk	60.000	-	-		202,202
	Einnahmen UA 1300	104.300	41.100	25.003,19		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kommandanten und Gerätewarte, Jugendwarte, Sicherheitswachen	20.000	20.000	20.637,80		101,101
4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung für entgangenes Arbeitsentgelt	10.000	10.000	10.540,85		101,100,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.200	47.100	49.723,86		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.200	3.800	3.998,51		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.000	10.000	10.516,38		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	2.500	2.000	2.362,14		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	5.000	5.000	4.934,13		101,101
4600	Personalnebenausgaben Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen und Jugendfeuerwehr *30 EUR je aktives Mitglied Wasserburg: 89 Mitglieder Attel-Reitmehring: 56 Mitglieder	4.100	4.100	4.680,00		202,101,130

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
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	10.000	6.764,63	GD=1	300,300
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Reitmehring *2021: Erneuerung Absauganlage (20.000 EUR) 2023: Reparatur Fenster Westseite	15.000	30.000	22.080,72	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Atemschutzwerkstatt	6.500	6.500	5.753,10		130,130
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wasserburg a. Inn	10.000	10.000	11.922,47		130,130, 2005,202, 300
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Attel-Reitmehring	6.000	6.000	2.992,92		130,130, 202
5203	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2022: MP-Feuer Modul Orgaplan Fireboard Modul Ausnahmezustand 3 Smartphones Barcodescanner 2023: MP-Feuer Modul Orgaplan MP-Feuer zusätzliche Lizenzen zusätzlicher Farbdrucker 4 Smartphones 7 Lizenzen für Terminalserver (Zugriff auf MP-Feuer)	15.000	9.000	1.706,84		2005,2005
5211	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Alarmierungsanlagen Wasserburg a. Inn *2023: Umstellung auf Digitalfunk (80 Geräte)	55.000	2.500	1.090,52		130,130
5212	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Alarmierungsanlagen Attel-Reitmehring *2023: Umstellung auf Digitalfunk (55 Geräte)	36.000	800	-		130,130
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Atemschutzausrüstung *2021: Erneuerung Atemschutzmasken (7.000 EUR) Erneuerung Compositeflaschen (2.000 EUR) 6 CSA-Anzüge (16.500 EUR) RFID Transponder Leser (600 EUR)	10.000	15.000	18.528,64		130,130
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kleiderkammer	20.000	20.000	4.616,26		130,130
5240	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlauchlager	2.000	2.000	283,64		130,130

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten	4.200	-	-		202,202
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Wasserburg	37.000	30.000	29.241,91	GD=2	202,202
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Reitmehring	8.000	8.000	4.350,31	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	500	500	442,21	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	8.700	8.700	8.011,56		202,202
5511	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Wasserburg a. Inn *WS-FW-5501 Unimog GW2-Logistik RO-FW 9301 Ford Transit Lichtmastfahrzeug WS-FW 1001 BMW X3 Kommandowagen RO-WS 1101 VW Crafter Mehrzweckfahrzeug RO-WS 6101 Mercedes-Benz Atego Rüstwagen WS-FW 4001 Mercedes-Benz Atego LF 20 WS-FW 4301 Mercedes-Benz Atego LF 10 WS-FW 3001 Mercedes-Benz Atego DLA-K 23 WS-FW 1401 VW T6 MTW (Beschaffung durch Verein)	9.000	10.000	8.769,45		130,130, 202
5512	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Attel-Reitmehring *WS-FA 111 Fiat Ducato Mehrzweckfahrzeug WS-FA 401 Pulverlöschanhänger P 250 WS-FA 471 MAN LF 10/6 Allrad WS-FA 811 MAN Mehrzweckfahrzeug (Beschaffung durch Verein) WS-FA 4001 MAN HLF 20	2.300	2.200	2.029,61		130,130, 202
5521	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Reifen Wasserburg a. Inn	7.500	7.500	6.362,00		130,130
5522	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Reifen Attel-Reitmehring *2022: Erneuerung Reifen WS-FA 471 (2.000 EUR)	2.000	4.200	2.536,64		130,130
5531	Haltung von Fahrzeugen Wasserburg a. Inn *Unterhaltung und Instandsetzung, Pflege- und Inspektionskosten, TÜV-Gebühren	25.000	20.000	31.764,25		130,130
5532	Haltung von Fahrzeugen Attel-Reitmehring *Unterhaltung und Instandsetzung, Pflege- und Inspektionskosten, TÜV-Gebühren *2020: Nachrüstung Abbiegeassistent	8.000	7.500	20.175,06		130,130
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Wasserburg a. Inn *Lkw-Führerscheine	6.000	7.500	4.055,69	GD=14	130,101, 130,202
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Attel-Reitmehring	4.000	4.000	2.545,50	GD=14	130,101, 130

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5710	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonstiges Verbrauchsmaterial *Ölbindemittel etc.	1.500	1.500	1.121,65		130,130
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	6.500	2.500	1.362,55		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.747,25		202,202
6521	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung Wasserburg a. Inn	1.000	1.000	654,74		202,202,205
6522	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung Attel-Reitmehring	1.600	1.600	1.423,66		202,130,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	3.000	-		202,100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Kreisfeuerwehrverband Rosenheim, Kreisjugendfeuerwehr	800	800	625,84		130,100
6621	Vermischte Ausgaben Wasserburg a. Inn *u. a. Bürobedarf	1.500	1.500	457,70		130,100,130,202
6622	Vermischte Ausgaben Attel-Reitmehring *u. a. Bürobedarf	1.000	1.000	88,45		130,100,130
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Rosenheim *Gebühr für Benutzung der Atemschutzübungsanlagen	1.000	1.000	493,00		130,130
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.900	14.500	4.973,25		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	4.365,35		202,100,202
Ausgaben UA 1300		436.500	361.300	321.731,04		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		104.300	41.100	25.003,19		
Ausgaben		436.500	361.300	321.731,04		
Abgleich		332.200-	320.200-	296.727,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Zivilschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	30.000	-	-		100,100
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.000	1.500	9.234,77		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	1.692,25		300,300
	Ausgaben UA 1400	35.000	1.500	10.927,02		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	1.500	10.927,02		
	Abgleich	35.000-	1.500-	10.927,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 (200 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)	1.700	1.900	2.296,94		202,202
7002	Zuschüsse für laufende Zwecke Wasserwacht *Barzuschuss (200 EUR) Benutzung Schwimmbad Reitmehring Benutzung BADRIA	8.500	8.500	2.140,68		202,202
	Ausgaben UA 1600	10.200	10.400	4.437,62		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.200	10.400	4.437,62		
	Abgleich	10.200-	10.400-	4.437,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	141.800	131.800	129.599,32
	Ausgaben	814.700	722.500	696.434,46
	Abgleich	672.900-	590.700-	566.835,14-
13	Einnahmen	104.300	41.100	25.003,19
	Ausgaben	436.500	361.300	321.731,04
	Abgleich	332.200-	320.200-	296.727,85-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	1.500	10.927,02
	Abgleich	35.000-	1.500-	10.927,02-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.200	10.400	4.437,62
	Abgleich	10.200-	10.400-	4.437,62-
1	Einnahmen	246.100	172.900	154.602,51
	Ausgaben	1.296.400	1.095.700	1.033.530,14
	Abgleich	1.050.300-	922.800-	878.927,63-

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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)	35.100	31.300	38.379,00		202,202
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	3.500	4.000	4.530,52		202,202
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	3.000	1.400	2.950,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) 12,00 EUR/Schüler	3.000	3.100	5.830,99		202,202
1770	zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	-	-	-		202,202
Einnahmen UA 2110		44.600	39.800	51.690,51		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-		101,100
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	46.200	40.100	41.519,87		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.500	3.200	3.323,45		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.300	8.500	8.765,89		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	200	200	13,00		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2021: Erneuerung Heizungsregelung Schallschutzmaßnahmen 3 Musterklassenräume 2023: Umsetzung Akustikmaßnahmen (100.000 EUR)	150.000	130.000	14.630,63	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	1.000	1.000	386,98	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2021: Erneuerung Lehrerstühle Klassenräume Sofa für Klassenzimmer Regal	9.500	9.500	7.397,65		211,202, 211,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2021: Ersatz für Software "Easy Teach" (interaktive Tafel) Update MS-Office 2022: Update MS-Office 4 Dokumentenkameras 2 Beamer 2 Laptops NAS für Softwarverteilung Client-Management Software 2023: Update MS-Office 3 Telefone für Klassenzimmer	18.000	25.000	8.855,38		2005,2005, 202

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	NAS 2 Laptops Softwareverteilung					
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Spiel- und Sportgeräte	2.500	2.500	3.278,07		211,202,211
5300	Mieten und Pachten *Ersatzräume im Förderzentrum wegen Sanierung Keller Neubau Mittagsbetreuung Kaspar-Aiblinger-Platz 1	60.000	5.000	4.386,77		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	12.000	12.000	11.886,32	GD=2	202,202
5420	Heizung	15.000	13.000	14.499,16	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.772,85	GD=2	202,202,211
5435	Reinigung Fremdleistungen *ab 2023 zusätzliche Räume Mittagsbetreuung	105.000	72.000	73.439,67		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	9.500	8.000	7.384,55	GD=2	202,202
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	-		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.	27.000	26.000	8.577,17		202,202
5770	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel Art. 21, 22 BayschFG	5.000	5.000	3.468,55	GD=5	211,2005,202,211
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt, einschließlich Software.	4.000	4.000	3.022,97	GD=5	211,2005,202,211
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	2.000	1.800	1.469,07	GD=5	211,202,211
5910	werkunterricht, Handarbeiten	1.000	1.000	423,33	GD=5	211,211
5940	Projekte Ganztagesklasse	2.000	2.000	1.849,87	GD=5	211,211
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht, Bläserklassen, Schulfeste und sonstige Veranstaltungen	11.500	11.500	4.487,39	GD=5	211,100,101,202,211
6300	IuK-Technik - Softwarewartung *ab Hj. 2020: Schulmanager online (500 EUR)	3.200	3.000	63,38		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.157,23		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung Servicevertrag Kopiergerät	4.500	3.500	4.967,11		211,202, 211
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	2.200	2.200	2.191,80		211,100, 202,211
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	1.200	1.200	3.716,97		202,205
6710	Erstattungen an das Land Beteiligung an den Kosten der Ganztageschule *6.604 EUR pro Ganztagesklasse	26.500	26.000	25.948,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	13.700	11.600	8.855,75		300,300
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlagen Babensham und Eiselfing *Schüler aus den Ortsteilen Äußere Lohe, Neudecker Straße (Schulverband Babensham), weikertsham	29.000	23.000	24.922,88		202,202
	Ausgaben UA 2110	578.000	455.300	296.661,71		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	44.600	39.800	51.690,51		
	Ausgaben	578.000	455.300	296.661,71		
	Abgleich	533.400-	415.500-	244.971,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrschwimmbecken *Schulschwimmen und öffentlicher Badebetrieb Umsatzsteuerpflichtig (7%)	20.000	20.000	160,30		202,202
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Mittagsbetreuung	29.200	24.000	11.786,00		100,100
1197	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten - ermäßigter Satz	1.400	1.400	15,70		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Wasserwacht (Hst. 1600.7002) VHS (Hst. 3500.7020) Sportvereine (Hst. 5500.7020) Umsatzsteuerfrei - keine unentgeltliche Wertabgabe, da Vorsteuerabzug nur für Schulschwimmen und öffentlichen Badebetrieb	38.000	28.600	25.635,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *ab Hj. 2021 bei UA 2955	0	-	141,00-		202,100
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	1.000	1.400	990,56		202,202
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	1.400	2.900	1.475,00		202,202
1622	Schulkostenumlage von Vertragsgemeinden *öffentlich-rechtlicher Schulvertrag vom 08./18.08.2022 mit der Gemeinde Ramerberg über die Trägerschaft des Schulaufwands der Grundschule Reitmehring	65.800	58.000	52.971,10		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) *12 EUR/Schüler	2.000	1.800	4.343,00		202,202
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Mittagsbetreuung	38.000	31.300	31.375,40		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.	22.000	18.000	15.250,00		202,202
Einnahmen UA 2111		218.800	187.400	143.861,06		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	181.300	187.300	169.901,38		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	11.300	11.400	10.703,24		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.600	36.700	33.155,72		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	200	200	303,20		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2022: Erweiterung Kiosk Pausenverkauf Reparatur Flachdach 2023: Erweiterung Kiosk Pausenverkauf	65.000	30.000	100.588,78	GD=1	300,300
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Schwimmbad *Vorsteuerabzug 40% *2022: Betonsanierung Erneuerung Mess- und Regeltechnik (7.000 EUR) 2023: Betonsanierung	35.000	70.000	109.770,28	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	10.000	10.000	8.175,54	GD=11	300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.000	8.000	5.840,80	GD=20	213,202,213
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Iuk-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2021: Update MS-Office 2022: Softwareverteilungslizenzen Erneuerung MS-Office Lizenzen NAS Dokumentenkamera für Werkraum 2 WLAN Accesspoints Lautsprecher für Klassenzimmer Mobiltelefon Hausmeister 2023: Softwareverteilungslizenzen Erneuerung MS-Office Lizenzen NAS Erweiterung Telefonanlage Telefon (JaS)	15.000	16.000	10.112,03		2005,2005
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schwimmbad *Vorsteuerabzug 40%	500	500	403,48	GD=20	213,202
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Spiel- und Sportgeräte	2.600	2.500	2.594,87	GD=20	213,202,213
5300	Mieten und Pachten *Pacht für Parkplatz Bgm.-Schmid-Straße	500	500	388,36		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	9.000	8.500	8.665,29	GD=2	202,202
5420	Heizung	30.000	40.000	24.755,55	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	4.000	3.500	3.768,70	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen *Vorsteuerabzug 40%	31.500	31.200	7.578,52		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	63.000	40.000	43.264,13	GD=2	202,202

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5500	Haltung von Fahrzeugen *Honda und Kubota Aufsitzmäher John Deere Traktor	2.000	2.000	1.173,50	GD=20	213,213
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	-		202,202
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schwimmbad *Vorsteuerabzug 40% *Wasseraufbereitung, Untersuchungs- und Prüfgebühren, Verbrauchsmaterial	5.500	5.000	2.342,28		213,202
5760	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen *Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 06.10.2022 wird ab dem Schuljahr 2023/24 eine Teilzeistelle (20 Wochenstunden) für die Jugendsozialarbeit an der Grundschule Reitmehring finanziert. Die Stelle wird vom Freistaat Bayern und vom Landkreis Rosenheim jeweils mit 8.180 EUR bezuschusst. Die Stadt trägt das verbleibende Defizit.	4.600	-	-		202,202
5770	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG	4.000	4.000	2.507,93	GD=4	213,2005, 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	1.321,99	GD=4	213,2005, 202,213
5801	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	2.000	1.400	1.298,36	GD=4	213,202, 213
5910	Werkunterricht, Handarbeiten	600	600	231,10	GD=4	213,213
6200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht (soweit nicht im eigenen Schwimmbad), Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen	3.500	3.500	2.410,08	GD=4	213,100, 101,213
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	2.100	2.000	506,11		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	770,26		202,202
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	6.000	14.400	22.436,79		202,202, 300
6413	Umsatzsteuer Zahllast	4.600-	13.000-	9.031,09-		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung Servicevertrag Kopiergerät	3.000	2.000	2.714,10		213,202, 213
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	1.500	1.500	958,58		213,202, 213
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	1.000	1.000	1.157,28		202,205, 213

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Personalkosten für technische Leitung Schwimmbad an Stadtwerke	15.000	12.000	10.548,83		202,202
6791	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	13.100	12.300	7.300,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	20.600	23.200	13.243,50		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.	46.600	47.700	47.123,66		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	32.200	31.300	31.245,42		202,202
	Ausgaben UA 2111	667.000	651.000	680.228,55		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	218.800	187.400	143.861,06		
	Ausgaben	667.000	651.000	680.228,55		
	Abgleich	448.200-	463.600-	536.367,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	0	300	-		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportvereine (Hst. 5500.7020) VHS (Hst. 3500.7020)	64.000	62.200	73.404,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-	-	203,00-		
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	3.000	3.000	3.102,80		212,202
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	7.300	4.400	7.375,00		202,202
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung Landkreis Rosenheim an den Kosten der sozialpädagogischen Betreuung für die Ganztagesorientierungsklasse (GTO)	32.000	32.000	32.000,00		202,202
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeitragspauschalen P-Klasse	7.300	7.300	8.850,00		202,202
1622	Schulkostenumlage von Vertragsgemeinden *Öffentlich-rechtlicher Schulvertrag vom 06.10.2022 mit den Gemeinden Ramerberg und Soyen über die Trägerschaft des Schulaufwands der Mittelschule Wasserburg a. Inn Der Einzugsbereich (früher Sprengel) umfasst das Gebiet der Stadt Wasserburg a. Inn (ohne den Ortsteil Weikertsham) und der Gemeinde Soyen (ohne die Gemeindeteile Fußstätt und Hirschpoint sowie die Anwesen Hausnummer 1 bis 6 des Gemeindeteils Oed) sowie die Gemeindeteile Attelfeld, Sendling, Stegen und Steingassen der Gemeinde Ramerberg.	117.000	103.000	104.361,48		202,202
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeitragspauschalen für M10-Klassen, Ganztagesklassen, GTO-Klassen sowie Vorbereitungsklassen ("9+2-Klassen")	103.200	106.200	110.625,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) *26,67 EUR/Schüler	9.100	9.200	9.113,00		202,202
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land P-Klassen (Europäischer Sozialfonds) *2023: Zuschuss für Schuljahre 2021/22 und 2022/23	67.000	33.500	31.500,00		202,202
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	-		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	300,00		202,202
Einnahmen UA 2120		409.900	361.100	380.428,28		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	52.500	49.200	48.913,19		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.400	4.100	4.036,11		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.300	10.100	10.011,25		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	100.000	107.953,24	GD=1	300,212, 300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	25.000	20.000	20.770,40	GD=11	300,212, 300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände *2023: 4 Moderationswände (900 EUR)	17.000	15.000	17.421,15	GD=19	212,202, 212,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2022: Softwareverteilung Lehrerdienstgeräte (8.000 EUR) Ersatzbeschaffungen WLAN Accesspoints Softwareupdates 2023: WLAN Accesspoints Dokumentenkamera Bildschirme Netzwerkbetreuung Schülernetzwerk	20.000	20.000	12.015,86		2005,2005, 205
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Sport- und Spielgeräte	2.000	2.000	530,61	GD=19	212,212
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	14.000	15.000	14.867,49	GD=2	202,202
5420	Heizung	45.000	18.000	20.544,54	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	3.000	3.000	3.338,24	GD=2	202,202, 212
5435	Reinigung Fremdleistungen	111.000	113.000	99.210,68		202,202, 300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	70.000	55.000	56.191,65	GD=2	202,202, 212
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	-		202,202
5760	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sozialpädagogische Betreuung *1. Praxisklasse: 42.000 EUR 2. Ganztagesorientierungs-klasse (GTO): 76.000 EUR 3. Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS): 40.000 EUR Die JaS-Stelle wird vom Freistaat Bayern und vom Landkreis Rosenheim mit jeweils rund 16.400 EUR bezuschusst. Die Zuschüsse werden an den Träger der Jugendsozialarbeit direkt ausgezahlt. Der Träger übernimmt einen Eigenanteil von 5 %. Die Stadt trägt das verbleibende Defizit.	158.000	147.500	135.835,86		202,202
5780	Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG *Erneuerung Schulbücher	12.000	12.000	13.087,75	GD=3	212,212

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt, einschließlich Software.	7.000	7.000	7.310,53	GD=3	212,202, 212
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	2.500	2.100	1.540,30	GD=3	212,202, 212
5910	werkunterricht, Handarbeiten	5.000	6.500	1.012,88	GD=3	212,212
5920	Hauswirtschaft, Schulküche	10.500	9.000	5.431,48	GD=3	212,212
5940	Projekte Ganztagesklasse	2.000	1.000	1.645,66	GD=3	212,212
5950	Projektarbeiten	500	500	288,41	GD=3	212,202, 212
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht, Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen *2021: 50-Jahrfeier der Schule	7.000	7.000	1.788,16	GD=3	212,100, 101,202, 212
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	18.500	15.000	11.007,85		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	-		202,101, 202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung Servicevertrag Kopiergerät	7.000	7.000	6.648,97		212,2005, 202,212
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	4.500	5.000	4.187,09		212,100, 202,212
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	4.000	4.000	3.921,68		202,202, 205,212
6710	Erstattungen an das Land Beteiligung an den Kosten der Ganztageschule *6.604 EUR pro Ganztagesklasse bzw. offene Ganztagesgruppe	6.700	6.600	6.487,00		202,202
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	0	8.900	7.375,00		202,202
6791	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	26.700	26.500	18.300,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	36.000	23.200	27.482,70		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.	303.300	320.500	322.323,40		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	211.100	211.300	211.764,88		202,202
	Ausgaben UA 2120	1.299.800	1.247.300	1.203.244,01		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	409.900	361.100	380.428,28		
	Ausgaben	1.299.800	1.247.300	1.203.244,01		
	Abgleich	889.900-	886.200-	822.815,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.000	140.000	141.413,00		100,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000	35.000	36.715,48		100,100
Einnahmen UA 2900		182.000	175.000	178.128,48		
A u s g a b e n						
6390	Schülerbeförderung Grundschule Wasserburg	65.000	54.000	29.269,58	GD=23	100,100
6391	Schülerbeförderung Mittelschule	150.000	135.000	118.248,90	GD=23	100,100
6392	Schülerbeförderung Grundschule Reitmehring	35.000	30.000	39.664,54	GD=23	100,100
Ausgaben UA 2900		250.000	219.000	187.183,02		
Abgleich Unterabschnitt 2900						
Einnahmen		182.000	175.000	178.128,48		
Ausgaben		250.000	219.000	187.183,02		
Abgleich		68.000-	44.000-	9.054,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Patenprojekt Arbeitskreis Schule/wirtschaft	1.000	1.000	-		100,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *1. Schülerunfallversicherung Beitragssatz: 5,25 EUR/Einwohner 2. Versicherung Schulbuslotsen (500 EUR)	67.700	64.400	65.428,51		100,101,202
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Kostenlose Überlassung städtischer Einrichtungen für schulische Zwecke (Abschlussveranstaltungen für Gymnasium und Realschule etc.)	4.500	4.000	500,00		100,100,202
	Ausgaben UA 2950	73.200	69.400	65.928,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	73.200	69.400	65.928,51		
	Abgleich	73.200-	69.400-	65.928,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Mittagsverpflegung an Schulen (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelt Mittagsverpflegung Grundschule Wasserburg	47.400	48.000	27.426,30		202,205
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelt Mittagsverpflegung Grundschule Reitmehring	44.700	34.000	17.129,50		202,100
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelt Mittagsverpflegung Mittelschule	24.400	16.000	9.097,80		202,205
Einnahmen UA 2955		116.500	98.000	53.653,60		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	38.500	34.800	28.751,55		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	1.829,52		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.400	5.800	6.291,51		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	-	-		202,202
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	300	300	-		202,202
6230	Beschaffung Mittagsverpflegung Grundschule Wasserburg	50.500	49.000	30.579,77		211,202
6231	Beschaffung Mittagsverpflegung Grundschule Reitmehring	45.000	33.500	17.321,59		213,202
6232	Beschaffung Mittagsverpflegung Mittelschule	26.000	17.000	9.448,46		212,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-	2.991,87		101,101
Ausgaben UA 2955		172.800	142.500	97.214,27		
Abgleich Unterabschnitt 2955						
Einnahmen		116.500	98.000	53.653,60		
Ausgaben		172.800	142.500	97.214,27		
Abgleich		56.300-	44.500-	43.560,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	673.300	588.300	575.979,85
	Ausgaben	2.544.800	2.353.600	2.180.134,27
	Abgleich	1.871.500-	1.765.300-	1.604.154,42-
29	Einnahmen	298.500	273.000	231.782,08
	Ausgaben	496.000	430.900	350.325,80
	Abgleich	197.500-	157.900-	118.543,72-
2	Einnahmen	971.800	861.300	807.761,93
	Ausgaben	3.040.800	2.784.500	2.530.460,07
	Abgleich	2.069.000-	1.923.200-	1.722.698,14-

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten, Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plakatierung *Im Stadtgebiet gibt es derzeit elf Standorte zur Plakatierung (3 Litfasssäulen und 8 x 2 Edelstahltafeln). Von den Veranstaltern wird eine Pauschalgebühr von 10,00 Euro (inkl. Umsatzsteuer) pro Plakatierungsaktion verlangt.	1.000	1.000	462,19		100,100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	200	100	87,81		100,100
Einnahmen UA 3000		1.200	1.100	550,00		
A u s g a b e n						
4160	Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte	2.100	1.500	914,80		101,101
4380	Zusatzversorgung nebenberuflich Beschäftigte	200	100	70,81		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	400	300	298,32		101,100,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Unterhalt Litfasssäulen und Material für Plakatierung	500	500	10,12		100,100
6310	Städtepartnerschaften *Cugir (Rumänien) Vincennes (USA)	20.000	15.000	-		100,100,202
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	100	100	1,92		202,100
6413	Umsatzsteuer Zahllast	100	-	1,92-		202,202
6540	Dienstreisen Erstattung Fahrtkosten Plakatierung	500	600	246,40		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	8.600	-	-		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Nationenfest Zuschuss für 30-jähriges Jubiläum Nationenfest HuFA-Beschluss vom 01.12.2022 (5.000 EUR) Kulturkreis Miete Gimplkeller (5.900 EUR) Kosten für mobile Toilette Umspannwerk (4.000 EUR)	15.000	10.000	5.000,00		202,202,300
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke Pacht Interkultureller Garten	3.100	3.100	3.064,51		202,202
Ausgaben UA 3000		50.600	31.200	9.604,96		
Abgleich Unterabschnitt 3000						
Einnahmen		1.200	1.100	550,00		
Ausgaben		50.600	31.200	9.604,96		
Abgleich		49.400-	30.100-	9.054,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Museum	3.500	6.500	2.973,50		322,322
1300	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Publikationen mit Bezug zu Exponaten des Museums	500	1.000	1.166,45		322,322
1498	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		202,300
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	7.109,44		101,101
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden	500	500	2.000,00		322,202
Einnahmen UA 3210		4.500	8.000	13.249,39		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	97.800	97.300	109.230,94		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	7.600	7.100	5.447,57		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.900	21.700	22.353,83		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	300	-	-		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2022: - Fertigstellung Fassade Rückgebäude, Allwängdurchgang - Überwachung der Brandmelder im Haus via App auf Handy und PC	20.000	50.700	15.234,94	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.488,29		322,2005, 202,300, 322
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2022: Upgrade Faust 9 (1/3 Anteil) Tablet Telefone 2023: Upgrade Faust 9 (1/3 Anteil)	4.000	5.500	323,35		2005,2005
5300	Mieten und Pachten Depoträume und Räume im Herrenhaus	27.000	25.000	26.152,67		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	7.700	7.500	6.927,49	GD=2	202,202
5420	Heizung	4.700	3.700	4.614,83	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	200	100	206,63	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	27.000	27.500	24.439,94		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	14.500	13.000	12.024,06	GD=2	202,202

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR		
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur								
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	600,00	GD=14	322,100,202,322		
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erwerb von Museumsgegenständen	1.000	1.000	640,60		322,322		
6020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Publikationen *2022: Möbelheftchen	1.500	1.500	298,11	GD=24	322,322		
6021	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung, Öffentlichkeitsarbeit *	4.500	4.500	1.621,24	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	27,41	GD=24	322,202,322		
6023	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projektarbeiten *2022: Vergabe wissenschaftlicher Arbeiten nach Wegfall der Volontärsstelle	0	10.000	-	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.	2.000	2.000	-	GD=24	322,322		
6025	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Restaurierung von Museumsgegenständen *Vergabe dringender Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen für die städtischen Sammlungen 2021/2022: - Ausstellungsbezogene Restaurierungsarbeiten an Gemälden - Konservierung Keramik (11.000 EUR)	15.000	15.000	8.291,92	GD=24	322,202,322		
6026	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Museumsladen	300	300	18,50	GD=24	322,322		
6027	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Veranstaltungen	500	500	89,50	GD=24	322,322		
6028	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Museumspädagogik	200	1.000	32,50	GD=24	322,322		
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Dauerausstellung *Behebung von Schäden an Vitrinen, Glasscheiben, Beleuchtung und Beschriftung 2022/2023: Vitrine für Skulpturen (5.000 EUR)	15.000	15.000	1.199,18	GD=24	322,322		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Inhaltliche Neuausrichtung der Möbelsammlung (5.000 EUR)					
6200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonderausstellungen	5.000	4.000	8.727,72	GD=24	322,100,202,322
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	1.500	1.500	999,48		2005,2005
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Mitgliedsbeitrag Deutscher Museumsbund (110 EUR)	200	200	179,75		322,202,322
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	583,74		202,202
6412	Umsatzsteuer	0	-	-		202
6413	Umsatzsteuer	0	-	-		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	300	300	129,75		322,322
6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	67,40		322,322
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung *WLAN-Hotspot	2.800	2.500	1.898,04		202,202,205
6540	Dienstreisen	500	500	270,40	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Umzugsplanung Depot	10.000	-	-		322,322
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	20.600	17.400	17.047,00		300,300
	Ausgaben UA 3210	320.300	342.000	271.166,78		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	4.500	8.000	13.249,39		
	Ausgaben	320.300	342.000	271.166,78		
	Abgleich	315.800-	334.000-	257.917,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benützung des Stadtarchivs Wasserburg a. Inn (Archivgebührensatzung) vom 29.07.2021	3.000	3.000	2.908,39		322,322
1300	Einnahmen aus Verkauf *Verkauf von Publikationen mit Bezug zu Archivalien des Stadtarchivs	3.000	3.000	3.381,88		322,322
1397	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten - ermäßigter Satz	0	-	1,78		202,322
1398	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	600	600	3.809,74		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Verwaltungskostenerstattung Heiliggeist-Spitalstiftung	14.600	14.200	13.800,00		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst	1.000	1.000	2.210,00		322,322
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Bavarikon Projekt zur Digitalisierung und Onlinestellung des Alten Archivs	18.000	87.100	62.634,56		322,322
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Buchpatenschaften	500	500	-		322,202,322
Einnahmen UA 3211		40.700	109.400	88.746,35		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	69.700	67.800	65.899,87		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	78.100	106.500	88.682,23		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	27.800	27.100	26.188,97		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	6.400	8.200	6.712,81		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.400	23.400	19.266,55		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	2.000	1.000	876,32		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *archivspezifische Gebäudeteile; z. B. Klimatechnik, Lastenaufzug etc.	8.000	5.500	5.531,70	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	944,65		322,202,300,322
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2022: Upgrade Faust 9 (1/3 Anteil) Erneuerung Telefone 2023: Upgrade Faust 9 (1/3 Anteil)	3.500	4.500	153,30		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
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.	55.600	55.600	55.523,16		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.465,72	GD=2	202,202
5420	Heizung	7.000	8.000	6.665,09	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	6.000	5.000	5.148,98		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	30.000	18.000	18.788,72	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	65,00		322,100, 322
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Erwerb von Buchwerken *auch Erwerb von Archivalien bis 800 EUR	2.000	2.000	1.264,90	GD=22	322,202, 322
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufbewahrung und Binden von Periodika	2.500	2.500	1.652,30	GD=22	322,322
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	-	GD=22	322,322
6021	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung, Öffentlichkeitsarbeit *Tag der offenen Tür, Beteiligung an Ausstellungen *2023: Projekt/Broschüre "Amtsträger am historischen Ort"	2.000	2.000	-	GD=22	322,322
6023	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Vergütungen für Projektarbeiten und Praktika *Fortführung Erschließung Altes Archiv 2021: Werkverträge für Erschließung "Städtisches Archivgut" v.a. Fortführung Alte Registraturen, Bestand II/Fortführung Karten und Pläne/Ehrenamtspauschale für zwei ehrenamtliche Mitarbeiter 2022: Werkverträge für Erschließungsprojekte Werkvertrag Kunst im öffentlichen Raum Übertrag: Beendigung Werke aus 2021 Ehrenamtspauschale für drei ehrenamtliche Mitarbeiter 2023: Werkverträge für Erschließungsprojekte Werkvertrag Kunst im öffentlichen Raum Ehrenamtspauschale für drei ehrenamtliche Mitarbeiter	20.300	15.000	11.024,00	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	4.895,75	GD=22	322,322

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6025	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Restaurierung Archivgut *Sicherung/Konservierung/Restaurierung Altes Archiv und Einzelrestaurierungen gemäß Schadenskataster 2022: Konservierung historische Bibliothek (60.000 EUR) Förderung KEK beantragt (30.000 EUR) 2023 Fortführung des Projekts Konservierung historische Bibliothek: Förderung im Jahr 2022 durch die KEK: 30.000 EUR Gesamtkosten: 98.738 EUR	46.000	30.000	19.867,05	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. 2020-2022: Bavarikon Projekt zur Digitalisierung und Onlinestellung des Alten Archivs 90% Förderung durch Freistaat Bayern Aufgrund der Mehrkosten bei der Konservierung der historischen Bibliothek (Hst. 3211.6025) können keine neuen Digitalisierungsprojekte begonnen werden.	0	33.000	28.939,54	GD=22	322,322
6027	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Geschichtswettbewerb *Stadtratsbeschluss vom 25.07.2002	1.000	1.000	-	GD=22	322,322
6028	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wissenschaftliche Publikationen	1.000	1.000	-		322,322
6030	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf	2.000	2.000	1.107,16		322,322
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	1.591,23		202,202,322
6412	Umsatzsteuer	400	400	210,36		202,202
6413	Umsatzsteuer Zahllast	200	200	3.458,75		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	300	300	109,70		322,202,322
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	900	900	689,73		202,202,205
6540	Dienstreisen	500	500	-	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Verein Deutscher Archivare	100	100	90,00		322,322

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.800	2.900	211,25		300,300
	Ausgaben UA 3211	402.700	435.600	377.024,79		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	40.700	109.400	88.746,35		
	Ausgaben	402.700	435.600	377.024,79		
	Abgleich	362.000-	326.200-	288.278,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3213		Förderung bildender Kunst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Skulpturen, Stelen, Meditationsweg Wuhrtal	500	500	128,59	GD=12	300,300
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *2021: Gestaltungswettbewerb Graffiti-Flächen im öffentlichen Raum (Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 29.09.2020)	0	-	3.080,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	8.600	-	5.659,00		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Arbeitskreis 68 *1. Portokostenzuschuss für Kunsausstellung (256,00 EUR) 2. Überlassung der Rathaussäle für die Kunsausstellung Mietwert (Hst. 0600.1420) Einnahmeausfall Saalführungen (Hst. 0600.1100) 3. Förderung für laufende Zwecke (auf Antrag)	12.500	12.000	11.410,93		202,202
	Ausgaben UA 3213	21.600	12.500	20.278,52		
	Abgleich Unterabschnitt 3213					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.600	12.500	20.278,52		
	Abgleich	21.600-	12.500-	20.278,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3214 Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden	300	500	-		202,202
	Einnahmen UA 3214	300	500	-		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	577,21	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	-		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	1.000	1.000	-	GD=2	202,202, 300
5420	Heizung	2.000	1.700	1.232,00	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	2.500	2.500	755,06		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	1.500	1.400	1.128,87	GD=2	202,202
6027	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Veranstaltungen *Veranstalterhaftpflicht	1.100	1.100	1.011,50		322,202, 322
6028	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentliche Führungen *geplant sind 4 - 6 öffentliche Führungen pro Jahr	400	400	75,00		322,322
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *u. a. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	200	200	-		322,100, 202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.281,17		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 3214	18.500	17.600	13.060,81		
Abgleich Unterabschnitt 3214						
	Einnahmen	300	500	-		
	Ausgaben	18.500	17.600	13.060,81		
	Abgleich	18.200-	17.100-	13.060,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3311 Theater						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	4.400	-		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Theatervereine *Miete für Kleiderfundus Theaterkreis (Speicher Marienplatz 10) an UA 8940	2.500	15.000	3.375,03		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 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 18.06.2020 (max. 15.000 EUR)	110.000	110.000	110.000,00		202,202
	Ausgaben UA 3311	112.500	129.400	113.375,03		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	112.500	129.400	113.375,03		
	Abgleich	112.500-	129.400-	113.375,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	2.000,00		202,202
	Einnahmen UA 3321	0	-	2.000,00		
A u s g a b e n						
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.900	4.400	-		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Stadtkapelle Wasserburg a. Inn *1. Laufender Zuschuss lt. § 4 des Vertrages vom 01./25.07.2011 ab 01.01.2023: 1.300 EUR/Monat 2. Miete für die Probenräume im BADRIA an Stadtwerke (16.500 EUR) 3. 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).	37.000	30.000	27.917,34		202,202
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke *kostenlose Überlassung des Rathaussaales (Hst. 0600.1420) und anderer städtischer Einrichtungen für musikalische Darbietungen. Benefizveranstaltungen bei Hst. 4700.7000.	3.000	2.500	1.000,00		202,100
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke Musikveranstaltungen *Wasserburger Klaviersommer	3.500	15.500	7.650,00		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	195,00		100,100
	Ausgaben UA 3321	52.900	54.900	36.762,34		
Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	0	-	2.000,00		
	Ausgaben	52.900	54.900	36.762,34		
	Abgleich	52.900-	54.900-	34.762,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3322 Eigene Musik- und Tanzveranstaltungen (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Rathauskonzerte	26.000	29.000	6.633,00		100,100
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Volksmusiktage	3.600	3.400	770,00		100,100
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwarz-Weiss-Ball "Badriazzo"	20.000	-	-		100,100
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Adventsingen	6.000	6.000	-		100,100
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	3.800	-	-		202,100
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.800	-	-		100,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberbayern	5.000	5.000	1.489,00		100,100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	500	500	500,00		100,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	500	500	-		322,202
Einnahmen UA 3322		73.200	44.400	9.392,00		
A u s g a b e n						
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Rathauskonzerte	46.000	42.500	14.333,66		100,100
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Volksmusiktage	13.600	7.600	2.635,07		100,100
6030	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schwarz-Weiss-Ball "Badriazzo"	35.000	-	136,54		100,100
6040	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Adventsingen	8.000	8.000	-		100,100
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	6.600	-	-		202,100
6413	Umsatzsteuer Zahllast	2.800	-	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	3.500	2.900	288,00		300,300
Ausgaben UA 3322		109.900	61.000	17.393,27		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur Unterabschnitt: 3322 Eigene Musik- und Tanzveranstaltungen (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3322					
	Einnahmen	73.200	44.400	9.392,00		
	Ausgaben	109.900	61.000	17.393,27		
	Abgleich	36.700-	16.600-	8.001,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3400 Heimatpflege und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	7.500	7.200	7.339,90		202,202
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufarbeitung NS-Zeit *2021-2023/24: Stipendium/Preisauslobungen Forschungen NS-Geschichte Wasserburg 1933-1945 Verwendung des Erbes Diez (23.500 EUR) für das Stadtarchiv in den Jahren 2021- 2024; die nicht verbrauchten Mittel werden im nächsten Jahr erneut angesetzt Im Rahmen der Preisauslobung (Werkvertrag) sind Teilzahlungen nach Projektfortschritt möglich, jedoch ist die hauptsächliche Ausgabe bei Fertigstellung zu erwarten. Das wäre im Jahr 2023/24.	17.500	23.500	150,00		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	413,25		202,100,202
6620	vermischte Ausgaben *u. a. Aufwandsentschädigung für Turmbläser an Festtagen (500 EUR)	1.000	1.000	460,10		202,100,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	17.200	2.900	805,00		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Volkstrauertag Sicherheitsdienst und WC-Anlagen Faschingsveranstaltungen Heimatverein für Historisches Lexikon (1.000 EUR) Filmfestival Biennale Bavaria International HuFA-Beschluss vom 10.03.2022: 2022 und 2023 jeweils 6.331 EUR	15.000	10.000	2.876,55		202,100,202,322
	Ausgaben UA 3400	59.000	45.400	12.044,80		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	59.000	45.400	12.044,80		
	Abgleich	59.000-	45.400-	12.044,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3500 Volkshochschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	15,00		202,100
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Unterhalt von Musikinstrumenten im Eigentum der Stadt	2.200	2.000	600,00		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.	80.000	75.200	78.984,41		202,202
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke Miete für andere unentgeltlich überlassene Räume	24.300	12.700	11.286,00		202,202
	Ausgaben UA 3500	142.600	126.000	126.885,41		
	Abgleich Unterabschnitt 3500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	142.600	126.000	126.885,41		
	Abgleich	142.600-	126.000-	126.885,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Benutzungsgebühren seit 01.01.2004: 12,00 EUR/Jahr	9.000	8.000	8.023,00		352,352
1300	Einnahmen aus Verkauf Bücherflohmarkt *Verkauf von Büchern aus dem Bestand der Bibliothek	500	500	398,00		352,352
1550	Vermischte Einnahmen Medienersatz	700	1.000	696,20		352,352
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenerstattung Landkreis gemäß Vereinbarung	76.000	75.000	74.334,25		101,100
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	-		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-		202,202
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge	8.000	6.000	6.646,89		352,352
Einnahmen UA 3520		94.200	90.500	90.098,34		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	161.700	147.800	144.985,38		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	12.800	11.700	11.559,17		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.000	30.400	30.147,12		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	100	-	-		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2022: Sanierung Dach Wintergarten (175.000 EUR) Sanierung Feuchteschäden Keller Erneuerung Hebeanlage (12.000 EUR) 2023: Abdichtung und Putzsanierung Keller (30.000 EUR) Erneuerung Wintergarten (265.000 EUR)	310.000	220.000	12.065,80	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	1.500	2.555,99	GD=15	352,202, 300,352
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2023: 2 Bildschirme Drucker Windows-Lizenzen	4.500	5.000	467,55		2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	3.700	3.700	3.739,81	GD=2	202,202
5420	Heizung	4.600	4.500	1.287,38	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel Gebäudereinigung	1.000	1.000	690,88	GD=2	202,202, 352

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5435	Reinigung Fremdleistungen	16.500	14.500	10.613,21		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	20.000	16.500	15.055,27	GD=2	202,202,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	40,00	GD=14	352,101,2005,352
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erwerb und Unterhalt Medien	25.000	25.000	26.701,05	GD=15	352,352
6001	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Onleihe	4.000	-	-		352,352
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	8.000	6.500	2.997,55		2005,2005
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	2.181,26	GD=15	352,2005,202,352
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gebühren für Fernleihe	200	200	-	GD=15	352,352
6382	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentliche Bücherschränke	500	500	-		202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	856,31		202,202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.000	2.200	1.498,08		202,202,205
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700	700	639,80		352,352
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.900	11.600	1.231,00		300,300
Ausgaben UA 3520		624.200	509.300	269.312,61		
Abgleich Unterabschnitt 3520						
Einnahmen		94.200	90.500	90.098,34		
Ausgaben		624.200	509.300	269.312,61		
Abgleich		530.000-	418.800-	179.214,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	2.838,79	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	2.636,20		202,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	20.600	43.400	8.808,00		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Zuschuss an Bund Naturschutz für Pachtgarten der Heiliggeist-Spitalstiftung am Magdalenenweg (200 EUR) Zuschüsse für Baumpflanzungen durch gemeinnützige Vereine oder sonstige nicht kommerzielle Organisationen gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 16.05.2019 (3.000 EUR)	3.200	3.200	120,00		202,202
	Ausgaben UA 3600	41.500	64.300	14.402,99		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	41.500	64.300	14.402,99		
	Abgleich	41.500-	64.300-	14.402,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Modellprojekt "Vereinbarkeit von Denkmalschutz und regenerativer Energie anhand des Ensembles Wasserburg a. Inn" (80 %)	25.000	22.800	-		202,202
	Einnahmen UA 3650	25.000	22.800	-		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Denkmäler *2021: Restaurierung Marienbrunnen	10.000	10.000	12.079,70	GD=12	300,202,300
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Tag des offenen Denkmals	800	800	527,34		322,322
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Modellprojekt erneuerbare Energie und Denkmalschutz	20.000	10.000	30.009,05		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.100	2.900	1.650,75		300,300
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Beitrag Entschädigungsfonds Art. 21 Abs. 2 und 4 DSchG	11.000	13.900	13.188,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Untersuchung und Renovierung von Fassaden in der Altstadt (Stadtratsbeschluss vom 13.12.1984) Wasserburger Sanierungs- und Fassadenpreis (Stadtratsbeschluss vom 29.09.2011)	3.000	3.000	-		300,300
	Ausgaben UA 3650	45.900	40.600	57.454,84		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	25.000	22.800	-		
	Ausgaben	45.900	40.600	57.454,84		
	Abgleich	20.900-	17.800-	57.454,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3700		Förderung örtlicher Kirchen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	3.100	-	-		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	1.025,00		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. Pflege Priestergräber Altstadtfriedhof					
	Ausgaben UA 3700	7.100	4.000	1.025,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.100	4.000	1.025,00		
	Abgleich	7.100-	4.000-	1.025,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30	Einnahmen	1.200	1.100	550,00
	Ausgaben	50.600	31.200	9.604,96
	Abgleich	49.400-	30.100-	9.054,96-
32	Einnahmen	45.500	117.900	101.995,74
	Ausgaben	763.100	807.700	681.530,90
	Abgleich	717.600-	689.800-	579.535,16-
33	Einnahmen	73.200	44.400	11.392,00
	Ausgaben	275.300	245.300	167.530,64
	Abgleich	202.100-	200.900-	156.138,64-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	59.000	45.400	12.044,80
	Abgleich	59.000-	45.400-	12.044,80-
35	Einnahmen	94.200	90.500	90.098,34
	Ausgaben	766.800	635.300	396.198,02
	Abgleich	672.600-	544.800-	306.099,68-
36	Einnahmen	25.000	22.800	-
	Ausgaben	87.400	104.900	71.857,83
	Abgleich	62.400-	82.100-	71.857,83-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	7.100	4.000	1.025,00
	Abgleich	7.100-	4.000-	1.025,00-
3	Einnahmen	239.100	276.700	204.036,08
	Ausgaben	2.009.300	1.873.800	1.339.792,15
	Abgleich	1.770.200-	1.597.100-	1.135.756,07-

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Verwaltungspauschale für Nutzung Vereinsbus: 15,00 EUR zzgl. 5,00 EUR je weiteren Nutzungstag (inkl. Umsatzsteuer)	800	800	399,25		105,105
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	200	200	75,75		100,105
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Verwaltungskostenerstattung Heiliggeist-Spitalstiftung	9.500	7.500	6.500,00		202,202
1780	zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Heiliggeist-Spitalstiftung WasserburgPass	20.000	20.000	10.699,49	übtr.	202,202
Einnahmen UA 4000		30.500	28.500	17.674,49		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	73.600	57.900	53.865,23		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	5.900	4.500	4.224,53		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.600	12.200	11.323,87		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2021/2022: Ergänzung Büroausstattung wegen Personalaufbau	1.500	1.600	171,38		105,205
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2021: zusätzliche IuK-Ausstattung wegen Personalaufbau	0	-	-		2005,2005
5500	Haltung von Fahrzeugen *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)	6.500	6.500	4.138,56		105,105, 202
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben WasserburgPass	20.000	20.000	10.699,49		105,100, 105
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	500	200	253,75		202,105
6413	Umsatzsteuer Zahllast	300	-	100,91		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	300	300	654,48		105,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.800	-	408,00		300,300
Ausgaben UA 4000		125.400	103.200	85.638,38		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	30.500	28.500	17.674,49		
	Ausgaben	125.400	103.200	85.638,38		
	Abgleich	94.900-	74.700-	67.963,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4300 Bürgerbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 4300	0	-	-		
A u s g a b e n						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	556,00		101,101, 202
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	37.300	26.900	25.383,35		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.000	2.100	2.007,70		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.900	5.700	5.439,59		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	157,59		202,202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	300	500	293,99		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Miete für Bürgerbahnhof an UA 8810	25.000	22.500	22.211,03		202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	434,22		101,101
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit *2021: Fest der sozialen Einrichtungen am Bürgerbahnhof	1.500	1.500	289,99		202,202
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Behindertenbeirat	1.000	1.000	-		105,105
6500	Bürobedarf, Formulare	300	300	129,03		202,202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	500	1.000	1.077,60		202,205
6540	Dienstreisen	200	200	121,84	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2023: Sozialraumanalyse Bürgerfeld	10.000	-	-		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *2021: Evaluation Bürgerbahnhof	500	1.000	2.235,68		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	400	-	165,25		300,300
	Ausgaben UA 4300	90.900	65.700	60.502,86		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4300 BürgerBahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4300					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	90.900	65.700	60.502,86		
	Abgleich	90.900-	65.700-	60.502,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendferienprogramm/ Ferienbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jugendferienprogramm	4.000	6.500	2.111,00		105,105
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienbetreuung	3.500	3.500	2.400,00		105,100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		105,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	1.000,00		202,202
Einnahmen UA 4600		7.500	10.000	5.511,00		
A u s g a b e n						
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendferienprogramm	8.000	10.000	2.842,73		105,105
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ferienbetreuung	3.500	3.500	3.127,69		105,100
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	83,30		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	149,00		300,300
Ausgaben UA 4600		11.600	13.600	6.202,72		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		7.500	10.000	5.511,00		
Ausgaben		11.600	13.600	6.202,72		
Abgleich		4.100-	3.600-	691,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *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	63.000	70.000	40.757,71	GD=12	300,202,300
5300	Mieten und Pachten Miete Spielplatz südl. Burgau und Bolzplatz Megglestraße	1.200	1.200	1.036,23		202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Beteiligungsverfahren Umgestaltung	0	8.000	-		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	164.300	115.800	113.322,00		300,300
	Ausgaben UA 4601	228.500	195.000	155.115,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	228.500	195.000	155.115,94		
	Abgleich	228.500-	195.000-	155.115,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugend- und Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	27.400	27.400	26.960,33		202,202
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *ab Hj. 2022 bei Hst. 4602.1720	0	-	33.433,12		202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	-		202,202
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Personalkostenbeteiligung Landkreis Rosenheim	42.000	41.500	-		202,202
Einnahmen UA 4602		74.400	73.900	60.393,45		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.790,91		202,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Geräteprüfung Jugendtreff	1.500	3.500	2.981,39		202,202
5300	Mieten und Pachten *1. Miete für Familienzentrum Burgau 2. Betriebskostenpauschale Jugendtreff Altstadt	40.000	40.300	36.214,92		202,202
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Stromkosten MGH und Jugendtreff	4.900	3.000	3.085,83	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen *Familienzentrum Burgau	10.300	8.500	7.567,08		202,202
6010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Begrüßungsgeschenke für Neugeborene, Elternbriefe	1.500	2.000	322,61		105,100
6020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendbeteiligung	3.000	3.000	-		105,105
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).	160.500	155.000	135.264,03		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.400	1.500	24,00		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Deutscher Kinderschutzbund (Mehrgenerationenhaus Burgau)	37.500	37.400	37.444,12		202,202
Ausgaben UA 4602		262.100	255.700	224.694,89		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugend- und Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	74.400	73.900	60.393,45		
	Ausgaben	262.100	255.700	224.694,89		
	Abgleich	187.700-	181.800-	164.301,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Kindertageseinrichtungen andere Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten Montessori-Kindergarten Gabersee 36	13.800	11.400	13.736,24		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *1. Betriebskostenförderung Art. 18 BayKiBiG 2. Betriebskostenförderung aus Bundesmitteln für unter dreijährige Kinder 3. Elternbeitragszuschuss 4. Leitungsbonus	1.300.000	1.200.000	1.265.205,08		100,100
Einnahmen UA 4640		1.313.800	1.211.400	1.278.941,32		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten Montessori-Kindergarten Gabersee 36	18.000	17.000	14.412,87		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	700	2.100	1.982,91		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	400	400	2.200,03		202,202
7181	Staatliche und kommunale Zuschüsse Haus für Kinder St. Jakob/St. Konrad	675.000	710.000	682.067,97	GD=21	464,100
7182	Staatliche und kommunale Zuschüsse Montessori Haus für Kinder	475.000	475.000	502.647,74	GD=21	464,100
7183	Staatliche und kommunale Zuschüsse Kindergarten Gänseblümchen	300.000	300.000	303.689,77	GD=21	464,100
7184	Staatliche und kommunale Zuschüsse Kinderhort Stiftung Attl	0	200.000	172.027,41	GD=21	464,100
7185	Staatliche und kommunale Zuschüsse Einrichtungen auswärtiger Träger	650.000	400.000	424.342,35	GD=21	464,100
7186	Staatliche und kommunale Zuschüsse Tagespflegeeinrichtungen	150.000	40.000	49.778,75	GD=21	464,100, 202
7187	Staatliche und kommunale Zuschüsse Advent-wohlfahrtswerk e. V. Advent-Kinderhaus Wasserburg	0	-	-	GD=21	464,464
Ausgaben UA 4640		2.269.100	2.144.500	2.153.149,80		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
Einnahmen		1.313.800	1.211.400	1.278.941,32		
Ausgaben		2.269.100	2.144.500	2.153.149,80		
Abgleich		955.300-	933.100-	874.208,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Anmeldegebühr gemäß Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)	300	300	320,00		464,4641
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)	45.000	45.000	42.086,00		464,4641
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen *Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)	39.000	25.000	25.666,00		464,4641
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesfreiwilligendienst	3.600	-	1.750,00		100,101
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	235.000	200.000	200.992,51		100,100
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Elternbeitragszuschuss	80.000	85.000	72.000,00		100,100
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Leitungs- und Verwaltungsbonus	15.000	15.000	13.260,71		202,202
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	0	-	27.978,11		100,100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	-		101,101
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		202,202
Einnahmen UA 4641		418.400	370.800	384.553,33		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	505.300	466.300	444.798,41		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	37.500	34.200	33.140,01		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	108.600	96.800	92.454,49		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.000	1.832,64		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2021: Erneuerung Glasfassade Westseite (15.000 EUR) Malerarbeiten (15.000 EUR) 2023: Erneuerung Fenster (10.000 EUR) Malerarbeiten (15.000 EUR)	45.000	20.000	36.068,34	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	3.000	3.000	7.893,12	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2021: Polsterbänke, Weidenhütten, Sandkasten, Sandspielzeug, Krippenbausteine, Spielfahrzeuge, Teppiche 2022: Putzwagen, Staubsauger, Spielküche, 15 Kinderstühle 2023: Teppichreinigung, 10 Stapelstühle, Flipchart, Bürostuhl, 2 Tapeziertische Ergänzungen bzw. Ersatzbeschaffungen in den Gruppen (jeweils 1.000 EUR)	7.000	7.000	3.381,20		464,202,300,4641
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2023: POE-Switch, WLAN Accesspoint	1.500	1.000	1.830,52		2005,2005
5300	Mieten und Pachten	18.500	17.000	16.984,09		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	4.500	4.500	4.513,05	GD=2	202,202
5420	Heizung	4.000	4.500	3.852,22	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	2.000	2.000	2.242,49	GD=2	202,202,4641
5435	Reinigung Fremdleistungen	13.800	11.500	9.300,09		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	4.500	4.000	3.505,80	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	5.000	-	GD=14	464,101
6200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	1.000	1.179,68		464,100,2005,202,4641
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	800	500	125,54		464,4641
6220	Verfügung über Spielgeld	6.700	6.900	4.657,21		464,4641
6230	Beschaffung Mittagsverpflegung	40.000	25.000	22.286,04		464,4641
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	325,09		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	800	800	167,06		464,4641
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	800	800	616,92		202,202,205,4641
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	27.400	29.000	21.183,50		300,300
	Ausgaben UA 4641	840.200	742.300	712.337,51		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	418.400	370.800	384.553,33		
	Ausgaben	840.200	742.300	712.337,51		
	Abgleich	421.800-	371.500-	327.784,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Anmeldegebühr gemäß Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)	300	300	330,00		464,4642
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)	45.000	45.000	32.426,80		464,4642
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	1.300	1.300	1.260,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen *Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)	22.000	15.000	12.924,00		464,4642
1550	Vermischte Einnahmen	500	500	487,00		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesfreiwilligendienst	3.600	6.000	2.260,00		100,101
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	215.000	200.000	165.854,01		100,100
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Elternbeitragszuschuss	80.000	80.000	51.980,67		100,100
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Leistungs- und Verwaltungsbonus	15.000	12.000	11.320,81		202,202
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	24.000	15.000	39.034,03		100,100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	-		101,101
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	1.000,00		202,202
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		202,202
Einnahmen UA 4642		407.200	375.600	319.377,32		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	597.900	491.700	398.833,44		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	45.000	37.200	31.804,16		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	127.300	105.900	84.797,87		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.000	994,98		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2021: Deckenheizung Schlafräum Krippe 2023: Erneuerung Kellerfenster ehem. Hausmeisterwohnung Verbesserung Akustik in den Gruppenräumen	30.000	10.000	22.159,17	GD=1	300,202,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2023: Gartenhaus (10.000 EUR) Umbau Zaunanlage (10.000 EUR)	30.000	5.000	6.737,00	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2021: Couch, Sonnenschirm, Erneuerung Matratzen 2022: Schrankwand Büro Leitung, 2 Spiegel Bärengruppe	6.000	5.500	5.049,02		464,202,300,4642
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2023: NAS, POE-Switch, WLAN Accesspoint	3.000	12.000	799,58		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Pacht für Gartenfläche Miete Holzblockhütte für Notgruppe	40.500	40.500	72.733,77		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	2.100	2.000	2.048,37	GD=2	202,202
5420	Heizung	6.000	11.000	5.861,27	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.444,64	GD=2	202,202,4642
5435	Reinigung Fremdleistungen	33.100	27.400	23.731,35		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	6.500	5.500	3.887,88	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	5.000	1.872,36	GD=14	464,101,4642
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.100	2.000	2.363,12		464,100,202,4642
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	800	500	279,25		464,202,4642
6220	Verfügung über Spielgeld	6.100	6.300	4.933,40		464,4642
6230	Beschaffung Mittagsverpflegung	24.000	15.000	12.480,34		464,4642
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	165,63		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	800	800	801,45		464,202,4642
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	800	800	1.128,51		202,205,4642
6540	Dienstreisen	100	100	17,50	GD=13	101,101

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	34.300	29.000	25.802,50		300,300
	Ausgaben UA 4642	1.005.600	816.400	710.726,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	407.200	375.600	319.377,32		
	Ausgaben	1.005.600	816.400	710.726,56		
	Abgleich	598.400-	440.800-	391.349,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Anmeldegebühr gemäß Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)	300	300	200,00		464,4643
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)	45.000	45.000	38.063,80		464,4643
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen *Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)	36.000	18.000	25.028,60		464,4643
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	500	500	2.220,00		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesfreiwilligendienst	0	-	1.780,00		100,101
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	230.000	220.000	242.312,90		100,100
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Elternbeitragszuschuss	80.000	79.000	69.600,00		100,100
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Leitungs- und Verwaltungsbonus	15.000	15.000	15.323,24		202,202
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	22.500	15.000	29.782,35		100,100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	-		101
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	-		4643,202
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		202,202
Einnahmen UA 4643		429.800	393.300	424.810,89		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	553.800	540.200	479.366,94		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	42.800	39.300	37.666,43		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	118.800	112.500	99.996,21		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.000	570,62		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	2.500	1.869,16		202,202
5010	Unterhalt der Außenanlagen	5.000	5.000	7.168,00	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2021: Gesundheitsstühle, Teppiche, Spielhaus, Wipptiere 2022: Teppich, Sofa, Gesundheitsstühle, Spielküche	6.000	5.500	2.279,26		464,202, 300,4643
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2023: Zusatztelefone Gruppen Mobiltelefon Netzwerkanbindung Kinderkrippe POE-Switch WLAN Accesspoint	6.000	3.500	199,48		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Mietvertrag vom 07.07.2014 für die Kindergartenräume im Anwesen Willi-Ernst-Ring 22 Mietvertrag vom 08.07.2014 für Krippenräume im Anwesen Willi-Ernst-Ring 18 Stadtratsbeschluss vom 05.06.2014	88.000	88.000	87.483,41		202,202
5430	Reinigungsmittel	2.500	2.500	2.054,69	GD=2	202,202, 4643
5435	Reinigung Fremdleistungen	1.500	4.000	8.061,15		202,101, 202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	4.500	3.700	3.319,06	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	5.000	-	GD=14	464,100, 101
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.000	1.600	1.830,45		464,100, 202,4643
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	800	500	320,59		464,4643
6220	Verfügung über Spielgeld	6.700	6.600	4.907,12		464,202, 4643
6230	Beschaffung Mittagsverpflegung	34.000	18.000	21.257,80		464,4643
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	111,54		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	800	800	860,78		464,2005, 202,4643
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	800	800	624,54		202,202, 205,4643
6540	Dienstreisen	100	100	56,81	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	27.400	29.000	31.878,00		300,300
	Ausgaben UA 4643	911.700	870.300	791.882,04		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	429.800	393.300	424.810,89		
	Ausgaben	911.700	870.300	791.882,04		
	Abgleich	481.900-	477.000-	367.071,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	25.000	20.869,16		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. Wasserburger Tafel (Miete Brunhuberstr. 24 EG an Hst. 8810.1410: 15.000 EUR)					
	7. Donum Vitae					
	8. Kath. Dorfhelferinnen und Betriebsshelfer					
	9. Rosenheimer Aktion für das Leben (100 EUR)					
	10. Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. (200 EUR)					
	11. Überlassung Rathaussaal für Benefizveranstaltungen (Hst. 0600.1420)					
	Ausgaben UA 4700	25.000	25.000	20.869,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	20.869,16		
	Abgleich	25.000-	25.000-	20.869,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
40	Einnahmen	30.500	28.500	17.674,49
	Ausgaben	125.400	103.200	85.638,38
	Abgleich	94.900-	74.700-	67.963,89-
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	90.900	65.700	60.502,86
	Abgleich	90.900-	65.700-	60.502,86-
46	Einnahmen	2.651.100	2.435.000	2.473.587,31
	Ausgaben	5.528.800	5.037.800	4.754.109,46
	Abgleich	2.877.700-	2.602.800-	2.280.522,15-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	25.000	20.869,16
	Abgleich	25.000-	25.000-	20.869,16-
4	Einnahmen	2.681.600	2.463.500	2.491.261,80
	Ausgaben	5.770.100	5.231.700	4.921.119,86
	Abgleich	3.088.500-	2.768.200-	2.429.858,06-

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Sportförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	2.800	-	363,50		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine *1. Sportförderung (Vereinspauschalen): 60.000 EUR 2. Zuschuss für Betriebs- und Reinigungskosten Sportheim an der Landwehrstraße (10.000 EUR)	70.000	60.000	60.021,66		202,202
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke Unentgeltliche Überlassung von Übungsstätten *1. BADRIA-Halle, Konditionsraum, Schwimmtraining Übungsbetrieb: 100.000 EUR Spielbetrieb: 15.000 EUR Lagerraum Stadtgarde: 600 EUR 2. Freisportanlage am BADRIA (Hst. 5602.1420): 15.500 EUR 3. Schulturnhallen (Hst. 2110.1420, 2111.1420, 2120.1420): 112.100 EUR 4. Mehrzweckraum Kindergarten Reitmehring (Hst. 4642.1420): 900 EUR 5. Ehemalige Kegelbahn im BADRIA (Wasserburger Schützenbrüder): 5.000 EUR 6. Sportplatz Landwehrstr. und Osterwies (Hst. 5601.1420): 15.800 EUR 7. Pacht für Tennisanlage Alkorstraße (Hst. 8920.1410): 4.000 EUR	285.000	250.000	259.776,25		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 Rathausaal. Der Ehrenpreis wird in Form eines "Wasserburger Löwen" verliehen. 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 Rathausaal wird für die Veranstaltung kostenlos überlassen. Der TSV erhält einen Zuschuss in Höhe von 1.000,00 EUR für die anschließende Feier.	1.700	1.500	-		202,100
	Ausgaben UA 5500	359.500	311.500	320.161,41		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	359.500	311.500	320.161,41		
	Abgleich	359.500-	311.500-	320.161,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	600	600	600,00		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportplatz Landwehrstraße und Osterwies (Hst. 5500.7020)	15.700	15.700	15.631,94		202,202
Einnahmen UA 5601		16.300	16.300	16.231,94		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportheim Osterwies *2021: Elektroverteilung Kiosk Schuhwaschanlage	5.000	10.000	2.453,43	GD=1	300,202, 300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportplatz Landwehrstraße *2023: Zugangstore	20.000	15.000	12.047,41		300,300
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportplatz Osterwies *2021: Sanierung Sportplatz (60.000 EUR) Verbesserung Bewässerungsanlage	7.000	7.000	13.903,90		300,300
5103	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Skateplätze	1.000	1.000	-		300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	2.710,45		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	500	500	505,60	GD=2	202,202
5420	Heizung	3.500	2.000	2.210,87	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	500	500	426,91	GD=2	202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Baugrunduntersuchung für möglichen neuen Trainingsplatz	0	4.000	-		202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	41.100	29.000	32.987,00		300,300
Ausgaben UA 5601		83.600	74.000	67.245,57		
Abgleich Unterabschnitt 5601						
Einnahmen		16.300	16.300	16.231,94		
Ausgaben		83.600	74.000	67.245,57		
Abgleich		67.300-	57.700-	51.013,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage am Badria				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	2.000	1.800	2.746,72		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Hst. 5500.7020	15.500	15.500	15.500,00		202,202
Einnahmen UA 5602		17.500	17.300	18.246,72		
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	5.000	5.000	3.100,05	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Freisportanlage, Stockbahn, Verkehrsübungsplatz mit Hügel *2021: Erneuerung Zäune	40.000	35.000	91.467,92		300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	158,15		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	900	1.000	703,92	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	10.500	10.000	7.627,06	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	312,73		202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	-	-	5.353,81		
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	13.700	11.600	5.183,25		300,300
Ausgaben UA 5602		72.000	64.500	113.906,89		
Abgleich Unterabschnitt 5602						
Einnahmen		17.500	17.300	18.246,72		
Ausgaben		72.000	64.500	113.906,89		
Abgleich		54.500-	47.200-	95.660,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5710		Badeplatz Seewies				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Umkleiden und WC-Anlagen	5.000	5.000	1.899,30	GD=1	300,202,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Außenanlagen *2021: zusätzliche Möblierung 2022: Reparatur Steg 2023: Erweiterung Badeplatz	20.000	15.000	1.741,70		300,300
5300	Mieten und Pachten	900	900	900,00		202,202
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Badehäuschen	1.000	1.000	777,24	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	1.600	1.400	1.154,30		202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	1.473,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	20.600	14.500	2.792,50		300,300
	Ausgaben UA 5710	49.100	37.800	10.738,04		
	Abgleich Unterabschnitt 5710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	49.100	37.800	10.738,04		
	Abgleich	49.100-	37.800-	10.738,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	15.000	15.000	12.414,81	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	10.000	600	9.374,95		202,202
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Verbrauchsmittel und Vorräte wie Samen, Jungpflanzen, Pflegemittel, Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und sonstige Gärtnerbedarfartikel.	100	100	-		300,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	75.300	57.900	52.784,98		300,300
	Ausgaben UA 5800	100.600	73.800	74.728,13		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.600	73.800	74.728,13		
	Abgleich	100.600-	73.800-	74.728,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	359.500	311.500	320.161,41
	Abgleich	359.500-	311.500-	320.161,41-
56	Einnahmen	33.800	33.600	34.478,66
	Ausgaben	155.600	138.500	181.152,46
	Abgleich	121.800-	104.900-	146.673,80-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	49.100	37.800	10.738,04
	Abgleich	49.100-	37.800-	10.738,04-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	100.600	73.800	74.728,13
	Abgleich	100.600-	73.800-	74.728,13-
5	Einnahmen	33.800	33.600	34.478,66
	Ausgaben	664.800	561.600	586.780,04
	Abgleich	631.000-	528.000-	552.301,38-

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	555,00		300,300
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Verwaltungskostenerstattung Heiliggeist-Spitalstiftung	21.000	20.300	12.400,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	17.000	17.100	4.400,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	79.700	85.100	64.500,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	2.700	2.500	1.300,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	13.100	13.900	9.300,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	14.900	14.900	6.000,00		202,202
	Einnahmen UA 6000	148.900	154.300	98.455,00		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	72.900	70.900	68.964,32		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	402.700	423.400	383.317,31		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	29.100	28.300	26.188,97		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	15.100	9.300	9.201,85		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	32.800	35.100	31.698,19		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.300	86.800	78.616,83		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	35.000	35.000	17.224,87		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände *2021/2022: Ergänzung Möblierung, Erneuerung Vorhänge	2.000	10.000	5.285,51		300,202, 205,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2023: Tablets, Mobiltelefon, Bautagebuchprogramm	9.000	8.500	1.860,94		2005,2005
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	500	500	525,76		300,300
6300	IuK-Technik - Softwarewartung *GIS, Ausschreibungssoftware, Aktualisierung ALB und DFK	18.000	19.000	13.097,74		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	1.000	1.000	607,37		300,202, 300
6510	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	5.764,98		300,100, 300

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.000	2.000	1.561,51		202,205
6540	Dienstreisen	500	500	54,00	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Broschüre Gestaltungssatzung	25.000	20.000	16.453,97		300,101,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600	600	550,00		300,300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	81,05		300,300
	Ausgaben UA 6000	734.600	757.000	661.055,17		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	148.900	154.300	98.455,00		
	Ausgaben	734.600	757.000	661.055,17		
	Abgleich	585.700-	602.700-	562.600,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Bauleitplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000	-	-		202,202
	*2023: Städtebauförderung Bebauungsplan Neustraße					
	Einnahmen UA 6100	15.000	-	-		
A u s g a b e n						
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bebauungspläne *Aufstellung Bebauungspläne Neustraße und ehemalige Essigfabrik Änderung Bebauungsplan Nr. 17 (Parkhaus Überfuhrstraße) und Nr. 18 (Ehemaliges Krankenhaus) wegen Erweiterung Akademie Sozialverwaltung Änderung Bebauungsplan Nr. 26 (Holzhofweg) wegen Feuerwehrhaus und Essigfabrik	100.000	50.000	7.634,68		300,300
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Digitalisierung Bauleitplanung für GIS	500	500	299,88		300,2005,300
6050	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Flächennutzungsplan	15.000	15.000	8.731,97-		300,300
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Vorbereitende Untersuchungen Flächennutzungsplan	5.000	5.000	4.075,90		300,300
	Ausgaben UA 6100	120.500	70.500	3.278,49		
	Abgleich Unterabschnitt 6100					
	Einnahmen	15.000	-	-		
	Ausgaben	120.500	70.500	3.278,49		
	Abgleich	105.500-	70.500-	3.278,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6150 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Verkehrsplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *2023: KommwFP Ideenwettbewerb "ehemalige Essigfabrik"	90.000	-	-		202,202
	Einnahmen UA 6150	90.000	-	-		
A u s g a b e n						
6001	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verkehrsplanung *2021/2022: Radwegverbindung Reitmehring auf der Bahntrasse Machbarkeitsstudie Verkehrssicherheit Fahrradverkehr 2023: Probeweise Errichtung zusätzlicher Bushaltestellen im Altstadtbereich Radverkehrskonzept	75.000	25.000	-		300,300
6002	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Städtebauliche Entwicklung Areal ehemalige Essigfabrik *2021/2022: Städtebaulicher Wettbewerb ehem. Essigfabrik Wettbewerb (40.000 EUR) Gutachten Wärmeversorgung (10.000 EUR) Verschattungsmodell (3.500 EUR) Emissionsgutachten (5.000 EUR)	0	60.000	1.602,49		300,300
6003	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Rahmenplan ehemaliges Krankenhausgelände	25.000	-	-		300,300
6005	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Städtebauliche Entwicklung Reitmehring Mitte	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 6150	100.000	85.000	1.602,49		
Abgleich Unterabschnitt 6150						
	Einnahmen	90.000	-	-		
	Ausgaben	100.000	85.000	1.602,49		
	Abgleich	10.000-	85.000-	1.602,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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) ab 2020: Weitgehender Erlass von Sondernutzungsgebühren wegen diverser Krisen	10.000	45.000	5.779,46		300,300
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Pauschale Zuweisung (Art. 13 a FAG)	115.000	115.000	115.600,00		202,202
Einnahmen UA 6300		125.000	160.000	121.379,46		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Einbauten, Kunstwerke etc.	500	500	-	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbegleitgrün	90.000	100.000	37.896,94	GD=6	300,300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asphalt, Sand, Pflastersteine und Material zur Lagerhaltung	10.000	7.000	7.649,59	GD=6	300,300
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen *Straßensanierung nach Prioritätenliste	230.000	280.000	151.117,95	GD=6	300,300
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Gehwege, Gehsteige, Fahrradwege	110.000	120.000	168.538,12	GD=6	300,300
5140	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken, Durchlässe, Gräben *2021/2022: Sanierung Rampe und Bahntunnel 2023: Erneuerung Übergangskonstruktion	280.000	240.000	303.181,27	GD=6	300,300
5150	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenentwässerung	15.000	30.000	4.481,86	GD=6	300,300
5160	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lärmschutzeinrichtungen *Lärmschutzwand Schmiedwiese/B15	500	500	-	GD=6	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Fahrradinfrastruktur	2.000	2.000	1.192,08		300,300
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verkehrszeichen	35.000	25.000	13.846,42		300,300
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Möblierung	1.500	1.500	19,99		300,202,300

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5240	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mobile Bepflanzung	3.500	3.500	1.917,07		300,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Schließdienst Bauer-Schweizer-Durchgang	7.000	6.000	6.008,54		202,202
5900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Straßenzustandskataster	2.500	2.500	-		300,300
6300	ITK-Technik - Softwarewartung *GIS Module Straßenkataster und Straßenkontrolle	1.900	1.600	1.570,88		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	100	-		
6620	vermischte Ausgaben	200	200	15,34		300,202,300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenunterhalt *Erstattung in Höhe des jeweiligen Anteiles am Zuschuss nach Art. 13 b Abs. 2 FAG an die Gemeinde Soyen 1. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.02.1979 Nr. 29 für Koblberger Straße (Abzweigung B 15 alt Richtung Gschwendt/Zell) bis Stadtgrenze (0,497 km) 2. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.06.1981 Nr. 79 für Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße von Grasweg zur B 15 (0,500 km)	1.200	1.200	1.196,40		300,300
6790	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil *Der Straßenentwässerungsanteil wird bei Hst. 7010.1690 vereinnahmt.	473.800	495.000	490.228,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	533.800	491.900	415.397,85		300,300
Ausgaben UA 6300		1.798.400	1.808.500	1.604.258,30		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		125.000	160.000	121.379,46		
Ausgaben		1.798.400	1.808.500	1.604.258,30		
Abgleich		1.673.400-	1.648.500-	1.482.878,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6310 Kies- und Sandgruben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	379,88	GD=12	300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	700	2.900	777,50		300,300
	Ausgaben UA 6310	2.200	4.400	1.157,38		
	Abgleich Unterabschnitt 6310					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.200	4.400	1.157,38		
	Abgleich	2.200-	4.400-	1.157,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	45.000	55.000	66.004,68		300,202,300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Reitmehring und Attel	10.000	45.000	27.148,85		300,202,300
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromkosten Straßenbeleuchtung	65.000	55.000	46.372,31		202,202
5701	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromkosten Straßenbeleuchtung Reitmehring und Attel	21.000	15.000	-		202,202
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GIS-Erfassung	2.000	2.000	1.676,93		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	13.461,25		300,300
	Ausgaben UA 6700	143.000	172.000	154.664,02		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	143.000	172.000	154.664,02		
	Abgleich	143.000-	172.000-	154.664,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6750		Strassenreinigung und Winterdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	16.907,17	GD=16	300,202,205,300
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst *einschließlich Streugut	135.000	150.000	117.531,78	GD=16	300,202,300
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung	5.000	5.000	6.299,68	GD=16	300,205,300
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Winterdienst	15.000	15.000	11.271,50	GD=16	300,205,300
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Verbrauchsmaterial Straßenreinigung	3.500	3.500	3.380,54		300,202,300
6382	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Hundetoiletten	4.500	4.500	3.508,97		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	417.500	318.300	409.585,50		300,300
	Ausgaben UA 6750	610.500	526.300	568.485,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6750					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	610.500	526.300	568.485,14		
	Abgleich	610.500-	526.300-	568.485,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkhäuser, Parkplätze Gries und Unter der Rampe (BgA)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Parkhäuser und Parkplatz Unter der Rampe: 4 Stunden gebührenfrei 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 (Stadtratsbeschluss vom 27.07.2017) Parkplatz Am Gries: 1,30 EUR/Stunde, max. 3 Stunden (Stadtratsbeschluss vom 03.12.2020):	340.000	315.000	323.693,48		202,202
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	65.000	59.900	61.496,04		202,202
1410	Mieten und Pachten Parkhaus Kellerstraße *Vermietung von Stellplätzen im Untergeschoß	26.000	35.000	97.578,71		202,202
1520	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.000	9.600	18.458,48		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	500,00		202,202
	Einnahmen UA 6800	436.100	419.600	501.726,71		
A u s g a b e n						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Überfuhrstraße *2022: Planung Gussasphaltsanierung Malerarbeiten Fassade 2023: Maßnahmenbeschluss vom 29.09.2022 Geschosseise Sanierung Gussasphalt Gesamtkosten ca. 1,7 Mio. Euro netto	520.000	100.000	65.593,34	GD=1	300,300
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Kellerstraße *2021/2022: Erneuerung Dach Auffahrt Rampe (50.000 EUR) Malerarbeiten DG (80.000 EUR) Sanierung Vordach Hangtisch (80.000 EUR) Sanierung Verankerung Bohrpfehlwände (100.000 EUR)	100.000	165.000	171.991,29	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze *Parkplatz Am Gries und Parkplatz Unter der Rampe	5.000	10.000	225,25	GD=12	300,202
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkscheinautomaten	5.000	3.000	2.097,55		202,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.245,60		202,202
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Überfuhrstraße *Strom, Wasser, Abwasser, Erneuerung Leuchtmittel, Bewachung	51.000	45.000	46.664,01	GD=2	202,202

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkhäuser, Parkplätze Gries und Unter der Rampe (BgA)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Kellerstraße *Strom, Wasser, Abwasser, Erneuerung Leuchtmittel, Bewachung	60.000	55.000	51.147,81	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	20.000	15.000	11.019,26		202,202
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Beschaffung Parktickets Gebühren EC-Zahlung Parkscheinautomaten	2.000	2.000	1.649,64		202,202
6300	IuK-Technik - Softwarewartung *Software Jahreskarten	0	300	-		2005,2005
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	121.000	75.800	51.691,39		202,2005, 202,300
6413	Umsatzsteuer Zahllast	51.000-	6.300	35.443,17		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.503,55		202,202
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Wartung und Leerung Parkscheinautomaten durch Stadtwerke	2.500	1.500	366,78		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	61.600	57.900	37.007,51		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	32.200	24.800	16.400,00		202,202
6800	Abschreibungen	397.400	238.400	128.279,00		202,202
	Ausgaben UA 6800	1.330.200	803.500	623.325,15		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	436.100	419.600	501.726,71		
	Ausgaben	1.330.200	803.500	623.325,15		
	Abgleich	894.100-	383.900-	121.598,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6810		Parkplätze im öffentlichen Straßenraum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Altstadt max. 2 Stunden: 1,70 EUR/Stunde (Stadtratsbeschluss vom 25.02.2016)	430.000	425.000	445.704,59		202,202
	Einnahmen UA 6810	430.000	425.000	445.704,59		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Parkplätze Altstadt kern Parkplatz an der Salzburger Straße	5.000	5.000	2.294,94	GD=12	300,300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkscheinautomaten	5.000	5.000	3.511,43		202,202,205
5300	Mieten und Pachten *Pacht für BADRIA-Parkplatz an UA 8950	1.700	1.700	1.632,88		202,202
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Parktickets	2.000	2.000	1.780,24		202,202
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Wartung und Leerung Parkscheinautomaten durch Stadtwerke	2.500	2.000	5.574,34		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.900	8.700	6.449,80		300,300
	Ausgaben UA 6810	23.100	24.400	21.243,63		
Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	430.000	425.000	445.704,59		
	Ausgaben	23.100	24.400	21.243,63		
	Abgleich	406.900	400.600	424.460,96		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Wasserläufe, Dämme	30.000	30.000	30.037,50	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	7.655,46		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	2.000	1.200	1.018,80		300,300
	Ausgaben UA 6900	42.000	41.200	38.711,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.000	41.200	38.711,76		
	Abgleich	42.000-	41.200-	38.711,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	148.900	154.300	98.455,00
	Ausgaben	734.600	757.000	661.055,17
	Abgleich	585.700-	602.700-	562.600,17-
61	Einnahmen	105.000	-	-
	Ausgaben	220.500	155.500	4.880,98
	Abgleich	115.500-	155.500-	4.880,98-
63	Einnahmen	125.000	160.000	121.379,46
	Ausgaben	1.800.600	1.812.900	1.605.415,68
	Abgleich	1.675.600-	1.652.900-	1.484.036,22-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	753.500	698.300	723.149,16
	Abgleich	753.500-	698.300-	723.149,16-
68	Einnahmen	866.100	844.600	947.431,30
	Ausgaben	1.353.300	827.900	644.568,78
	Abgleich	487.200-	16.700	302.862,52
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	42.000	41.200	38.711,76
	Abgleich	42.000-	41.200-	38.711,76-
6	Einnahmen	1.245.000	1.158.900	1.167.265,76
	Ausgaben	4.904.500	4.292.800	3.677.781,53
	Abgleich	3.659.500-	3.133.900-	2.510.515,77-

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
11010	Abwassergebühren *Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn (BGS-EWS) vom 04.12.2020 Schutzwassergebühr: 1,53 EUR pro Kubikmeter Schmutzwasser Niederschlagswassergebühr: 0,37 EUR pro m2 reduzierte Grundstücksfläche/Jahr Der aktuelle Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2021 - 2024.	2.400.000	2.400.000	2.413.958,74		205,205
11011	Abwassergebühren Sondervereinbarungen	0	-	-		205
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *1. Gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing 2. Abwasserbeseitigung im Ortsteil Koblberg der Gemeinde Soyen	37.000	30.000	43.062,33		205,205
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil *Hst. 6300.6790	473.800	495.000	490.228,00		202,202
Einnahmen UA 7010		2.910.800	2.925.000	2.947.249,07		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	41.100	37.600	52.100,60		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.200	3.000	4.448,26		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.700	7.900	10.821,74		101,101
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpstationen, Sonderbauwerke *Schöpferk bei Hst. 7010.5002 Übergabestation Eiselfing bei Hst. 7010.5170 RÜB Kellerstraße bei Hst. 7010.5140 Abwasserpumpwerk Reitmehring/Edling bei Hst. 7010.5150	85.000	90.000	83.768,35	GD=1	300,300
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeunterhalt Schöpfwerk *- Schmutzwasserpumpen bei Hst. 7010.5120 - Technische Anlagen Hochwasserschutz bei Hst. 7010.5110	5.000	5.000	385,20	GD=1	300,300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasserschutz und Binnenentwässerung *- Sickerleitung und Binnenentwässerungspumpanlage - Technische Anlagen Hochwasserschutz Schöpfwerk - Hochwasserpumpwerk Rosenheimer Straße	10.000	5.000	6.187,87	GD=7	300,300
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mischwasserpumpen Schöpfwerk Düker und Druckleitung	5.000	10.000	4.028,08	GD=7	300,300
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanalnetz *Unterhalt gesamtes Kanalnetz mit Ausnahme des Ringsammlers (Hst. 7010.5140) und des Hauptsammlers (Hst. 7010.5160)	230.000	250.000	246.164,14	GD=7	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5140	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ringsammler ab Einleitung Eiselfing bis Schöpfwerk *einschließlich RÜB Kellerstraße	2.500	2.500	555,79	GD=7	300,300
5150	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Abwasserpumpwerk Reitmehring/Edling *einschließlich Druckleitung Wasserburg (d 140) *direkt zuordenbare und von der Stadt Wasserburg a. Inn alleine zu tragende Kosten	1.000	1.000	621,78	GD=7	300,300
5155	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Abwasserpumpwerk Reitmehring/Edling *einschließlich Druckleitung Wasserburg (d 200) *direkt zuordenbare und von der Gemeinde Edling alleine zu tragende Kosten	1.000	1.000	608,55	GD=7	300,300
5160	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens ab Abwasserpumpwerk Edling bis Einlauf Schöpfwerk *gemeinsam von Edling und Wasserburg zu tragende Kosten (Abrechnungsabschnitt 1 gemäß § 6 der Zweckvereinbarung)	1.000	1.000	-	GD=7	300,300
5170	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Übergabestation Eiselfing	500	500	-		300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.500	2.500	2.027,24		300,2005, 300
5300	Mieten und Pachten Erbbauzins *Regenrückhaltebecken Reitmehring Höckmaierstraße	2.600	2.600	2.508,33		202,202
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpstationen und Sonderbauwerke	75.000	50.000	46.900,60	GD=2	202,202
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Schöpfwerk	65.000	60.000	63.554,94	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.100	210,00		101,101
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	1.000	-		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	185.000	200.000	13.110,52		300,202, 300
6300	IuK-Technik - Softwarewartung GIS	2.200	2.200	1.966,58		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7010		Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung *Anbindung Pumpstationen	2.000	2.000	1.955,27		202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Hydraulische Überrechnung (GEP) LOS 2 im Zusammenhang der Prüfung verbesserung Rückstau RÜB Kellerstraße und darauf aufbauender Kanalsanierung Hydraulische Berechnung LOS 1.2 (Reitmehring ab Gabersee bis Attel, Reitmehring Teilbereiche) Wasserrechtsantrag Reitmehring Planung Umbau Pumpwerk Elend Ausschreibung, Auswertung und Klassifizierung Befahrungen	60.000	100.000	961,98		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	1.000	839,56		205,205
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Abrechnung der Abwassergebühren durch die Stadtwerke	40.000	33.800	52.610,53		205,202, 205
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	10.300	11.600	4.097,75		300,300
6800	Abschreibungen	1.011.400	988.900	943.339,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	323.000	333.100	324.273,00		202,202
	Ausgaben UA 7010	2.180.200	2.207.500	1.868.230,11		
	Abgleich Unterabschnitt 7010					
	Einnahmen	2.910.800	2.925.000	2.947.249,07		
	Ausgaben	2.180.200	2.207.500	1.868.230,11		
	Abgleich	730.600	717.500	1.079.018,96		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fäkalschlammlieferung *2021 - 2024: 28,57 EUR/m3 zzgl. 19 % Umsatzsteuer (Stadtratsbeschluss vom 03.12.2020)	40.000	35.000	37.589,73		300,300
1300	Einnahmen aus Verkauf Stromeinspeisung BHKW	10.000	-	-		202,202
1520	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	7.800	6.900	6.975,83		202,300
1550	Vermischte Einnahmen *Versicherungsleistungen	1.000	1.000	-		202,202
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenerstattung Edling und Eiselfing *Grundlage ist die Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2016	216.000	202.000	204.110,19		205,205
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Abwasseruntersuchungen	1.000	1.500	1.029,44		300,300
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	12.803,70		101,101
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen KWK-Zuschuss BHKW	0	10.000	16.084,20		202
Einnahmen UA 7040		275.800	256.400	278.593,09		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	232.800	212.900	218.992,39		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	18.100	16.800	18.739,99		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.200	44.700	45.850,37		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	500	500	227,49		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Unterhalt aller Gebäude einschließlich Elektroinstallation	10.000	10.000	11.668,36	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	4.000	4.000	2.508,14	GD=11	300,300
5011	Unterhalt der maschinellen Anlagen Mechanische Reinigung	25.000	25.000	22.825,34	GD=8	300,300
5012	Unterhalt der maschinellen Anlagen Biologische Reinigung	50.000	45.000	63.030,63	GD=8	300,300
5013	Unterhalt der maschinellen Anlagen Schlammbehandlung	15.000	15.000	8.296,45	GD=8	300,300
5014	Unterhalt der maschinellen Anlagen Schlammwässerung	20.000	20.000	1.611,62	GD=8	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5015	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizungsanlage und BHKW	45.000	40.000	30.096,05	GD=8	300,300
5016	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Elektrische Anlagen und Prozessleitsystem *mit Ausnahme der Gebäudeinstallation *2022: Anpassung Steuerung Schaltwarte	50.000	60.000	13.497,49	GD=8	300,300
5017	Unterhalt der maschinellen Anlagen Brauchwasserversorgung, Luftversorgung	5.000	5.000	1.833,79	GD=8	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.500	8.000	6.628,54		300,2005, 202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	600	600	1.058,63		2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	66.000	65.000	64.947,79	GD=2	202,202
5420	Heizung	0	-	-		202,202
5430	Reinigungsmittel	2.500	2.500	1.866,06	GD=2	202,202, 300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	210.000	145.000	140.032,01		202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen *WS-KW 2622 Skoda Yeti RO-KW 2626 Fiat Ducato RO-2511 Anhänger Saris WS-KW 2626 Kramer Teleskoplader Ferrari Frontmäher	18.000	15.000	12.115,86		300,202, 300
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.000	2.500	1.421,82		300,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2021: Fortbildung Facharbeiter	11.000	10.000	1.611,39	GD=14	300,101, 300
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebsstoffe für Geräte und Maschinen *soweit nicht bei spezieller Haushaltsstelle	2.200	2.000	1.233,09		300,300
5701	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Labor	30.000	25.000	22.153,28	GD=9	300,300
5702	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Schlammwässerung	75.000	65.000	44.757,09	GD=9	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5703	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Biologie	100.000	50.000	40.361,34	GD=9	300,300
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Klärschlamm und Rechengut	280.000	280.000	245.300,08		300,300
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	100	100	-		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.500	25.000	22.071,77		202,202
6413	Umsatzsteuer Zahllast	7.800	6.900	6.975,83		202,202
6440	Abwasserabgabe	100.000	100.000	78.541,17		300,300
6500	Bürobedarf, Formulare	600	500	126,44		300,202, 300
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	2.500	2.500	1.664,04		202,2005, 202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	1.800,00		300,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	356,00		300,300
6620	Vermischte Ausgaben	800	500	1.389,34		300,300
6793	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	194.700	196.300	170.300,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.100	2.900	749,00		300,300
	Ausgaben UA 7040	1.667.400	1.507.100	1.306.638,68		
	Abgleich Unterabschnitt 7040					
	Einnahmen	275.800	256.400	278.593,09		
	Ausgaben	1.667.400	1.507.100	1.306.638,68		
	Abgleich	1.391.600-	1.250.700-	1.028.045,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7090 Öffentliche WC-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.300	3.000	3.256,73		202,202
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	600	500	618,77		202,202
Einnahmen UA 7090		3.900	3.500	3.875,50		
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 - Bahnhof Reitmehring	10.000	10.000	6.362,77	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	-		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	500	500	280,46	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	1.000	1.000	352,00	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	26.000	23.000	21.662,07		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	2.500	2.000	1.907,93	GD=2	202,202
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	1.500	1.500	1.337,52		202,202,300
6413	Umsatzsteuer Zahllast	900-	1.000-	525,86-		202,202
6780	Erstattungen an übrige Bereiche Nettos WC	2.400	2.400	2.400,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.900	5.800	2.067,00		300,300
Ausgaben UA 7090		50.100	45.400	35.843,89		
Abgleich Unterabschnitt 7090						
Einnahmen		3.900	3.500	3.875,50		
Ausgaben		50.100	45.400	35.843,89		
Abgleich		46.200-	41.900-	31.968,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196 Abwasserbeseitigung - Kleineinleiter -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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)	200	400	429,60		205,205
	Einnahmen UA 7196	200	400	429,60		
A u s g a b e n						
6496	Abwasserabgabe für Klein- einleiter	300	500	417,24		205,300
	Ausgaben UA 7196	300	500	417,24		
Abgleich Unterabschnitt 7196						
	Einnahmen	200	400	429,60		
	Ausgaben	300	500	417,24		
	Abgleich	100-	100-	12,36		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 08.11.2021 Kalkulationszeitraum: 2022 - 2024	917.000	895.000	792.968,49		205,205
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gewichtsgebühr Sperrabfall wertstoffhof	40.000	49.000	32.036,39		205,205
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gewichtsgebühr Restabfall wertstoffhof	31.000	43.000	21.618,58		205,205
1104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gewichtsgebühr Altholz A IV wertstoffhof	3.500	4.000	2.957,18		205,205
1300	Einnahmen aus Verkauf Papier *66,5 % kommunaler Anteil Umsatzsteuerpflichtig	80.000	50.000	106.097,39		205,205
1301	Einnahmen aus Verkauf Metall *Umsatzsteuerpflichtig	12.000	9.000	21.643,04		205,205
1302	Einnahmen aus Verkauf Textilien *Umsatzsteuerpflichtig	30.000	15.000	17.762,75		205,205
1303	Einnahmen aus Verkauf Altholz	0	-	-		205,205
1304	Einnahmen aus Verkauf Biotonnenzubehör *Umsatzsteuerpflichtig	14.000	17.000	15.213,87		205,202,205
1398	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	25.800	17.300	30.373,23		205,205
1520	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	1.000	769,44		202,205
1550	Vermischte Einnahmen	2.500	500	-		205,205
Einnahmen UA 7201		1.155.800	1.100.800	1.041.440,36		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	118.900	106.000	99.254,98		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	9.400	8.400	7.609,96		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.600	21.500	22.073,69		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	300	300	152,72		101,101
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens wertstoffhof, werstoffinseln	2.000	2.000	1.776,75		205,202,205,300

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2021: Restabfall- und Papiertonnen	20.000	10.000	44.836,08		205,202, 205,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	2.000	2.000	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *1. Wertstoffhof 2. Mülltonnenlager Bauhof 3. Wertstoffinseln 4. Personalräume Bauhof	15.000	22.300	12.291,55		202,202, 205
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel wertstoffhof	5.500	4.000	4.911,80	GD=2	202,202
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	2.000	1.385,48		205,205
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	1.739,60	GD=14	205,101, 205
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Biotonnenzubehör *Vorsteuerabzug	15.000	15.000	13.437,23		205,205
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit *2023: Müllmärchen Bürgerbefragung	35.000	35.000	13.999,51		205,205
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	8.000	8.000	5.852,18		205,205
6360	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben wertstoffhof, wertstoffinseln *Reinigung (Vertrag vom 13.06.2019)	2.500	2.500	2.351,45		205,205
6361	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Überwachung wertstoffinseln	35.000	25.000	23.310,68		205,205
6362	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aushilfspersonal wertstoffhof	0	5.000	785,40		205,205
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Restabfall *Sammlung Restabfall Holsystem (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Sammlung Restabfall Bringsystem Containertransport (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022) Wartungskosten Restmüllcontainer Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007)	220.000	195.000	196.577,14	GD=10	205,205

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Sperrabfall und Flachglas *Sperrabfall: Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) Containertransporte, Containermiete (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022) Flachglas: Transport, Entsorgung und Containermiete (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)	19.000	16.000	14.838,32	GD=10	205,205
63810	Entsorgung unerlaubter Ablagerungen *Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) Transport und Miete Straßenabfallpresse (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022) Aktion Saubere Stadt	6.500	6.000	3.776,19		205,205
63811	Entsorgung Nichtverpackungs-kunststoffe *Containermiete, Transport und Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)	7.000	5.500	4.649,28	GD=10	205,205
63812	Entsorgung Textilien *Containermiete, Sammlung, und Transport (Lorenz Wittmann GmbH, Vertrag vom 29.04.2022) Vorsteuerabzug	27.000	8.000	7.832,00		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 29.04.2022) Übernahme PPK (Kühl GmbH u. Co. KG, Vertrag vom 19.05.2021) Kommunaler Anteil: 66,5 % Vorsteuerabzug: 30 %	80.000	65.000	75.556,98	GD=10	205,205
6383	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Gartenabfall *Miete und Transport Gartenabfallpresse, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)	20.000	12.000	12.310,94	GD=10	205,205
6384	Entsorgung Altholz *Miete und Transport Holzabfallpresse, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)	33.000	28.000	24.337,13	GD=10	205,205
6385	Entsorgung Bauschutt *Miete und Transport Bauschuttcontainer, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)	6.000	5.500	4.773,49	GD=10	205,205
6386	Entsorgung Altmetall *Miete und Transport Metallschrottcontainer (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022) Vorsteuerabzug	6.000	4.500	3.831,20	GD=10	205,205
6387	Entsorgung Elektroschrott und Problemabfall *Miete und Transport Elektroschrottcontainer, Betrieb Übergabestelle (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022) Umweltmobil Landkreis Rosenheim (Zweckvereinbarung vom 09.09.1992) Öli-Behälter	33.000	30.000	46.612,35	GD=10	205,205
6388	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Abfallvermeidung *Zuschüsse für Kompostbehälter und Mehrwegwindeln	1.000	1.000	634,51	GD=10	205,205

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6389	Entsorgung Bioabfall *Sammlung Bioabfall Bringsystem (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022) Sammlung Bioabfall Holsystem (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022) Verwertung Bioabfall (Maier OHG, Vertrag vom 13.03.2017) Wartungsvertrag für Presscontainer (Fa. Pöttinger)	220.000	215.000	190.337,02	GD=10	205,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	4.915,98		202,202
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	13.700	8.900	8.731,14		205,205
6413	Umsatzsteuer Zahllast	12.100	9.400	20.061,20		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	670,38		205,100,205
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	4.000	4.500	3.592,98		202,205
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=13	101,100
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2022/23: Fortschreibung Abfallwirtschaftskonzept	30.000	50.000	3.246,97		205,205
6620	Vermischte Ausgaben *2022/23: Miete Transporter für Mülltonnenauslieferung	8.000	8.000	2.840,66		205,202
6792	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	142.200	141.800	137.600,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	10.300	5.800	7.084,75		300,300
6800	Abschreibungen	22.200	17.600	35.500,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.500	4.300,00		202,202
	Ausgaben UA 7201	1.231.900	1.120.400	1.070.379,67		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	1.155.800	1.100.800	1.041.440,36		
	Ausgaben	1.231.900	1.120.400	1.070.379,67		
	Abgleich	76.100-	19.600-	28.939,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung und Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2600	Bußgelder	10.000	20.000	20.341,72		205,205
	Einnahmen UA 7202	10.000	20.000	20.341,72		
A u s g a b e n						
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gebührenermäßigung für Windelmüll *Stadtratsbeschluss vom 25.10.2018	11.000	11.000	10.485,59		205,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unterstützungsfonds gem. Art. 13a BayBodSchG	1.300	1.600	1.533,00		202,202
	Ausgaben UA 7202	12.300	12.600	12.018,59		
Abgleich Unterabschnitt 7202						
	Einnahmen	10.000	20.000	20.341,72		
	Ausgaben	12.300	12.600	12.018,59		
	Abgleich	2.300-	7.400	8.323,13		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1520	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	18.600	16.300	25.839,99		202,205
1670	Erstattungen Private Unternehmen *1. Vereinbarung über die Mitbenutzung des Wertstoffhofes und der Wertstoffinseln mit den Dualen Systemen: 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: 33,5 %)	98.000	91.000	135.999,79		205,205
Einnahmen UA 7203		116.600	107.300	161.839,78		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögenswertstoffinseln	1.000	500	100,47		205,205
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	322,00		205,205
5300	Mieten und Pachten *DWS-Anteil für Wertstoffhof und Wertstoffinseln	6.000	6.000	5.855,00		202,205
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-		205,202
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Betriebskosten Wertstoffhof, Wertstoffinseln *Reinigung (Vertrag vom 13.06.2019)	11.000	11.000	8.432,29		205,205
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) *Behälterleerung, Transport, Umschlag und Übernahme PPK vom Wertstoffhof (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017) Miete und Transport Papierpresse Wertstoffhof (Zossedler GmbH, Vertrag vom 03.07.2018) Übernahme PPK (Kühl GmbH u. Co. KG, Vertrag vom 19.05.2021) Verpackungsanteil: 33,5 % Mengenstromnachweis (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 19.08.2020)	67.000	45.000	42.922,05		205,205
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	15.800	12.700	10.294,24		202,205
6413	Umsatzsteuer Zahllast	2.700	3.600	12.733,36		202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Jahresabschluss- und Bilanzerstellung, Steuererklärungen, Beratung bei Verhandlungen mit Dualen Systemen	2.500	2.500	2.477,29		205,205
6792	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	5.200	5.300	5.100,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	700	-	2.304,00		300,300
6800	Abschreibungen	3.800	3.800	3.800,00		205,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	600	600,00		205,202
Ausgaben UA 7203		118.300	93.000	94.940,70		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7203					
	Einnahmen	116.600	107.300	161.839,78		
	Ausgaben	118.300	93.000	94.940,70		
	Abgleich	1.700-	14.300	66.899,08		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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)	25.000	25.000	-		100,300
	Einnahmen UA 7300	25.000	25.000	-		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	2.700	2.600	2.503,52		101,101
4160	Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte	1.000	1.000	-		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	1.100	1.100	-		101,101
4380	Zusatzversorgung nebenberuflich Beschäftigte	100	100	-		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	300	200	-		101,101
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	100	100	-		202,205
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	500	-		100,100,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	20.600	14.500	-		300,300
	Ausgaben UA 7300	26.900	20.100	2.503,52		
Abgleich Unterabschnitt 7300						
	Einnahmen	25.000	25.000	-		
	Ausgaben	26.900	20.100	2.503,52		
	Abgleich	1.900-	4.900	2.503,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	500	500	220,00		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 08.12.2020 Kalkulationszeitraum 2021 - 2024	250.000	300.000	272.698,39		106,106
1550	Vermischte Einnahmen	20.000	15.000	8.928,43		106,106
Einnahmen UA 7500		270.500	315.500	281.846,82		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Friedhofsgebäude, Leichenhalle mit Aussegnungshalle, Friedhofskapelle, Toiletten 2023: Sanierung Beläge Arkaden Aussegnungshalle Altstadt Malerarbeiten Friedhofsmauer Altstadt Putzsanierung und Malerarbeiten Friedhofskapelle	30.000	50.000	4.801,81	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Gräberfeld mit Wegen, Mauern und Einzäunungen, Brunnen, Denkmäler und Erinnerungstafeln, Beseitigung der Friedhofsabfälle, Friedhofstor	25.000	25.000	14.803,51	GD=12	106,106,300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erhalt von Grabmalern	1.500	1.500	705,91		106,106
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Betriebsfremde Kosten	1.000	1.000	45,00		106,106
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	480,53		106,106,202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen	0	-	-		2005,2005
5310	Mieten und Pachten	21.500	1.500	1.500,00		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	3.600	3.500	3.446,45	GD=2	202,202
5420	Heizung	10.000	3.500	8.461,55	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	200	200	101,17	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	16.700	14.500	13.302,71		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	3.500	12.500	3.272,35	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	-		106,101
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	3.500	3.500	2.039,18		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Bestattungskosten aufgrund Vollzug des BestG, Beschriftungstafeln für Urnengräber	25.000	15.000	14.193,95		106,106,202
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bestattungsdienstleistungen	80.000	80.000	71.200,19		106,106
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	445,07		202,101,106,202
6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	192,00		106,106
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	600	500	593,88		202,205
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	1.430,42		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	-		
6795	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	46.700	46.300	42.600,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	89.000	86.800	64.384,00		300,300
6800	Abschreibungen	34.000	34.000	36.308,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	18.018,00		202,202
	Ausgaben UA 7500	413.600	401.200	302.429,77		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	270.500	315.500	281.846,82		
	Ausgaben	413.600	401.200	302.429,77		
	Abgleich	143.100-	85.700-	20.582,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7620		Öffentliche WLAN-Hotspots				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	5.000	-		100,100
	Einnahmen UA 7620	0	5.000	-		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Einrichtung WLAN-Hotspots	0	7.000	-		100,100
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	0	2.000	-		205,205
	Ausgaben UA 7620	0	9.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7620						
	Einnahmen	0	5.000	-		
	Ausgaben	0	9.000	-		
	Abgleich	0	4.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7630 öffentliche Uhrenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 (Wächterturn) 2. Brucktor 3. Kirchturm in Reitmehring 4. Kirchturm in Attel 5. Turmuhr ehemalige Kaserne	2.000	2.000	1.141,21	GD=12	202,202,300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	100	100	71,40	GD=2	202,202
	Ausgaben UA 7630	2.100	2.100	1.212,61		
	Abgleich Unterabschnitt 7630					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.100	2.100	1.212,61		
	Abgleich	2.100-	2.100-	1.212,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Geräte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Umsatzsteuerfreie Leistungen	0	2.000	-		300,300
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	8.300	2.300	3.371,00		300,300
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	1.500	400	641,09		300,300
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	4.700	5.100	3.416,25		300,300
1696	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	285.000	263.100	256.949,75		202,300
Einnahmen UA 7700		299.500	272.900	264.378,09		
A u s g a b e n						
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fahrzeuge und Geräte mit Verrechnungssatz *ohne Kennzeichen Ferrari-Frontmäher (Bj. 2021) ohne Kennzeichen Gabelstapler RO-2565 Humbaur Anhänger (Bj. 2002) RO-2867 Anhänger (Bj. 1990) RO-3939 Iveco Daily Pritschen-Lkw (Bj. 2005) WS-Ws 2022 VW T6 Pritschenwagen (Bj. 2022) RO-SB 2020 VW Crafter Kastenwagen (Bj. 2010) RO-Ws 899 Liebherr Radlader (Bj. 2008) WS-Ws 3003 Mercedes Atego Kipper (Bj. 2012) RO-Ws 4004 VW Golf VI grau (Bj. 2012) RO-Ws 7007 Opel Movano (Bj. 2012) RO-Ws 7070 VW Golf VI rot (Bj. 2011) WS-BH 7 Nissan E-NV 200 (Bj. 2022) RO-Ws 9009 VW T5 (Bj. 2012) WS-BA 3 Multicar Tremo (Bj. 2013) WS-BH 2 Kubota Traktor (Bj. 2014) RO-BH 1 Claas Traktor (Bj. 2013) WS-BH 4 Anhänger (Bj. 2014) WS-BH 6 Fiat Doblo Pickup (Bj. 2015) WS-BH 102 Lindner Unitrac (Bj. 2013) WS-Ws-8008 Skoda Fabia (Bj. 2017) WS-KB 5 Kehrmaschine Compact 200 (Bj. 2017) WS-BG 4 Anhänger Wörmann (Bj. 2016) WS BH 101 VW T6 Pritschenwagen (Bj. 2015) WS-BB 12 Boki (Bj. 2021) WS-BH 512E Renault Kangoo E (Bj. 2021)	2.000	2.000	1.654,70		300,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt und Betriebsstoffe *für Kleingeräte mit einheitlichem Verrechnungssatz und Stundenaufzeichnung	18.000	18.000	13.689,68		300,300
5300	Mieten und Pachten Kfz-Halle, Waschwäsche	13.100	13.100	13.100,00		202,202
5510	Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Versicherungen	23.000	21.500	16.623,73	GD=17	300,202,300
5520	Haltung von Fahrzeugen Treibstoff	65.000	40.000	34.107,15	GD=17	300,300
5521	Haltung von Fahrzeugen Schmierstoffe, Reifen	6.000	5.000	4.672,93	GD=17	300,202,300

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark und Geräte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5530	Haltung von Fahrzeugen Pflege- und Inspektionskosten, Reparaturen, Hauptuntersuchung	70.000	65.000	74.744,65	GD=17	300,205, 300
6413	Umsatzsteuer Zahllast	1.500	400	785,48		202,202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	500	-	-		202,205
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	26.700	19.800	23.429,50		300,300
6797	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	7.400	7.100	6.000,00		202,202
6800	Abschreibungen	86.200	91.700	95.810,73		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.000	10.400	10.249,03		202,202
	Ausgaben UA 7700	328.400	294.000	294.867,58		
	Abgleich Unterabschnitt 7700					
	Einnahmen	299.500	272.900	264.378,09		
	Ausgaben	328.400	294.000	294.867,58		
	Abgleich	28.900-	21.100-	30.489,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Umsatzsteuerfreie Leistungen	0	10.000	52,80		300,300
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Umsatzsteuerpflichtige Leistungen	53.300	14.600	29.065,92		300,300
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	10.200	2.800	5.431,86		300,300
1300	Einnahmen aus Verkauf Abmarkungsmaterial	500	500	137,00		300,300
1410	Mieten und Pachten	23.100	23.100	23.129,00		202,202
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	29.500	29.600	32.532,00		300,300
1696	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.828.600	1.516.300	1.333.505,99		202,300
Einnahmen UA 7710		1.945.200	1.596.900	1.423.854,57		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	39.700	38.700	37.553,02		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.011.900	924.800	909.417,11		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	15.900	15.500	13.292,92		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	83.300	75.200	73.941,49		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	218.700	196.000	191.291,52		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	15.000	1.000	9.986,53		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2023: Reparatur Holzschalung und Anschlüsse Schlauchturm	45.000	65.000	16.082,56	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17.000	17.000	18.113,88		300,2005, 202,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2021: Mobiltelefone, Laptop, Lizenzen 2022: Mobiltelefon 2023: GIS Spielplatzkontrolle 2 Smartphones 3 Tablets	9.000	2.000	2.454,81		2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	6.000	6.000	5.540,15	GD=2	202,202
5420	Heizung	9.500	8.000	9.097,76	GD=2	202,202

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungsmittel	1.500	1.500	536,58	GD=2	202,202,300
5435	Reinigung Fremdleistungen	16.500	14.500	13.993,23		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	18.000	16.000	10.676,51	GD=2	202,300
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Schutzkleidung	12.500	12.500	9.057,04		300,202,300
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lkw-Führerscheine	10.000	7.500	4.348,43	GD=14	300,101,202,300
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Kleinmaterial *Verrechnung mit Gemeinkostenzuschlag	10.000	9.000	5.688,63	GD=18	300,300
5710	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Baumaterialien zur Lagerhaltung *Verrechnung nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag	9.000	9.000	1.930,08	GD=18	300,300
5720	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Nutzholz zur Lagerhaltung *Verrechnung nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag	3.500	2.500	231,67	GD=18	300,300
5730	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgungskosten Bauschutt *soweit keiner konkreten Maßnahme zuordenbar; Verrechnung mit Gemeinkostenzuschlag	3.500	3.000	970,30		300,205,300
5740	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Reinigungsmittellager *Weiterverrechnung an jeweiligen Unterabschnitt	2.000	2.000	96,01-		300,202
5750	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Abmarkungsmaterial *Verrechnung nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag Vorsteuerabzug	500	500	271,96		300,300
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	6.500	4.500	2.687,76		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.000	3.000	2.884,53		202,101,202
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	100	100	51,67		202,202,300
6413	Umsatzsteuer Zahllast	10.100	2.700	5.294,88		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	1.000	1.000	536,05		300,202,300
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	224,50		100,100
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	3.500	3.500	3.098,39		202,202,205

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2023: Organisationsuntersuchung	20.000	-	-		100,100
6620	vermischte Ausgaben	1.500	1.000	334,80		300,101,202,300
6797	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	41.700	40.300	34.000,00		202,202
6800	Abschreibungen	78.700	69.400	65.181,00		202,202
6850	verzinsung des Anlagekapitals	97.000	88.400	95.460,00		202,202
	Ausgaben UA 7710	1.822.600	1.641.600	1.544.133,75		
	Abgleich Unterabschnitt 7710					
	Einnahmen	1.945.200	1.596.900	1.423.854,57		
	Ausgaben	1.822.600	1.641.600	1.544.133,75		
	Abgleich	122.600	44.700-	120.279,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Tourismus, Stadtmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1300	Einnahmen aus Verkauf	3.000	3.000	2.723,39		100,100
1397	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten - ermäßigter Satz	100	100	87,22		100,100
1398	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	800	800	915,51		100,100
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Provisionen	2.000	2.000	3.340,88		100,100
	Einnahmen UA 7900	5.900	5.900	7.067,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	134.000	67.000	70.812,26		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	10.800	5.400	5.584,07		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.500	14.200	15.395,67		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.049,18		100,100
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen *2022: Headset, Smartphones, Ticketdrucker 2023: Headset, Bildschirm, 3 Smartphones, 2 Telefone	4.000	4.000	-		2005,2005
5710	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf	1.500	1.500	2.224,64		100,100
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung *2022: Imagefilm (4.000 EUR)	42.000	35.000	23.133,12		100,100
6300	IuK-Technik - Softwarewartung	1.000	500	-		2005,2005
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	300	300	319,35		202,100
6413	Umsatzsteuer Zahllast	600	600	212,01		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	800	300	387,09		100,100, 2005,202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	4.000	2.500	2.515,61		202,100, 205
6540	Dienstreisen	300	100	-	GD=13	101,101

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Tourismus, Stadtmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Tourismusverband Chiemsee-Alpenland	4.000	4.000	4.000,00		100,100
6620	vermischte Ausgaben	1.800	1.800	1.768,20		100,100,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	3.500	2.900	669,50		300,300
7000	zuschüsse für laufende Zwecke	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 7900	237.600	140.600	128.070,70		
	Abgleich Unterabschnitt 7900					
	Einnahmen	5.900	5.900	7.067,00		
	Ausgaben	237.600	140.600	128.070,70		
	Abgleich	231.700-	134.700-	121.003,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten Festplatz am BADRIA	1.600	1.600	1.018,90		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Masterplan Breitband	0	-	24.286,92		205,205
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Sonderfonds Innenstädte beleben aus dem bayerischen Städtebauförderungsprogramm	12.000	13.600	-		202,202
Einnahmen UA 7911		13.600	15.200	25.305,82		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festplatz	6.000	2.500	24.070,67		300,202, 300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	1.147,18		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	5.000	5.000	1.155,90	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)	18.500	18.000	15.012,11		202,202
6300	IuK-Technik - Softwarewartung *Leerrohrkataster	100	100	-		2005,2005
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	15.000	813,96		202,202
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	4.000	4.000	-		202,100, 202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	17.200	17.400	7.707,75		300,300

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *2022: Sonderförderung für die auf ehrenamtlicher Basis durch Vereine organisierten Veranstaltungen in der Altstadt nach der Corona-Pandemie	0	17.000	-		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Musikalische Samstage (2.500 EUR) Zuschuss für Auf- und Abbau Beleuchtung Christkindlmarkt (5.000 EUR) 2021: Zuschuss zur Förderung von Einzelhandel und Dienstleistungsgewerbe sowie Gastronomie und der Kultur gemäß Stadtratsbeschluss vom 17.12.2020 (65.000 EUR)	10.000	10.000	64.432,05		202,202
	Ausgaben UA 7911	89.500	107.700	131.819,62		
	Abgleich Unterabschnitt 7911					
	Einnahmen	13.600	15.200	25.305,82		
	Ausgaben	89.500	107.700	131.819,62		
	Abgleich	75.900-	92.500-	106.513,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fahrausweisverkäufe Stadtbus *Die Tickets für den Stadtbus werden von der Stadt im Namen des Verkehrsunternehmens verkauft. Diese Einnahmen werden künftig als Verwahrgeld gebucht und an das Verkehrsunternehmen weitergeleitet. Die Nettoeinnahmen gemäß § 15 Abs. 4 des Verkehrsvertrags stehen jedoch der Stadt zu und werden mit den Betriebskosten saldiert.	0	275.000	-		100,100
	Einnahmen UA 7912	0	275.000	-		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen warteeinrichtungen *Erneuerung Sitzbänke, Sonnenschutz	5.000	5.000	22.061,07	GD=1	300,100,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Altstadtbahnstrecke *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 wurde als öffentliches Eisenbahninfrastrukturunternehmen nach § 6 Abs. 1 AEG zugelassen. Die Betriebsführung erfolgte in Kooperation mit der DB RegioNetz Infrastruktur GmbH SüdostBayernBahn (RNI), die das erforderliche Fachpersonal zur Verfügung stellt. Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 28.07.2011 wurde Ende 2015 die dauernde Einstellung des Betriebs gemäß § 11 AEG (Stilllegung) beantragt. Die Genehmigung wurde mit Bescheid vom 12.02.2016 erteilt. Ein Übernahminteressent hat gegen diesen Bescheid Klage erhoben. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 05.11.2020 letztinstanzlich entschieden und die Revision gegen das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zurückgewiesen. Damit ist die Bahnstrecke rechtskräftig stillgelegt. Mit der Stilllegung der Strecke wurde auch die Zulassung als Eisenbahninfrastrukturunternehmen gegenstandslos. Die Bahnstrecke ist jedoch nach wie vor eisenbahnrechtlich gewidmet. 2021/2022: Rückschnitt Bewuchs aus Gründen der Verkehrssicherheit Sanierung Tunnel	5.000	5.000	191,59		300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Busbahnhof und P+R-Anlage Bahnhof Reitmehring	4.000	4.000	2.824,80		300,300
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Busbahnhof Altstadt	1.500	1.500	351,05		300,300
5103	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ticketautomaten	2.000	1.500	-		202,202
5300	Mieten und Pachten *Bushaltestelle BADRIA an UA 8920	700	700	648,09		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *einschließlich Winterdienst	2.500	3.000	1.351,24	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	100	100	-	GD=2	202,100,202

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
5435	Reinigung Fremdleistungen Warteeinrichtungen	2.500	2.500	1.852,88		202,100
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	6.500	1.500	5.499,19	GD=2	202,202
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Marketing Stadtbus	10.000	20.000	3.912,14		100,100
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ticketverkauf, Ticketkontrolle *Kosten elektronische Zahlung Ticketautomaten Beschaffung Tickets Ticket-App (15.000 EUR)	10.000	20.000	-		202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2020/21: Vergabeverfahren Stadtbus	2.000	2.000	6.976,97		100,100
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	272,90		
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.900	8.700	5.470,75		300,300
7120	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgleichszahlung MVV an Landkreis Rosenheim *Abrechnung bisher nicht erfolgt	0	180.000	-		100,100
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *1. Betriebskostenzuschuss Stadtbus Linie 9418 (450.000 EUR) 2. Tarifausgleich für andere Linien 3. Endabrechnung Vorjahr	430.000	500.000	180.483,31		100,100
	Ausgaben UA 7912	488.700	755.500	231.895,98		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	0	275.000	-		
	Ausgaben	488.700	755.500	231.895,98		
	Abgleich	488.700-	480.500-	231.895,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	3.190.500	3.184.900	3.229.717,66
	Ausgaben	3.897.700	3.760.000	3.210.712,68
	Abgleich	707.200-	575.100-	19.004,98
71	Einnahmen	200	400	429,60
	Ausgaben	300	500	417,24
	Abgleich	100-	100-	12,36
72	Einnahmen	1.282.400	1.228.100	1.223.621,86
	Ausgaben	1.362.500	1.226.000	1.177.338,96
	Abgleich	80.100-	2.100	46.282,90
73	Einnahmen	25.000	25.000	-
	Ausgaben	26.900	20.100	2.503,52
	Abgleich	1.900-	4.900	2.503,52-
75	Einnahmen	270.500	315.500	281.846,82
	Ausgaben	413.600	401.200	302.429,77
	Abgleich	143.100-	85.700-	20.582,95-
76	Einnahmen	0	5.000	-
	Ausgaben	2.100	11.100	1.212,61
	Abgleich	2.100-	6.100-	1.212,61-
77	Einnahmen	2.244.700	1.869.800	1.688.232,66
	Ausgaben	2.151.000	1.935.600	1.839.001,33
	Abgleich	93.700	65.800-	150.768,67-
79	Einnahmen	19.500	296.100	32.372,82
	Ausgaben	815.800	1.003.800	491.786,30
	Abgleich	796.300-	707.700-	459.413,48-
7	Einnahmen	7.032.800	6.924.800	6.456.221,42
	Ausgaben	8.669.900	8.358.300	7.025.402,41
	Abgleich	1.637.100-	1.433.500-	569.180,99-

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1520	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	66.200	71.000	68.333,50		202,202
2201	Konzessionsabgaben Stadtwerke	278.000	274.000	307.090,89		202,202
2202	Konzessionsabgaben Bayernwerk AG, Kraftwerke Haag	70.000	100.000	160.031,52		202,202
	Einnahmen UA 8100	414.200	445.000	535.455,91		
A u s g a b e n						
6413	Umsatzsteuer Zahllast	66.200	71.000	72.029,25		202,202
	Ausgaben UA 8100	66.200	71.000	72.029,25		
Abgleich Unterabschnitt 8100						
	Einnahmen	414.200	445.000	535.455,91		
	Ausgaben	66.200	71.000	72.029,25		
	Abgleich	348.000	374.000	463.426,66		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8130		Erdgasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1520	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	5.700	5.300	4.337,16		202,202
2201	Konzessionsabgaben Energie-Südbayern GmbH	30.000	28.000	28.958,28		202,202
Einnahmen UA 8130		35.700	33.300	33.295,44		
A u s g a b e n						
6413	Umsatzsteuer Zahllast	5.700	5.300	4.337,16		202,202
Ausgaben UA 8130		5.700	5.300	4.337,16		
Abgleich Unterabschnitt 8130						
Einnahmen		35.700	33.300	33.295,44		
Ausgaben		5.700	5.300	4.337,16		
Abgleich		30.000	28.000	28.958,28		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1520	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	13.200	13.400	13.072,00		202,202
2201	Konzessionsabgaben Stadtwerke	69.300	70.500	77.747,00		202,202
	Einnahmen UA 8150	82.500	83.900	90.819,00		
A u s g a b e n						
6413	Umsatzsteuer Zahllast	13.200	13.400	13.072,00		202,202
	Ausgaben UA 8150	13.200	13.400	13.072,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8150					
	Einnahmen	82.500	83.900	90.819,00		
	Ausgaben	13.200	13.400	13.072,00		
	Abgleich	69.300	70.500	77.747,00		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8170		Eigenbetrieb Stadtwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich BADRIA	1.000.000	1.000.000	1.491.666,00		202,202
	*Gemäß Stadtratsbeschluss vom 27.06.2019 wird zum Ausgleich des Defizits im Zusammenhang mit dem Betrieb des Bade-, Sport- und Freizeitzentrums BADRIA ein jährlicher Ausgleich aus dem Stadthaushalt in Aussicht gestellt. Der Ausgleich wird maximal in Höhe des Gesamtverlustes der Stadtwerke, d. h. nach Ergebnisverrechnung sämtlicher Geschäftszweige und auf Grundlage einer jährlich zu erstellenden Ist-Trennungsrechnung gewährt. Ergibt der Jahresabschluss einen Überschuss verbleibt der Überschuss zunächst bei den Stadtwerken. Über die Ausgleichszahlung entscheidet der Stadtrat sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach jährlich auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses. Dabei kann der Stadtrat beschließen, dass Überschüsse aus Vorjahren ganz oder teilweise auf das Defizit angerechnet werden.					
	Im Haushaltsplan werden Mittel für die Abrechnung des Vorvorjahres und Abschläge für das aktuelle Haushaltsjahr auf Grundlage der Plantrennungsrechnung zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke veranschlagt.					
	Defizitausgleich: 2010 - 2017: 541.174,00 EUR 2018: 308.250,00 EUR 2019: 368.366,00 EUR					
	Ausgaben UA 8170	1.000.000	1.000.000	1.491.666,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8170					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	1.000.000	1.491.666,00		
	Abgleich	1.000.000-	1.000.000-	1.491.666,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaft Stadtwald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1310	Erlös für Erzeugnisse Holzverkauf	35.000	30.000	41.531,83		202,205
1550	vermischte Einnahmen	100	100	46,01		202,202,205
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundeswaldprämie	13.700	-	-		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500	4.000	14.301,60		202,202
Einnahmen UA 8550		52.300	34.100	55.879,44		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens waldungen, wegeunterhalt	7.000	3.000	4.069,80		202,202,205
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kulturmaßnahmen und Kulturpflege	15.000	20.000	12.414,87		202,202,205
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrssicherungspflicht *2022: Verkehrssicherungsmaßnahme Münchner Straße	15.000	10.000	10.362,52		202,205
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Holzernte	18.000	18.000	7.613,86		202,202,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.100	4.100	3.979,99		202,202
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	300	-		202,202
6620	vermischte Ausgaben	-	100	214,35		
6710	Erstattungen an das Land Entgelt für Betriebsführung *Vertrag mit dem Freistaat Bayern vom 18.03.2009	4.100	4.100	4.070,99		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	3.500	5.800	4.650,00		300,300
Ausgaben UA 8550		67.000	65.400	47.376,38		
Abgleich Unterabschnitt 8550						
Einnahmen		52.300	34.100	55.879,44		
Ausgaben		67.000	65.400	47.376,38		
Abgleich		14.700-	31.300-	8.503,06		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosennotunterkünfte Kaspar-Aiblinger-Platz 3	3.900	3.900	3.165,88		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)	1.250.000	1.241.400	1.213.530,83		202,202
1412	Mieten und Pachten Garagen und Stellplätze umsatzsteuerpflichtig	10.800	4.800	4.800,00		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	16.300	16.300	16.504,94		202,202
1498	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	2.000	900	912,00		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	500	500	-		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	-	3.971,50		202,202
Einnahmen UA 8810		1.283.500	1.267.800	1.242.885,15		
A u s g a b e n						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Wohnungsmodernisierungen bei Mieterwechsel 2021: Nachrüstung Blitzschutz Bahnhofplatz 14 (Bürgerbahnhof) Erneuerung Dach Obere Innstraße 15a (alter Kindergarten) 2022: Dachsanierung Obere Innstraße 15a (Rest)	375.000	500.000	374.514,62	GD=1	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	2023: Umbau Kaspar-Aiblinger-Platz 1 (Mittagsbetreuung) Umbau Kaspar-Aiblinger-Platz 3-7 (Großtagespflege) Erneuerung Heizung Bahnhofstraße 31 Erneuerung Dach Obere Innstraße 15a (Teil Schule)					
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	59,46		202,202
5300	Mieten und Pachten	1.900	1.700	1.663,10		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	100.000	94.000	100.421,48	GD=2	202,202
5420	Heizung	40.000	40.000	29.596,79	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	31.500	28.600	28.992,07		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	55.000	45.000	53.280,60	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	23.671,68-		202,202
6413	Umsatzsteuer Zahllast	2.000	900	847,92		202,202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	300	300	241,32		202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	4.363,73		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-		202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	191.700	150.500	142.085,99		300,300
	Ausgaben UA 8810	803.900	867.500	712.395,40		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	1.283.500	1.267.800	1.242.885,15		
	Ausgaben	803.900	867.500	712.395,40		
	Abgleich	479.600	400.300	530.489,75		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	60.000	60.000	60.467,47		202,202
1520	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	11.400	11.400	11.481,71		202,202
Einnahmen UA 8811		71.400	71.400	71.949,18		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2020/2021: Malerarbeiten Vordach Putzschäden beseitigen Gründachpflege 2022: Planung Dachsanierung Erneuerung Bühnenboden	35.000	20.000	14.766,18	GD=1	300,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	2.000	735,00		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	3.600	3.500	3.509,87	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	379,89		202,202
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	7.300	4.500	3.994,46		202,202
6413	Umsatzsteuer Zahllast	4.100	6.900	2.179,29		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	1.200	1.071,50		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	6.900	5.800	829,00		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	6.700	6.500	5.400,00		202,202
6800	Abschreibungen	36.900	36.000	36.234,32		202,202
Ausgaben UA 8811		103.700	86.900	69.099,51		
Abgleich Unterabschnitt 8811						
Einnahmen		71.400	71.400	71.949,18		
Ausgaben		103.700	86.900	69.099,51		
Abgleich		32.300-	15.500-	2.849,67		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	73.500	78.000	47.920,62		202,202
1412	Mieten und Pachten Garagen und Stellplätze umsatzsteuerpflichtig	63.200	63.000	20.113,11		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	400	400	400,00		202,202
1440	Erbbauzinsen	68.900	67.000	61.896,05		202,202
1498	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	12.000	12.000	3.821,53		202,202
Einnahmen UA 8820		218.000	220.400	134.151,31		
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 *2022: Statische Untersuchung Dachstuhl Frauenkirchturm 2023: Reparatur Dachstuhl, Treppe und Decken Frauenkirchturm (75.000 EUR)	80.000	15.000	7.491,24	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unbebaute Grundstücke	8.000	8.000	37.799,30	GD=12	300,202, 300
5300	Mieten und Pachten	2.100	2.100	2.054,61		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	8.200	8.000	8.564,40	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	800	800	490,88	GD=2	202,202
6413	Umsatzsteuer Zahllast	12.000	12.000	3.821,53		202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-		202,202
6620	Vermischte Ausgaben *jährliche Zahlung an Kath. Stadtpfarramt St. Jakob (lt. Herkommen) a) Ewigilt an Werdersches Benefizium (0,89 EUR) b) Ewigilt an Spital-Frühmessbenefizium (0,45 EUR)	100	100	1,34		202,202, 300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	20.600	17.400	9.666,25		300,300
Ausgaben UA 8820		131.800	63.400	69.889,55		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8820					
	Einnahmen	218.000	220.400	134.151,31		
	Ausgaben	131.800	63.400	69.889,55		
	Abgleich	86.200	157.000	64.261,76		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8920		Kosak-Breitenacher-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	6.200	6.100	6.123,09		202,202
1440	Erbbauzinsen	1.900	1.800	1.787,75		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	9.000	-	-		202,202
Einnahmen UA 8920		17.100	7.900	7.910,84		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *1. Kosak Jahrtagsgottesdienst (Kath. Stadtpfarramt St. Jakob) 2. Pflege der Grabstätte im Altstadtfriedhof	1.000	1.000	135,20		202,202
6798	Verwaltungskostenerstattung	1.200	1.100	1.000,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erfüllung Stiftungszweck	3.500	3.500	-		202,100, 202
Ausgaben UA 8920		5.700	5.600	1.135,20		
Abgleich Unterabschnitt 8920						
Einnahmen		17.100	7.900	7.910,84		
Ausgaben		5.700	5.600	1.135,20		
Abgleich		11.400	2.300	6.775,64		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8930		Familie-F.X.-Stadler-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten *Wohn- und Geschäftsgebäude Schustergasse 18 (4 Nutzungseinheiten) Kanalweg 2 und 4 Ponschabastraße 9 (23 Wohnungen) Friedlsee mit Fischerhütte, Gemeinde Amerang	301.600	274.600	264.891,68		202,202
1412	Mieten und Pachten Garagen und Stellplätze umsatzsteuerpflichtig	1.000	1.000	960,00		202,202
1440	Erbbauzinsen *Auf der Burg 11 Stadler Garten 1	21.900	20.700	20.754,02		202,202
1498	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	200	200	182,40		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	6.000	-	-		202,202
Einnahmen UA 8930		330.700	296.500	286.788,10		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Liegenschaften der Stadler-Stiftung: - Schustergasse 18 - Ponschabastraße 9 - Kanalweg 2 und 4 - Friedlsee (Gemeinde Amerang)	30.000	30.000	26.262,89		300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	-	-	25,12		
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	13.300	13.000	16.587,25		202,202
5420	Heizung	6.500	4.000	12.806,80		202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	12.900	8.500	6.765,12		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	15.500	15.000	9.638,07		202,202
6413	Umsatzsteuer Zahllast	200	200	150,36		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	8.300	8.700	2.183,75		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	8.800	8.100	8.200,00		202,202
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.500	7.500	1.500,00		202,100, 202
*Jährlicher Zuschuss an Bayerisches Rotes Kreuz Wasserburg a. Inn für Seniorenbetreuung (1.500 EUR) Einladung Senioren zum Wasserburger Frühlingsfest Einladung Senioren zum Wasserburger Adventsingen						

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8930		Familie-F.X.-Stadler-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Heiliggeist-Spitalstiftung, Erbbauzins Stadler Garten (Erbbaurechtsvertrag vom 08.11.2001)	6.900	6.300	6.215,98		202,202
8070	Zinsausgaben Kreditinstitute *siehe Anlage 4	17.300	18.000	18.643,30		202,202
	Ausgaben UA 8930	128.700	119.800	108.978,64		
	Abgleich Unterabschnitt 8930					
	Einnahmen	330.700	296.500	286.788,10		
	Ausgaben	128.700	119.800	108.978,64		
	Abgleich	202.000	176.700	177.809,46		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8940		Schmerbeck-Vermächtnis				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten und Pachten *Wohn- und Geschäftsbäude Marienplatz 10 (8 Nutzungseinheiten)	121.500	113.200	103.995,59		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	500	-	-		202,202
Einnahmen UA 8940		122.000	113.200	103.995,59		
A u s g a b e n						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2022/2023: Einbau Lüftung Keller Erneuerung Treppenstufen Malerarbeiten Treppenhaus	30.000	15.000	19.300,32		300,300
5411	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	5.600	5.500	5.237,16		202,202
5421	Heizung	6.500	6.000	5.923,08		202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	3.000	2.700	2.571,77		202,202
5441	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	5.500	5.000	4.369,46		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.400	5.800	4.061,50		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	3.300	3.000	4.600,00		202,202
Ausgaben UA 8940		55.800	43.500	46.063,29		
Abgleich Unterabschnitt 8940						
Einnahmen		122.000	113.200	103.995,59		
Ausgaben		55.800	43.500	46.063,29		
Abgleich		66.200	69.700	57.932,30		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8950		Anna-Klammer-Kulturstiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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)	33.500	32.000	29.381,63		202,202
1412	Mieten und Pachten Garagen und Stellplätze umsatzsteuerpflichtig	500	500	480,00		202,202
1498	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	91,20		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	246.453,84		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	21.500	3.000	4.000,00		202,202
Einnahmen UA 8950		55.600	35.600	280.406,67		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	1.381,03		300,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.800	1.800	1.691,42		202,202
5420	Heizung	3.000	2.000	1.884,36		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	1.600	1.200	1.193,95		202,202
6413	Umsatzsteuer Zahllast	100	100	91,20		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	13.331,14		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.400	2.900	899,75		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	3.300	3.000	2.700,00		202,202
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 13.10.2015 (5.000 EUR)	7.000	5.000	10.000,00		202,202
Ausgaben UA 8950		23.700	21.500	33.172,85		
Abgleich Unterabschnitt 8950						
Einnahmen		55.600	35.600	280.406,67		
Ausgaben		23.700	21.500	33.172,85		
Abgleich		31.900	14.100	247.233,82		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8960		Walther-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten Unter der Schanz 6	14.400	14.000	12.948,40		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen	1.500	-	-		202,202
Einnahmen UA 8960		15.900	14.000	12.948,40		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Unter der Schanz 6	5.000	8.500	797,89		300,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	800	500	546,70		202,202
5420	Heizung	200	200	73,94		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	500	500	433,49		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.400	600	1.101,00		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	1.100	1.000	1.800,00		202,202
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	-	-		202
Ausgaben UA 8960		9.100	11.400	4.753,02		
Abgleich Unterabschnitt 8960						
Einnahmen		15.900	14.000	12.948,40		
Ausgaben		9.100	11.400	4.753,02		
Abgleich		6.800	2.600	8.195,38		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8970		Haderstorfer-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten und Pachten	67.700	63.500	59.860,97		202,202
1412	Mieten und Pachten Garagen und Stellplätze	400	400	420,00		202,202
1498	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	100	100	79,80		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	684.011,43		202,202
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen	10.000	2.500	10.709,67		202,202
Einnahmen UA 8970		78.200	66.500	755.081,87		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2023: Wohnungsrenovierung Mozartstraße 6b Schadstoffsanierung Dachgeschoß Pürstlingstraße 31a, Rosenheim	45.000	20.000	3.097,21		300,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	8.000	8.000	5.494,52		202,202
5420	Heizung	5.000	3.000	3.121,56		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	1.500	2.000	981,92		202,202
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	0	-	-		202,202
6413	Umsatzsteuer Zahllast	100	100	79,80		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.500	3.484,60		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.200	2.900	2.583,00		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	4.400	4.100	-		202,202
Ausgaben UA 8970		69.700	41.600	18.842,61		
Abgleich Unterabschnitt 8970						
Einnahmen		78.200	66.500	755.081,87		
Ausgaben		69.700	41.600	18.842,61		
Abgleich		8.500	24.900	736.239,26		

A. Verwaltungshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	532.400	562.200	659.570,35
	Ausgaben	1.085.100	1.089.700	1.581.104,41
	Abgleich	552.700-	527.500-	921.534,06-
85	Einnahmen	52.300	34.100	55.879,44
	Ausgaben	67.000	65.400	47.376,38
	Abgleich	14.700-	31.300-	8.503,06
88	Einnahmen	1.572.900	1.559.600	1.448.985,64
	Ausgaben	1.039.400	1.017.800	851.384,46
	Abgleich	533.500	541.800	597.601,18
89	Einnahmen	619.500	533.700	1.447.131,47
	Ausgaben	292.700	243.400	212.945,61
	Abgleich	326.800	290.300	1.234.185,86
8	Einnahmen	2.777.100	2.689.600	3.611.566,90
	Ausgaben	2.484.200	2.416.300	2.692.810,86
	Abgleich	292.900	273.300	918.756,04

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
0000	Grundsteuer -A-	28.500	28.500	28.303,39		205,205
0010	Grundsteuer -B-	1.775.000	1.775.000	1.763.416,47		205,205
0030	Gewerbsteuer	9.000.000	10.500.000	9.300.117,69		205,205
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.900.000	8.400.000	8.286.661,00		202,202
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.872.000	1.870.000	2.210.503,00		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)	31.000	30.000	31.441,36		205,205
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	172.700	-	-		202,202
0611	Finanzzuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs (Art. 7 FAG) *Zuweisung je Einwohner 18,42 EUR	235.700	233.200	235.702,32		202,202
0612	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG)	300.000	330.000	337.154,84		202,202
0613	Einkommensteuer-Ersatzleistung (Art. 1b FAG)	700.000	600.000	564.829,00		202,202
0811	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	50.000	30.000	27.910,00		202,100
0812	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	250.000	200.000	227.929,07		202,100
Einnahmen UA 9000		23.314.900	23.996.700	23.013.968,14		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG) *Umlagesatz: 35 v. H. zzgl. Abrechnung Vorjahr	371.000	1.114.000	675.765,00		202,202
8320	Kreisumlage (Art. 18 ff. FAG) *2021: Umlagekraft: 19.074.311 EUR Umlagesatz: 44,25 v. H. 2022: Umlagekraft: 21.347.432 EUR Umlagesatz: 45,75 v. H. 2023: Umlagekraft: 18.060.948 EUR Umlagesatz: 46,75 v. H.	8.443.500	9.766.500	8.440.382,62		202,202
Ausgaben UA 9000		8.814.500	10.880.500	9.116.147,62		
Abgleich Unterabschnitt 9000						
Einnahmen		23.314.900	23.996.700	23.013.968,14		
Ausgaben		8.814.500	10.880.500	9.116.147,62		
Abgleich		14.500.400	13.116.200	13.897.820,52		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen	15.000	8.000	8.304,02		202,202
2700	Abschreibungen	2.020.500	1.848.000	1.713.899,11		202,202
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	692.700	694.600	695.910,33		202,202
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-		202,202
2862	Zuführung vom Vermögenshaush. Schmerbeck-Vermachtnis	0	-	-		202,202
2863	Zuführung vom Vermögenshaush. Anna-Klammer-Kulturstiftung	0	-	-		202,202
Einnahmen UA 9100		2.728.200	2.550.600	2.418.113,46		
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	200	200	2.472,20		202,202
8500	Deckungsreserve § 11 KommHV	150.000	150.000	-		202,202
8600	Zuführung zum Vermögenshaush.	253.700	676.200	4.092.500,91		202,202
8660	Zuführung zum Vermögenshaush. Kosak-Breitenacher-Stiftung *Überschuss UA 8920	11.400	2.300	6.775,64		202,202
8661	Zuführung zum Vermögenshaush. Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung *Überschuss UA 8920	202.000	176.700	177.809,46		202,202
8662	Zuführung zum Vermögenshaush. Schmerbeck-Vermachtnis *Überschuss UA 8920	66.200	69.700	57.932,30		202,202
8663	Zuführung zum Vermögenshaush. Anna-Klammer-Kulturstiftung *Überschuss UA 8920	31.900	14.100	247.233,82		202,202
8664	Zuführung zum Vermögenshaush. Walther-Stiftung *Überschuss UA 8920	6.800	2.600	8.195,38		202,202
8665	Zuführung zum Vermögenshaush. Haderstorfer-Stiftung *Überschuss UA 8920	8.500	24.900	736.239,26		202,202
Ausgaben UA 9100		830.700	1.216.700	5.329.158,97		
Abgleich Unterabschnitt 9100						
Einnahmen		2.728.200	2.550.600	2.418.113,46		
Ausgaben		830.700	1.216.700	5.329.158,97		
Abgleich		1.897.500	1.333.900	2.911.045,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	23.314.900	23.996.700	23.013.968,14
	Ausgaben	8.814.500	10.880.500	9.116.147,62
	Abgleich	14.500.400	13.116.200	13.897.820,52
91	Einnahmen	2.728.200	2.550.600	2.418.113,46
	Ausgaben	830.700	1.216.700	5.329.158,97
	Abgleich	1.897.500	1.333.900	2.911.045,51-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	26.043.100	26.547.300	25.432.081,60
	Ausgaben	9.645.200	12.097.200	14.445.306,59
	Abgleich	16.397.900	14.450.100	10.986.775,01

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	1.300	-		202,202
	Einnahmen UA 0200	0	1.300	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2021: Erneuerung Büroeinrichtung Vorzimmer Bürgermeister 2023: Ergänzung Möblierung Ordnungsamt (8.600 EUR) Schreibtische Sozialamt (2.400 EUR)	11.000	5.000	9.934,57		202,100
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2021: Digitalkamera Öffentlichkeitsarbeit Upgrade Telefonanlage Erneuerung Zeiterfassungsterminal 2022: Digitalkamera	0	1.500	-		2005,2005
	Ausgaben UA 0200	11.000	6.500	9.934,57		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
	Einnahmen	0	1.300	-		
	Ausgaben	11.000	6.500	9.934,57		
	Abgleich	11.000-	5.200-	9.934,57-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *2023: Ergänzung Möblierung Steueramt	2.000	-	-		202,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2022: 2 Laptops	0	4.000	-		2005,2005
	Ausgaben UA 0300	2.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	4.000	-		
	Abgleich	2.000-	4.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *2022: Einrichtung Trauungszimmer	0	3.000	-		106,106,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung	0	-	-		2005,2005
	Ausgaben UA 0500	0	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	-		
	Abgleich	0	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Rathaus und zentrale Dienste				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2021: Erneuerung Beschallungsanlage Rathaussaal	3.000	3.000	10.718,54		100,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2024 70.000 *2021: POE-Switch, Leinwand Sitzungssaal 2022: Update und Erweiterung Zeiterfassungssystem 2023: Rest Zeiterfassungssystem POE-Switch Leinwand Rathaussaal Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2024 für Erneuerung Storage-System	10.000	60.000	16.817,69-		2005,2005
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss *Umsetzung im Rahmen des eigenwirtschaftlichen Ausbaus durch die Deutsche Telekom	5.000	-	-		300,2005,300
	Ausgaben UA 0600 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2024 70.000	18.000	63.000	6.099,15-		
	Abgleich Unterabschnitt 0600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	63.000	6.099,15-		
	Abgleich	18.000-	63.000-	6.099,15		

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
02	Einnahmen	0	1.300	-
	Ausgaben	11.000	6.500	9.934,57
	Abgleich	11.000-	5.200-	9.934,57-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.000	4.000	-
	Abgleich	2.000-	4.000-	-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	3.000	-
	Abgleich	0	3.000-	-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	18.000	63.000	6.099,15-
	Abgleich	18.000-	63.000-	6.099,15
0	Einnahmen	0	1.300	-
	Ausgaben	31.000	76.500	3.835,42
	Abgleich	31.000-	75.200-	3.835,42-

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *2021: Gerät zur Prüfung ausländischer Dokumente	0	-	-		104,104
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung	0	-	1.338,75		2005,2005
	Ausgaben UA 1110	0	-	1.338,75		
	Abgleich Unterabschnitt 1110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.338,75		
	Abgleich	0	-	1.338,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Fundbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 1111	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2022: Ergänzung Möblierung 2023: Aufstellung von Defibrillatoren im Stadtgebiet	15.000	9.000	-		100,100
	Ausgaben UA 1111	15.000	9.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	9.000	-		
	Abgleich	15.000-	9.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1123		Umwelt- und Klimaschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Lastenfahräder	15.000	11.000	-		202,202
	Ausgaben UA 1123	15.000	11.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	11.000	-		
	Abgleich	15.000-	11.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	8.850,00		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2021 HLF 20 (119.000 EUR) DLAK 23-12 (247.500 EUR)	0	-	366.500,00		202,202
Einnahmen UA 1300		0	-	375.350,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	0	-	1.417,00		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr Wasserburg a. Inn *2021: Übungstüre (5.800 EUR) 2022: Rollwägen für Versorgungs-Lkw (künftig AB-Logistik) 2023: Erneuerung Prüfstand Atemschutzwerkstatt (30.000 EUR) Rollwägen für Versorgungs-Lkw (künftig AB-Logistik) (30.000 EUR) Übungstüre (6.000 EUR) 4 EX-Schutz-Funkgeräte für ABC-Zug (10.000 EUR) Reinigungsmaschine (1.500 EUR) Umbau Funkanlage MZF (3.000 EUR) Erweiterung Batteriezustandserhaltungsgerät (3.500 EUR)	84.000	10.000	-		130,202
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr Attel-Reitmehring	0	-	-		130,202
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2021: Laptop 2023: zusätzlicher PC Kommandantenbüro mit 2 Bildschirmen PC Zentrale mit 2 Bildschirmen Tablet (Fieldbook) für Gerätewart	5.000	-	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Wasserburg *2020 - 2022: Erarbeitung Raumprogramm und Definition Planungsauftrag 2023: Machbarkeitsstudie (Vorentwurf) Verhandlungsverfahren gemäß § 17 VgV zur Vergabe der Planungsleistungen	150.000	80.000	31.832,27		300,300
9401	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Reitmehring *Die Planungen zur Erweiterung des Feuerwehrhauses werden wieder aufgenommen, wenn der Maßnahmenbeschluss für das Feuerwehrhaus in der Altstadt gefasst wurde.	15.000	-	-		300,300
Ausgaben UA 1300		254.000	90.000	33.249,27		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		0	-	375.350,00		
Ausgaben		254.000	90.000	33.249,27		
Abgleich		254.000-	90.000-	342.100,73		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 1600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
11	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	30.000	20.000	1.338,75
	Abgleich	30.000-	20.000-	1.338,75-
13	Einnahmen	0	-	375.350,00
	Ausgaben	254.000	90.000	33.249,27
	Abgleich	254.000-	90.000-	342.100,73
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
1	Einnahmen	0	-	375.350,00
	Ausgaben	284.000	110.000	34.588,02
	Abgleich	284.000-	110.000-	340.761,98

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2022: Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer 2023/24: Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen	0	9.300	40.000,00		202,202
	Einnahmen UA 2110	0	9.300	40.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2021: Sitzecke für Ganztagesklasse 2022: Erneuerung Möblierung Klassenzimmer Sitzecke für Ganztagesklassen 2023: Erneuerung Möblierung Klassenzimmer (30.000 EUR) Ausstattung neuer Räume Mittagsbetreuung (20.000 EUR)	50.000	15.000	64.011,97		211,202, 205,211, 300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2021: Erneuerung Laptops Klassenzimmer Erneuerung Beamer Tabletkoffer (Förderprogramm Leihgeräte 2020) Server für Schülernetz 2022: Medienkonverter Anbindung Schülernetz Beamer oder mobiles Board Gruppenraum 2023: 4 Tabletkoffer (35.000 EUR) 4 x Laptop, Beamer und Dokumentenkamera (10.000 EUR) 6 Lehrerdienstgeräte (6.000 EUR) Medienkonverter Anbindung Schülernetz (1.000 EUR) Beamer oder mobiles Board für Gruppenraum (2.500 EUR)	55.000	4.000	33.073,12		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Keller Neubau *Abdichtung Außenwände und Bodenplatte Maßnahmenbeschluss vom 09.12.2021 Gesamtkosten 215.500,00 Euro	200.000	200.000	3.654,34		300,300
9401	Hochbaumaßnahmen Umbau und Erweiterung *2022/23: Erstellung Raumfunktionsbuch und Raumprogramm, Abstimmung der förderfähigen Flächen und Definition des Planungsauftrags ggf. Vorbereitung Vergabeverfahren Planungsleistungen	70.000	50.000	-		300,300
	Ausgaben UA 2110	375.000	269.000	100.739,43		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
	Einnahmen	0	9.300	40.000,00		
	Ausgaben	375.000	269.000	100.739,43		
	Abgleich	375.000-	259.700-	60.739,43-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2022: Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer 2023: Glasfaseranschluss (50.000 EUR) Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen	50.000	2.700	28.000,00		202,202
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	5.500,00		202
Einnahmen UA 2111		50.000	2.700	33.500,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2021: Erneuerung Möblierung Klassenzimmer 2022: Erneuerung Möblierung Klassenzimmer (11.000 EUR) Erneuerung Brennofen (3.000 EUR) 2023: Erneuerung Möblierung (7.000 EUR) Erneuerung Brennofen (3.000 EUR) Erneuerung Vorhänge (15.000 EUR)	25.000	14.000	55.199,59		213,213
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2021: Austausch Beamer Erneuerung Laptops Klassenzimmer Tabletkoffer (Förderprogramm Leihgeräte 2020) 2023: E-Screen (6.500 EUR) 2 Ipad-Koffer (17.500 EUR) 5 Lehrerdienstgeräte (5.000 EUR) Projektionsleinwand (1.000 EUR) mobiler Beamer (1.500 EUR)	31.500	-	31.661,72		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000 *2020/2021: Machbarkeitsstudie Aufstockung Schulgebäude 2022: PV-Anlage (30.000 EUR) Erneuerung Fenster Turnhalle (30.000 EUR) Erweiterung Brandmeldeanlage (25.000 EUR) 2023: Erweiterung Brandmeldeanlage (30.000 EUR) Ertüchtigung Dachstuhl Schulgebäude nach Statikprüfung wegen PV-Anlage (50.000 EUR) Statikprüfung Turnhallendach (5.000 EUR) Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2024 für PV-Anlage	85.000	85.000	-		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Fernwärmeanschluss	0	-	44.080,00		202,300
9501	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss	85.000	85.000	-		202,2005
Ausgaben UA 2111 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2024 200.000		226.500	184.000	130.941,31		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	50.000	2.700	33.500,00		
	Ausgaben	226.500	184.000	130.941,31		
	Abgleich	176.500-	181.300-	97.441,31-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2022: Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer 2023: Restrate Art. 10 FAG (195.000 EUR) Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen	195.000	247.100	21.000,00		202,202
	Einnahmen UA 2120	195.000	247.100	21.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2024 25.000 *2021: Erneuerung 25 Tische und Stühle (4.000 EUR) Ersatzbeschaffung Traktor (25.000 EUR) Couch für Besprechungsraum (1.000 EUR) 2022: Erneuerung 30 Tische und Stühle (4.500 EUR) Ersatzbeschaffung Traktor (25.000 EUR) Soundfield-Anlage (4.000 EUR) 2023: Erneuerung 30 Tische und Stühle (6.000 EUR) Ergänzung Möblierung für Lehrermaterial (3.000 EUR) Ersatzbeschaffung Traktor (30.000 EUR)	40.000	33.500	3.459,93		212,212,300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2024 für Turnhallenbelag						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2021: Austausch Beamer digitale Flipcharts Austausch PCs Informatikräume und Klassenräume 2022: Leinwände digitale Flipchart Tabletkoffer Erneuerung Server Schulverwaltung 2023: 2 Leinwände (3.000 EUR) 2 digitale Flipcharts (3.500 EUR) 2 Tabletkoffer (16.000 EUR) 6 Beamer (9.700 EUR) 2 VR-Brillen mit PC (7.200 EUR) Erneuerung Server Schulverwaltung (9.500 EUR)	50.000	40.000	103.224,27		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2024 150.000 *Wie bei allen städtischen Gebäuden, soll eine PV-Anlage für den Eigenverbrauch errichtet werden. Hierfür wurde zum wiederholten Mal geprüft, ob auf einem der Dächer eine PV-Anlage errichtet werden kann. Es kommt letztlich nur das Dach des Bauteils G (Schulküchen) in Betracht. Das Flachdach muss in den kommenden Jahren saniert werden. Im Rahmen dieser Sanierung soll eine PV-Anlage errichtet werden. Die Errichtung einer PV-Anlage an der Fassade wird weiter geprüft.	15.000	55.000	-		300,300
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2024 für die Errichtung einer PV-Anlage						

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9410	Hochbaumaßnahmen Regelungsanlage Heizung *Im Rahmen der Generalsanierung wurde keine Regelungsanlage eingebaut. Dieser Planungsfehler muss nun nachträglich behoben werden.	60.000	-	-		300,300
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	0	-	12.000,00-		300,202,300
9500	Tiefbaumaßnahmen *2023: Trinkwasserbrunnen	15.000	-	-		300
Ausgaben UA 2120		180.000	128.500	94.684,20		
Verpfl.ermächt. 175.000						
davon 2024 175.000						
Abgleich Unterabschnitt 2120						
Einnahmen		195.000	247.100	21.000,00		
Ausgaben		180.000	128.500	94.684,20		
Abgleich		15.000	118.600	73.684,20-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2955 Mittagsverpflegung an Schulen (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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
	Ausgaben UA 2955	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
21	Einnahmen	245.000	259.100	94.500,00
	Ausgaben	781.500	581.500	326.364,94
	Abgleich	536.500-	322.400-	231.864,94-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
2	Einnahmen	245.000	259.100	94.500,00
	Ausgaben	781.500	581.500	326.364,94
	Abgleich	536.500-	322.400-	231.864,94-

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Errichtung Depot Kulturfonds Bayerische Landesstiftung	173.000	700.000	39.600,00		202,202
	Einnahmen UA 3210	173.000	700.000	39.600,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2021: Beleuchtung Sonderausstellungsraum Farblaserdrucker 2023: Ausstattung Depot	15.000	-	-		322,202,322
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2021: Farblaserdrucker 2023: Switch für Depot WLAN Accesspoints für Depot VPN Router DSL-Modem und Telefon	7.000	-	1.338,75		2005,2005
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Exponate	8.000	5.000	4.900,00		322,322
9401	Hochbaumaßnahmen Errichtung Zentraldepot *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 2021: Rohbauarbeiten mussten erneut ausgeschrieben werden; Aktualisierung Maßnahmenbeschluss am 23.07.2020 (Gesamtkosten 3.835.397,82 EUR) Vergabe der Rohbauarbeiten im Dezember 2020 Baudurchführung 2021-2023	1.000.000	2.100.000	1.058.863,71		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	0	-	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	als Gäste-Information ("Fremdenverkehrsbüro") dienen. Neben Synergieeffekten im Personalbereich ergeben sich vor allem auch im Hinblick auf die Öffnungszeiten Vorteile für beide Einrichtungen. Mit der Konzeptentwicklung wird nach der Fertigstellung des Zentraldepots begonnen.					
	Ausgaben UA 3210	1.030.000	2.105.000	1.065.102,46		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	173.000	700.000	39.600,00		
	Ausgaben	1.030.000	2.105.000	1.065.102,46		
	Abgleich	857.000-	1.405.000-	1.025.502,46-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	-	5.000,00		322,322
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2021: POE-Switch 2022: POE-Switch Beamer 2023: Erneuerung Telefonanlage	2.500	4.000	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Lüftungsanlage *Erneuerung Lüftungs- und Klimaanlage für das Stadtarchiv im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizungsanlage für die beiden Gebäudeteile. 2020/2021: Planung auf Grundlage Klimasimulation Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2022 für Umsetzung der Planung Maßnahmenbeschluss vom 22.07.2021	0	150.000	13.068,30		300,300
	Ausgaben UA 3211	2.500	154.000	18.068,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	154.000	18.068,30		
	Abgleich	2.500-	154.000-	18.068,30-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund	0	-	-		202,202
	*2023: Übergabestation und Anschluss an Nahwärmenetz					
	Einnahmen UA 3520	0	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung	12.000	13.000	-		2005,2005
	*2022: Erneuerung Server Erneuerung Telefonanlage					
	2023: Erneuerung Server Zeiterfassungsterminal					
9400	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Heizungsanlage	60.000	-	-		300,300
	*2023: Übergabestation und Anschluss an Nahwärmenetz					
	Ausgaben UA 3520	72.000	13.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 3520						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	72.000	13.000	-		
	Abgleich	72.000-	13.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Umsetzung Landschaftsplan	30.000	30.000	16.134,26		202,202
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Landschaftsplan und Biotopvernetzung *2022: Biotop Maria-Schell-Straße 2023: Ausgleichsmaßnahme Bräuwinkelberg	25.000	60.000	308,75		300,300
	Ausgaben UA 3600	55.000	90.000	16.443,01		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	90.000	16.443,01		
	Abgleich	55.000-	90.000-	16.443,01-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3650		Denkmalschutz und -pflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	90.000	-		202,202
	Einnahmen UA 3650	90.000	90.000	-		
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2020: 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. 2021: Zuschuss an Heiliggeist-Spitalstiftung für Sanierung Achatzkirche	0	-	60.000,00		202,202
	Ausgaben UA 3650	0	-	60.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	90.000	90.000	-		
	Ausgaben	0	-	60.000,00		
	Abgleich	90.000	90.000	60.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32	Einnahmen	173.000	700.000	39.600,00
	Ausgaben	1.032.500	2.259.000	1.083.170,76
	Abgleich	859.500-	1.559.000-	1.043.570,76-
35	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	72.000	13.000	-
	Abgleich	72.000-	13.000-	-
36	Einnahmen	90.000	90.000	-
	Ausgaben	55.000	90.000	76.443,01
	Abgleich	35.000	0	76.443,01-
3	Einnahmen	263.000	790.000	39.600,00
	Ausgaben	1.159.500	2.362.000	1.159.613,77
	Abgleich	896.500-	1.572.000-	1.120.013,77-

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4300 BürgerBahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2023: Laptop	1.500	-	-		2005,2005
	Ausgaben UA 4300	1.500	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	-	-		
	Abgleich	1.500-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 Spielplätze *Beschaffung inklusive Spielgeräte	80.000	70.000	-		300,300
9503	Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Spielplatz Holzhofweg *Bauausschussbeschluss vom 27.07.2022	220.000	80.000	-		300,300
	Ausgaben UA 4601	300.000	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	150.000	-		
	Abgleich	300.000-	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Kindertageseinrichtungen andere Träger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 4640	0	-	-		
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2020/2021: Brandschutzmaßnahmen Haus für Kinder St. Konrad/St. Jakob Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 11.10.2018 2023/2024: Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätte der Adventgemeinde am Burgstall Baukostenzuschuss: 2.417.844 EUR Zuschuss für Ausstattung: 62.000 EUR Voraussichtliche Förderung durch den Freistaat Bayern nach Art. 10 FAG: 1.095.000 EUR 2023: Zuschuss für Ausstattung Montessori-Kindergarten (62.000 EUR)	2.250.000	-	2.175,15		202,202
	Ausgaben UA 4640	2.250.000	-	2.175,15		
Abgleich Unterabschnitt 4640						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.250.000	-	2.175,15		
	Abgleich	2.250.000-	-	2.175,15-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *2021: Sonnensegel 2022: Bausteine Turnraum 2023: 3 Eigentumschränke	4.000	1.000	-		464,300,4641
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2021: Farblaserdrucker Erneuerung Telefonanlage 2022: Building to Building Bridge für Anbindung Außengruppe	0	3.000	1.338,75		2005,2005
	Ausgaben UA 4641	4.000	4.000	1.338,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	1.338,75		
	Abgleich	4.000-	4.000-	1.338,75-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3600	Investitionszuweisungen vom Bund *2023: KfW Zuschuss für Sanierung Effizienzgebäude 55	69.500	-	-		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	7.000,00		202,202
Einnahmen UA 4642		69.500	-	7.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2021: Spielpodeste (1.500 EUR) Klettergerüst (4.500 EUR) Fit for Future Geräte (2.500 EUR) Erneuerung Stockbetten (3.000 EUR) 2022: Teppich für Entspannungsraum 2023: Ergänzung Möblierung (1.800 EUR) 6 Betten für Krippe (6.000 EUR)	7.800	1.100	48.576,23		464,202,300,4642
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2021: Farblaserdrucker 2022: Erneuerung Telefonanlage 2023: Telefonanlage	3.000	4.000	1.338,75		2005,2005
9401	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000 *2021: Sonnenschutz Anbau 2022: PV-Anlage Erneuerung Spielhaus (5.500 EUR) 2023: Verbesserung Statik wegen PV-Anlage Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2024 für PV-Anlage	60.000	35.000	3.902,01		300,300
9402	Hochbaumaßnahmen Umbau Hausmeisterwohnung *Umbau Hausmeisterwohnung in eine Kinderkrippe 2022: Planung 2023: Durchführung der Maßnahme - Beschluss steht noch aus	600.000	20.000	-		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Fernwärmeanschluss	0	-	51.313,72		300,300
Ausgaben UA 4642 Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2024 50.000		670.800	60.100	105.130,71		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		69.500	-	7.000,00		
Ausgaben		670.800	60.100	105.130,71		
Abgleich		601.300-	60.100-	98.130,71-		

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *2023: Sonnensegel	1.500	-	7.573,42		464,4643
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2021: Farblaserdrucker 2023: Laptop	1.500	-	1.338,75		2005,2005
	Ausgaben UA 4643	3.000	-	8.912,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	8.912,17		
	Abgleich	3.000-	-	8.912,17-		

B. Vermögenshaushalt 2023 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.500	-	-
	Abgleich	1.500-	-	-
46	Einnahmen	69.500	-	7.000,00
	Ausgaben	3.227.800	214.100	117.556,78
	Abgleich	3.158.300-	214.100-	110.556,78-
4	Einnahmen	69.500	-	7.000,00
	Ausgaben	3.229.300	214.100	117.556,78
	Abgleich	3.159.800-	214.100-	110.556,78-

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Sportförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3280	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	10.000	10.000	-		202,202
	Einnahmen UA 5500	10.000	10.000	-		
A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2023: Zuschuss an die Tennisabteilung des TSV 1880 Wasserburg a. Inn e. V. für den Umbau von zwei Tennisplätzen zu Allwetterplätzen (HuFA-Beschluss vom 07.07.2022)	80.000	80.000	-		202,202
	Ausgaben UA 5500	80.000	80.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
	Einnahmen	10.000	10.000	-		
	Ausgaben	80.000	80.000	-		
	Abgleich	70.000-	70.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Städtebauförderung Multisportfläche Palmanoanlage (202.600 EUR) LEADER Skatepark BADRIA (200.000 EUR)	200.000	-	-		202,202
	Einnahmen UA 5601	200.000	-	-		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Sportplatz Osterwies *2022: Erneuerung Tore Ballfangzaun Schuhwaschanlage	0	15.500	-		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Landwehrstraße *2019-2021: Errichtung Bandenanlage, Ballfangzaun, Sanierung Flutlichtanlage Maßnahmenbeschluss Flutlichtanlage vom 28.05.2019: Gesamtkosten ca. 194.862,60 EUR (Vergabesumme: 180.691,97 EUR) Gesamtkosten: 352.180,57 Euro, davon ca. 171.204,43 Euro für Flutlichtanlage Schlussrechnung Flutlichtanlage liegt noch nicht vor	15.000	15.000	-		300,300
9502	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Calisthenics Park *Im Bereich des Inndamms und an der Mittelschule sollen entsprechende Geräte aufgestellt werden; die genauen Standort steht noch nicht fest.	15.000	15.000	-		300,300
9503	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Multisportfläche Palmanoanlage *Maßnahmenbeschluss vom 18.11.2021 Gesamtkosten: 249.286,10 EUR	280.000	250.000	-		300,300
9504	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Skateanlage am BADRIA *Maßnahmenbeschluss vom 25.11.2021 Gesamtkosten: 351.240,00 EUR	350.000	350.000	-		300,300
9505	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Pumptrack	0	-	-		300,300
9506	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Trainingsplätze *Als mögliche Alternative zu einem weiteren Trainingsplatz wird die Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Osterwies geprüft. Im Rahmen der Grundlagenermittlung sollen die Varianten Kunstrasenplatz Osterwies und Umbau des Sportplatzes in Gabersee zu einem Trainingsplatz gegenüber gestellt werden. 2023: Planungskosten	65.000	-	-		300,300
	Ausgaben UA 5601	725.000	645.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	725.000	645.500	-		
	Abgleich	525.000-	645.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage am Badria				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	149.000	145.000	64.000,00		202,202
	Einnahmen UA 5602	149.000	145.000	64.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	9.104,09		
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung und Erweiterung Sportheim mit Boulderraum *Das Vereinsheim ist seit Jahren zumindest in Teilen sanierungsbedürftig. Die Lagerflächen im EG wurden durch die Stadt hergestellt. Die darauf errichteten Räume für Vereinszwecke wurden vom TSV 1880 Wasserburg a. Inn e. V. hergestellt. Nachdem auch die Lagerflächen im EG nicht mehr als ausreichend erachtet werden, soll geprüft werden, ob ein Anbau an das bestehende Gebäude an der Nordostseite möglich ist. Im EG könnten dort weitere Lagerflächen und im OG ein Boulderraum entstehen, der vor allem dem Alpenverein zur Verfügung gestellt werden soll. In diesem Zusammenhang soll auch ein Konzept für die Sanierung des Bestandsgebäudes entwickelt werden. Dabei sollen nach Möglichkeit die Sanitärräume sowohl für das Vereinsheim als auch für den Boulderraum genutzt werden können.	0	15.000	-		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage *Nach rund 40 Jahren Nutzungsdauer ist eine Erneuerung der Kunststoffbeläge der Laufbahn und der Diskusanlage einschließlich des Unterbaus notwendig. Gemäß Maßnahmenbeschluss vom 31.01.2019 betragen die Gesamtkosten für die Maßnahme 824.116,65 Euro. Über den Maßnahmenbeschluss hinausgehend wird im Zuge der Baumaßnahme ein Zuschauerbereich an der Nordostseite erreicht, der auch einen abgegrenzten Fanbereich für Regionalligaspiele beinhaltet. Gesamtausgaben bisher: 1.117.395,85 Euro	40.000	40.000	411.194,20		300,300
9501	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Flutlichtanlage *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 26.09.2019 an der Freisportanlage eine Flutlichtanlage zu errichten, um die Trainingsmöglichkeiten für die Fußballabteilung und die Leichtathletikabteilung zu verbessern. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 273.569,10 Euro.	40.000	40.000	167.739,54		300,300
9502	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Tribünenbeleuchtung	0	5.000	9.979,13		300,300
	Ausgaben UA 5602	80.000	100.000	598.016,96		
Abgleich Unterabschnitt 5602						
	Einnahmen	149.000	145.000	64.000,00		
	Ausgaben	80.000	100.000	598.016,96		
	Abgleich	69.000	45.000	534.016,96-		

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
55	Einnahmen	10.000	10.000	-
	Ausgaben	80.000	80.000	-
	Abgleich	70.000-	70.000-	-
56	Einnahmen	349.000	145.000	64.000,00
	Ausgaben	805.000	745.500	598.016,96
	Abgleich	456.000-	600.500-	534.016,96-
5	Einnahmen	359.000	155.000	64.000,00
	Ausgaben	885.000	825.500	598.016,96
	Abgleich	526.000-	670.500-	534.016,96-

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *2021: Möblierung zusätzlicher Arbeitsplatz 2022: Erweiterung Hängeregistratur 2023: Erneuerung Schreibtische	7.500	5.100	7.390,77		300,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2021: zusätzlicher Arbeitsplatz 2023: Erneuerung Plotter	8.500	-	1.725,50		2005,2005
	Ausgaben UA 6000	16.000	5.100	9.116,27		
	Abgleich Unterabschnitt 6000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.000	5.100	9.116,27		
	Abgleich	16.000-	5.100-	9.116,27-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Wohnbaugrundstücke	0	-	25.428,60		202,202
	Einnahmen UA 6200	0	-	25.428,60		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken für Wohnbebauung Verpfl.ermächt. 900.000 davon 2024 900.000 *verpflichtungsermächtigung für den möglichen Erwerb von Wohnbauflächen	100.000	1.000.000	1.150.662,07		202,202
	Ausgaben UA 6200 Verpfl.ermächt. 900.000 davon 2024 900.000	100.000	1.000.000	1.150.662,07		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	0	-	25.428,60		
	Ausgaben	100.000	1.000.000	1.150.662,07		
	Abgleich	100.000-	1.000.000-	1.125.233,47-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	-		202,202
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge *2023: Maria-Schell-Straße	540.000	450.000	-		205,205
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2023: Geh- und Radweg St. 2359 (22.000 EUR)	22.000	-	-		202,202
3611	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschalen Art. 13h BayFAG	86.000	94.000	104.526,00		202,205
Einnahmen UA 6300		648.000	544.000	104.526,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken Straßengrunderwerb	30.000	40.000	568,64		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2021: Thermobehälter für Asphalt 2022: Mobile Geschwindigkeitsmessanlage 2023: Ersatzbeschaffung 4 mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	32.000	7.000	2.500,00		300,300
951006	Tiefbaumaßnahmen Fahrradinfrastruktur *Fahrradabstellanlagen, Reparaturstationen etc.	40.000	25.000	2.504,20		300,300
951007	Tiefbaumaßnahmen Platzgestaltung *Sitzbänke, Pflanztröge	10.000	10.000	4.892,13		300,300
951039	Tiefbaumaßnahmen Verbesserung Geh- und Radwege im Bereich Gabersee Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2024 550.000 *Erneuerung Geh- und Radweg im Bereich Unterführung B304 und Brücke über B15 Maßnahmenbeschluss wird erst gefasst, wenn feststeht, wie die Busanbindung des neuen Klinikums erfolgen soll. Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2024	10.000	300.000	-		300,300
951071	Tiefbaumaßnahmen Umbau Bahnhofstraße/ Höckmairstraße/Gartenstraße *Planung im Zusammenhang mit Erneuerung Abwasserbeseitigung	5.000	5.000	-		300,300
951073	Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Gehwege Marienplatz *Verbesserung Barrierefreiheit Marienplatz 5/7 2020/2021: Vorplanung im Zusammenhang mit Errichtung Bushaltestelle am Marienplatz	15.000	15.000	-		300,300
951080	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerbrücke über den Inn *Planungskosten	20.000	15.000	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
951083	Tiefbaumaßnahmen Umbau Palmanostraße *Projekt zurückgestellt bis zur Sanierung ehem. Salzstadel	0	-	-		300,300
951086	Tiefbaumaßnahmen Umbau Heisererplatz *Projekt zurückgestellt bis zur Sanierung ehem. Salzstadel	0	-	-		300,300
951087	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Am Fröschlanger *Durchführung im Zuge der Kanalerneuerung in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2020 und 2021: BA 1: Östlicher Teil (Bogen) BA 2: westlicher Teil Gesamtkosten (Straße und Kanal) lt. Maßnahmenbeschluss vom 19.12.2019: 1.585.000 EUR	215.000	200.000	180.322,90		300,300
951088	Tiefbaumaßnahmen Umbau Kreuzung Münchner Straße Innhöhe/Abraham-Megerle-Straße *2016/2017: Planung Kreisverkehr 2020/2021: Vorentwurf Verkehrsampel oder Minikreisel	15.000	15.000	-		300,300
951090	Tiefbaumaßnahmen Erschließung südliche Burgau/ Schwanenweg *2023: Kostenbeteiligung Stadt an Erschließungsmaßnahme "Südliche Burgau" gemäß Erschließungsvertrag	9.000	5.000	-		300,300
951091	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet südlich Schmiedwiese *Gesamtkosten lt. Maßnahmenbeschluss vom 02.08.2018: 1.234.133,71 EUR	0	10.000	40.957,24		300,300
951092	Tiefbaumaßnahmen Neubau Gehweg Ponschabastraße *Errichtung eines Gehwegs an der Ponschabastraße von der Einmündung Brunhuberstraße bis zur Surauerstraße mit Einbindung Bushaltestelle. Maßnahmenbeschluss vom 25.11.2021 Gesamtkosten mit Bushaltestelle: 330.000 EUR	220.000	250.000	2.492,65		300,300
951093	Tiefbaumaßnahmen Verbesserung Gehweg Brunhuberstraße *Verbreiterung Gehweg Brunhuberstraße bis Einmündung Franz-winkler-Straße Gesamtkosten lt. Maßnahmenbeschluss vom 17.09.2020: 141.682,73 EUR	0	70.000	162.666,68		300,300
951094	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Gehweg Herrmann-Schlittgen-Straße *Errichtung eines Gehweges zwischen Hermann-Schlittgen-Straße (Abzweig Karl-wähmann-Straße) und der Einmündung am Willi-Ernst-Ring (Höhe Betreuungszentrum Wasserburg) auf der nordwestlichen Seite der Hermann-Schlittgen-Straße Maßnahmenbeschluss vom 18.11.2021 Gesamtkosten: 241.309,39 EUR	250.000	240.000	16.500,00		300,300
951095	Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigter Bereich Obere Innstraße/Landwehrstraße *Maßnahmenbeschluss bisher nicht gefasst	70.000	100.000	-		300,300
951096	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Am Burgstall *Kostenbeteiligung gemäß Erschließungsvertrag	34.000	-	-		205,205

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
951097	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Alkorstraße *Maßnahmenbeschluss vom 28.10.2021 Gesamtkosten: 824.067,87 EUR Durchführung im Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2023: 775.000 EUR Aktualisierter Maßnahmenbeschluss vom 24.11.2022 Neue Gesamtkosten: 1.052.067,87 EUR	1.000.000	50.000	19.409,63		300,300
951098	Tiefbaumaßnahmen Linksabbiegespur Salzburger Straße/Burgstall *Im Zusammenhang mit dem Bau einer Kindertagesstätte am Burgstall. Maßnahmenbeschluss vom 28.07.2022 Gesamtkosten: 385.258,03 EUR	380.000	350.000	-		300,300
951099	Tiefbaumaßnahmen Straßenentwässerung Kornberg	40.000	40.000	-		300,300
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 550.000 davon 2024 550.000	2.395.000	1.747.000	432.814,07		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen 648.000 Ausgaben 2.395.000		544.000 1.747.000	104.526,00 432.814,07		
	Abgleich	1.747.000-	1.203.000-	328.288,07-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *2021: Erweiterung Bahnhof Reitmehring (13.200 EUR) Straße entlang Festplatz (19.600 EUR) Fröschlanger BA 2 (10.100 EUR) Gehweg Brunhuberstraße (29.600 EUR) Anteil Straßenbeleuchtung an neuer Verteilung (11.900 EUR) Querungshilfe Rampe und Bushaltestelle Priener Straße (6.100 EUR) 2022: Gehweg Ponschabastraße (15.500 EUR) Gehweg Herrmann-Schlittgen-Straße (21.500 EUR) Watzmannstraße Bushaltestelle (8.200 EUR) Brunhuberstraße bis Einmündung Mozartstraße (11.300 EUR) Anteil Verteilung (6.000 EUR) 2023: Brunhuberstraße bis Einmündung Mozartstraße (13.000 EUR) Austausch Masten Dr.-Fritz-Huber-Str. 79 - 85 (20.000 EUR) Alkorstraße (50.000 EUR) Anteil Verteilung (6.000 EUR) Anteil Magdalenenweg (2.400 EUR)	91.400	60.000	44.320,51		300,300
9610	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Bayernwerk *2023: Umstellung auf LED	105.000	20.000	21.000,12		300,300
	Ausgaben UA 6700	196.400	80.000	65.320,63		
	Abgleich Unterabschnitt 6700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	196.400	80.000	65.320,63		
	Abgleich	196.400-	80.000-	65.320,63-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6750		Strassenreinigung und Winterdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	26.000	16.000	17.690,00		300,300
	*2022: Sinkkastenreiniger					
	2023: Ersatzbeschaffung Schneepflug und Streuer					
	Ausgaben UA 6750	26.000	16.000	17.690,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6750					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.000	16.000	17.690,00		
	Abgleich	26.000-	16.000-	17.690,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser, Parkplätze Gries und Unter der Rampe (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösungsbeiträge für Stellplätze	0	-	-		205,300
	Einnahmen UA 6800	0	-	-		
A u s g a b e n						
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *2021: Erneuerung Parkscheinautomaten Parkplatz Am Gries	0	-	11.278,95		202,202
	Ausgaben UA 6800	0	-	11.278,95		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	11.278,95		
	Abgleich	0	-	11.278,95-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6810		Parkplätze im öffentlichen Straßenraum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	200.000,00		
	Einnahmen UA 6810	-	-	200.000,00		
A u s g a b e n						
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *2021: Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten	0	10.000	-		202,202
	Ausgaben UA 6810	0	10.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6810						
	Einnahmen	-	-	200.000,00		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich	0	10.000-	200.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sonderfonds Innenstädte beleben aus dem bayerischen Städtebauförderungsprogramm	35.700	34.400	-		202,202
	Einnahmen UA 6900	35.700	34.400	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Attraktivitätssteigerung Inndamm *Naturnahe Aufwertung der Aufenthaltsmöglichkeiten am Inndamm (Bauausschussbeschluss vom 22.07.2021)	0	45.000	-		300,300
	Ausgaben UA 6900	0	45.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6900						
	Einnahmen	35.700	34.400	-		
	Ausgaben	0	45.000	-		
	Abgleich	35.700	10.600-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	16.000	5.100	9.116,27
	Abgleich	16.000-	5.100-	9.116,27-
62	Einnahmen	0	-	25.428,60
	Ausgaben	100.000	1.000.000	1.150.662,07
	Abgleich	100.000-	1.000.000-	1.125.233,47-
63	Einnahmen	648.000	544.000	104.526,00
	Ausgaben	2.395.000	1.747.000	432.814,07
	Abgleich	1.747.000-	1.203.000-	328.288,07-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	222.400	96.000	83.010,63
	Abgleich	222.400-	96.000-	83.010,63-
68	Einnahmen	0	-	200.000,00
	Ausgaben	0	10.000	11.278,95
	Abgleich	0	10.000-	188.721,05
69	Einnahmen	35.700	34.400	-
	Ausgaben	0	45.000	-
	Abgleich	35.700	10.600-	-
6	Einnahmen	683.700	578.400	329.954,60
	Ausgaben	2.733.400	2.903.100	1.686.881,99
	Abgleich	2.049.700-	2.324.700-	1.356.927,39-

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Herstellungsbeiträge *§§ 1 - 7a BGS-EWS *2021: Maria-Schell-Straße	300.000	84.000	158.770,00		205,205
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse *auf Privatgrund (§ 8 BGS-EWS) *2021: Maria-Schell-Straße	20.000	25.000	82.484,25		205,205
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. 2021: Maria-Schell-Straße	20.000	25.000	-		205,205
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing	35.200	10.000	41,88		205,205
Einnahmen UA 7010		375.200	144.000	241.296,13		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	0	-	14.019,61		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2022: Schachtrahmzange	1.000	2.500	2.500,00		300,300
951001	Tiefbaumaßnahmen Teilerneuerung alter Kanäle	10.000	10.000	-		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)	40.000	50.000	87.685,00		300,205, 300
951072	Tiefbaumaßnahmen Umbau Kanalnetz Reitmehring Nord *Entwurfsplanung für den Umbau der Kanalisation in Reitmehring Nord und die Errichtung zweier Regenrückhaltebecken	60.000	20.000	165,83		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	35.000	20.000	2.434,03		300,300

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Gesamtmaßnahme wird sich über mehrere Jahre erstrecken und wurde gemäß den Bauabschnitten auf verschiedene Haushaltsstellen verteilt.</p> <p>2012: Planungskosten 2013/2015: weitere Planungen, Grundstücksverhandlungen 2016-2018: Durchführung der Maßnahme 2019: Optimierung Schlammzufluss 2020/2021: Restkosten 2023: PV-Anlage</p>					
951076	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz Reitmehring Süd BA 3 *Umbau Zulaufkanäle zur neuen Pumpstation im Bereich Bergweg/Esbaumstraße 2023: Planung	60.000	60.000	-		300,300
951077	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz Reitmehring Süd BA 2/2 *Rückbau Pumpstation Bahnhofstraße und Anbindung an die Pumpstation Reitmehring/Edling Gesamtkosten lt. Maßnahmenbeschluss vom 30.04.2020: 1.264.104 EUR Ausgabestand zum 15.12.2022: 1.922.611,70 EUR Kostensteigerung: 52 %	100.000	450.000	1.227.579,28		300,300
951078	Tiefbaumaßnahmen	-	-	1.343,16		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7010		Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
951080	Tiefbaumaßnahmen Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg *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. Im Rahmen der Vergabe der Verbau- und Erdarbeiten ergab sich eine erhebliche Kostensteigerung. Die Durchführung erfolgte in den Haushaltsjahren 2020/21. Gesamtkosten aktuell: 3,853 Mio. EUR 2023: Restkosten (420.000 EUR) PV-Anlage (40.000 EUR)	460.000	350.000	396.828,26		300,300
951085	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kanal Am Fröschlinger *Durchführung in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2020 und 2021: BA 1: Östlicher Teil (Bogen) BA 2: westlicher Teil	50.000	250.000	266.729,90		300,300
951086	Tiefbaumaßnahmen Erschließung südliche Burgau/ Schwanenweg *2023: Kostenbeteiligung Stadt an Erschließungsmaßnahme "Südliche Burgau" gemäß Erschließungsvertrag	40.000	20.000	-		300,300
951087	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kanal Megglestraße *im Bereich zwischen Esbaumstraße und B304	0	-	3.999,60		300,300
951088	Tiefbaumaßnahmen Kanalisation Baugebiet südlich Schmiedwiese	0	-	56.251,87		300,300
	Ausgaben UA 7010	896.000	1.272.500	2.059.536,54		
	Abgleich Unterabschnitt 7010					
	Einnahmen	375.200	144.000	241.296,13		
	Ausgaben	896.000	1.272.500	2.059.536,54		
	Abgleich	520.800-	1.128.500-	1.818.240,41-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7040		Abwasserbeseitigung - Kläranlage -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing	73.000	49.000	16.624,69		205,205
	Einnahmen UA 7040	73.000	49.000	16.624,69		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2023: Ersatzbeschaffung Transporter	70.000	40.000	6.058,15		300,2005
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2023: VPN-Router, Zeiterfassungsterminal	5.500	-	-		2005,2005
9500	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Biologie *2015: Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudie 2018: Baugrunduntersuchung, Vorplanung 2020/2021: Weiterführung der Planung (Leistungsphasen 1 und 2 bisher nicht abgeschlossen)	250.000	250.000	-		300,300
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *2022: Abrechnung Ingenieurleistungen für Erneuerung Zentrifuge Schlamm entwässerung 2023: Siloxanabscheider für BHKws	100.000	70.000	10.226,24		300,300
	Ausgaben UA 7040	425.500	360.000	16.284,39		
Abgleich Unterabschnitt 7040						
	Einnahmen	73.000	49.000	16.624,69		
	Ausgaben	425.500	360.000	16.284,39		
	Abgleich	352.500-	311.000-	340,30		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *2022: Beschaffung Mülltonnen	0	50.000	-		205,205
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2023: Drucker für Mülltonnenaufkleber	2.500	-	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Wertstoffhof *Machbarkeitsstudie liegt vor Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 25.11.2021 2023: Planung bis Leistungsphase 3 HOAI Abbruch Bestandsgebäude Winter 2023/24	250.000	50.000	-		205,300
	Ausgaben UA 7201	252.500	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	252.500	100.000	-		
	Abgleich	252.500-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *2023: Lautsprechanlage Altstadtfriedhof	1.000	-	-		106,106
9400	Hochbaumaßnahmen *2022: Planung PV-Anlage	0	15.000	-		300,300
	Ausgaben UA 7500	1.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	15.000	-		
	Abgleich	1.000-	15.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark und Geräte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	49.950,00		300,300
	Einnahmen UA 7700	0	-	49.950,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	195.000	215.000	202.106,08		300,300
	Verpfl.ermächt. 45.000					
	davon 2024 45.000					
	*2021:					
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Haustechniker und Maurer (70.000 EUR)					
	Ersatzbeschaffung Ferrari Mäher (45.000 EUR)					
	Auslegmulcher (45.000 EUR)					
	2022:					
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge(90.000 EUR)					
	Auslegmulcher (35.000 EUR)					
	Minibagger (60.000 EUR)					
	Absenkkipper Anhänger für Minibagger (30.000 EUR)					
	2023:					
	Ersatzbeschaffung Hochdachkombi für den Maler (40.000 EUR)					
	Ersatzbeschaffung Geräteträger Grünanlagenpflege/Winterdienst (118.000 EUR)					
	Ersatzbeschaffung Iveco Pritschenwagen (35.000 EUR)					
	Verpflichtungsermächtigung für Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (45.000 EUR)					
	Ausgaben UA 7700	195.000	215.000	202.106,08		
	Verpfl.ermächt. 45.000					
	davon 2024 45.000					
	Abgleich Unterabschnitt 7700					
	Einnahmen	0	-	49.950,00		
	Ausgaben	195.000	215.000	202.106,08		
	Abgleich	195.000-	215.000-	152.156,08-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *2021: Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger für Fahrzeughalle 2022: Fugenschneider (3.500 EUR) Universallaser (2.500 EUR) Vibrationsstampfer (2.000 EUR) Bohrhammer (1.200 EUR) 2 Hubwagen (900 EUR) 2023: Erneuerung Schreibtisch (1.000 EUR) Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000	-		300,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2022: Erneuerung Zeiterfassungsterminal POE-Switch	0	5.500	1.172,90		2005,2005
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 7710	10.000	15.500	1.172,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7710					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.500	1.172,90		
	Abgleich	10.000-	15.500-	1.172,90-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Tourismus, Stadtmanagement				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Überdachung Kneipp-Anlage	0	4.500	-		202,202
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen *Überdachung Kneipp-Anlage	0	1.500	-		202,202
Einnahmen UA 7900		0	6.000	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2022: Ticketdrucker 2023: Möblierung Büro und Besprechungsraum Stadtmanagement	4.000	2.000	-		100,100,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2023: Kamera, 2 Laptops, 2 Bildschirme	9.000	-	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen *2021/2022: Überdachung Kneipp-Anlage Atte1	0	7.000	-		202,202
Ausgaben UA 7900		13.000	9.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 7900						
Einnahmen		0	6.000	-		
Ausgaben		13.000	9.000	-		
Abgleich		13.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Gewerbegrundstücke	2.400	-	74.000,00		202,202
	Einnahmen UA 7911	2.400	-	74.000,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken Gewerbegrundstücke	0	-	787.075,85		202,202
9501	Tiefbaumaßnahmen Leerrohre Breitbandversorgung *2021: Fröschlanger Brunhuberstraße 2022: Ponschabastraße Herrmann-Schlittgen-Straße 2023: Alkorstraße, Brunhuberstraße	50.000	50.000	77.366,79		300,300
	Ausgaben UA 7911	50.000	50.000	864.442,64		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	2.400	-	74.000,00		
	Ausgaben	50.000	50.000	864.442,64		
	Abgleich	47.600-	50.000-	790.442,64-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2023: Rest Erweiterung P+R-Anlage Reitmehring (23.200 EUR) Erweiterung Fahrradabstellanlage Bahnhof Reitmehring (44.100 EUR) Bushaltestelle BADRIA (50.000 EUR) Bushaltestelle Priener Straße (20.500 EUR) Bushaltestelle Ponschabastraße (49.000 EUR)	180.000	84.000	303.840,00		202,202
3660	Investitionszuweisungen von sonst. öff. Sonderrechnungen *Zuschuss RoVG für Ticketautomaten	0	22.000	-		202,202
Einnahmen UA 7912		180.000	106.000	303.840,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Mitfahrbankerl	3.000	2.500	-		100,100
9501	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Reitmehring *2021: Erweiterung der PKW-Stellplätze zunächst ohne Fahrradstellplätze Maßnahmenbeschluss vom 03.12.2020 Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2022 für Erweiterung der Fahrradstellplätze 2022/23: Erweiterung Fahrradstellplätze Maßnahmenbeschluss vom 03.12.2020 bzw. 25.02.2021	180.000	300.000	138.064,73		300,300
9502	Tiefbaumaßnahmen Umbau Bushaltestelle Alkorstraße/BADRIA *Barrierefreier Ausbau und Aufstellung Wartehäuschen Maßnahmenbeschluss vom 10.06.2021 Baukosten: 95.000 EUR aktueller Ausgabestand: 201.510,14 EUR	30.000	140.000	84.721,15		300,300
9503	Tiefbaumaßnahmen Umbau Bushaltestelle Ponschabastraße *Barrierefreier Ausbau und Aufstellung Wartehäuschen im Zusammenhang mit der Herstellung eines Gehwegs entlang der Ponschabastraße 2021: Planung und Maßnahmenbeschluss Umsetzung 2022 (Verpflichtungsermächtigung 170.000 EUR) Maßnahmenbeschluss vom 25.11.2021	30.000	80.000	2.492,65		300,300
9504	Tiefbaumaßnahmen Umbau Bushaltestelle Klinikum Gabersee/B304 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2024 600.000 *Barrierefreier Ausbau im Zusammenhang mit dem Neubau des Klinikums 2021: Planung 2022: Entscheidung über Umsetzung nach Prüfung der Machbarkeit einer Verlegung der Bushaltestelle auf das Gelände des Klinikums mit Zufahrt zur B304 Verpflichtungsermächtigung: 600.000 EUR	0	15.000	19.125,61		300,300

B. Vermögenshaushalt 2023						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9505	Tiefbaumaßnahmen Umbau Bushaltestelle Priener Straße *Barrierefreier Ausbau und Aufstellung wartehäuschen Bauausschussbeschluss vom 21.06.2021	30.000	50.000	2.492,66		300,300
9507	Tiefbaumaßnahmen Bushaltestelle Brunhuberstraße *2023: Planung	15.000	-	-		300,300
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *2022: Beschaffung und Installation Ticketautomaten	0	60.000	-		202,202
	Ausgaben UA 7912 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2024 600.000	288.000	647.500	246.896,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7912					
	Einnahmen	180.000	106.000	303.840,00		
	Ausgaben	288.000	647.500	246.896,80		
	Abgleich	108.000-	541.500-	56.943,20		

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
70	Einnahmen	448.200	193.000	257.920,82
	Ausgaben	1.321.500	1.632.500	2.075.820,93
	Abgleich	873.300-	1.439.500-	1.817.900,11-
72	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	252.500	100.000	-
	Abgleich	252.500-	100.000-	-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000	15.000	-
	Abgleich	1.000-	15.000-	-
77	Einnahmen	0	-	49.950,00
	Ausgaben	205.000	230.500	203.278,98
	Abgleich	205.000-	230.500-	153.328,98-
79	Einnahmen	182.400	112.000	377.840,00
	Ausgaben	351.000	706.500	1.111.339,44
	Abgleich	168.600-	594.500-	733.499,44-
7	Einnahmen	630.600	305.000	685.710,82
	Ausgaben	2.131.000	2.684.500	3.390.439,35
	Abgleich	1.500.400-	2.379.500-	2.704.728,53-

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8170		Eigenbetrieb Stadtwerke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Investitionskostenzuschuss für Sanierung der Eingangshalle gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.10.2019: 780.000 EUR	1.000.000	1.250.000	1.800.000,00		202,202
	Ausgaben UA 8170	1.000.000	1.250.000	1.800.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8170					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	1.250.000	1.800.000,00		
	Abgleich	1.000.000-	1.250.000-	1.800.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaft Stadtwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	10.000	-	-		202,202
	*2023: Schutz- und Lagerhütte Distrikt Lohe					
	Ausgaben UA 8550	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen	35.000	115.000	-		300,300
	*2022: Errichtung Mülltonneneinhausungen Unteres Bürgerfeld Vordach und Markise Obere Innstraße 15a					
	2023: Vordach und Markise Obere Innstraße 15a					
	Ausgaben UA 8810	35.000	115.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8810					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	115.000	-		
	Abgleich	35.000-	115.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	3.065,66		202,202
	Ausgaben UA 8811	10.000	10.000	3.065,66		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	3.065,66		
	Abgleich	10.000-	10.000-	3.065,66-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	1.941,00		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Entschädigungsfonds DSchG für Sanierung Stadtmauer 2023: 500.000 EUR 2024: 350.000 EUR	500.000	500.000	-		202,202
Einnahmen UA 8820		500.000	500.000	1.941,00		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Sanierung Stadtmauer *Im Zuge der Beseitigung von Schäden an der Mauerkrone aufgrund Efeubewuchs wurde entschieden, die historische Stadtmauer im Bereich zwischen Roter Turm und Neustraße umfassend zu sanieren. Gemäß Maßnahmenbeschluss vom 29.11.2018 und mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege abgestimmter Kostenberechnung des Büros Barthel & Maus GmbH betragen die Gesamtkosten 1.608.697,50 Euro. Die voraussichtlichen Gesamtkosten haben sich auf rund 2 Mio. Euro erhöht. Der Zuschuss aus dem Entschädigungsfonds nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz beträgt 850.000,00 Euro.	550.000	1.100.000	928.036,18		300,300
Ausgaben UA 8820		550.000	1.100.000	928.036,18		
Abgleich Unterabschnitt 8820						
Einnahmen		500.000	500.000	1.941,00		
Ausgaben		550.000	1.100.000	928.036,18		
Abgleich		50.000-	600.000-	926.095,18-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8930		Familie-F.X.-Stadler-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 *Verpflichtungsermächtigung für den möglichen Erwerb von Grundstücken zur Wiederaufanlage von Veräußerungserlösen.	0	-	410,50		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, die Fertigstellung im Frühjahr 2020. Nach Abschluss der Maßnahme betragen die Gesamtkosten mehr als 5,5 Mio. Euro und liegen damit rund 20 % über den im Maßnahmenbeschluss festgelegten Kosten. Der Stadtrat wurde über die Kostensteigerungen laufend informiert. Die Nettokaltmiete wurde um durchschnittlich 0,50 Euro nach oben angepasst. Im übrigen gehen die Mehrkosten zu Lasten der Stiftung.	0	-	192.261,01		300,205,300
9776	Tilgung von Krediten Kreditinstitute	86.300	86.300	86.208,00		202,202
	Ausgaben UA 8930	86.300	86.300	278.879,51		
	Abgleich Unterabschnitt 8930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	86.300	86.300	278.879,51		
	Abgleich	86.300-	86.300-	278.879,51-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8940		Schmerbeck-Vermächtnis				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Brandschutzmaßnahmen *Konzept liegt noch nicht vor; Maßnahmenbeschluss noch nicht gefasst	20.000	125.000	-		300,300
9401	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Heizungsanlage *Erneuerung Heizungsanlage (Luftwärmepumpe mit Gas-Spitzenlastkessel) und Errichtung PV-Anlage (Maßnahmenbeschluss noch nicht gefasst)	280.000	-	-		300,300
	Ausgaben UA 8940	300.000	125.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8940					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	125.000	-		
	Abgleich	300.000-	125.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8950		Anna-Klammer-Kulturstiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3250	Rückflüsse von Darlehen Stadtwerke Wasserburg a. Inn *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 25.06.2002 einer Beteiligung der Stadtwerke Wasserburg a. Inn am Windpark Wadern-Wenzelstein in Höhe von 87.000 Euro zugestimmt. Die Beteiligung wird über ein Darlehen an die Stadtwerke aus Mitteln der Anna-Klammer-Kulturstiftung finanziert. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Über die Laufzeit von 20 Jahren werden die Stadtwerke gemäß der aktuellen Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Rendite von 3,5 % erhalten sowie den Rückfluss des eingesetzten Kapitals. Durch das Weiterleiten des Kapitalrückflusses von den Stadtwerken an die Stadt erfolgt die Rückzahlung des Darlehens. Die ausgeschüttete Rendite wird zu 90% an die Anna-Klammer-Kulturstiftung weitergeleitet, 10% verbleiben bei den Stadtwerken als Ertrag der Beteiligung.	7.000	7.000	20.826,25		202,202
	Einnahmen UA 8950	7.000	7.000	20.826,25		
A u s g a b e n						
9400	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Heizungsanlage *Ersatz Gasheizung durch Pelletsheizung	65.000	-	-		300,300
	Ausgaben UA 8950	65.000	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 8950						
	Einnahmen	7.000	7.000	20.826,25		
	Ausgaben	65.000	-	-		
	Abgleich	58.000-	7.000	20.826,25		

B. Vermögenshaushalt 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
81	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000.000	1.250.000	1.800.000,00
	Abgleich	1.000.000-	1.250.000-	1.800.000,00-
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.000	-	-
	Abgleich	10.000-	-	-
88	Einnahmen	500.000	500.000	1.941,00
	Ausgaben	595.000	1.225.000	931.101,84
	Abgleich	95.000-	725.000-	929.160,84-
89	Einnahmen	7.000	7.000	20.826,25
	Ausgaben	451.300	211.300	278.879,51
	Abgleich	444.300-	204.300-	258.053,26-
8	Einnahmen	507.000	507.000	22.767,25
	Ausgaben	2.056.300	2.686.300	3.009.981,35
	Abgleich	1.549.300-	2.179.300-	2.987.214,10-

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionspauschale *Art. 12 FAG	185.000	128.500	158.147,00		202,202
	Einnahmen UA 9000	185.000	128.500	158.147,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	185.000	128.500	158.147,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	185.000	128.500	158.147,00		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	253.700	676.200	4.092.500,91		202,202
3060	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Kosak-Breitenacher-Stiftung	11.400	2.300	6.775,64		202,202
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	202.000	176.700	177.809,46		202,202
3062	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Schmerbeck-Vermächtnis	66.200	69.700	57.932,30		202,202
3063	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung	31.900	14.100	247.233,82		202,202
3064	Zuführung vom Verwaltungshaushalt walther-Stiftung	6.800	2.600	8.195,38		202,202
3065	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Haderstorfer-Stiftung	8.500	24.900	736.239,26		202,202
3100	Entnahme Allgemeine Rücklage *Rücklagenentnahme zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt	4.857.200	5.038.300	4.601.983,71		202,202
3161	Entnahmen aus Sonderrücklagen Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	0	-	101.062,45		202,202
3162	Entnahmen aus Sonderrücklagen Schmerbeck-Vermächtnis	233.800	55.300	-		202
3163	Entnahmen aus Sonderrücklagen Anna-Klammer-Kulturstiftung	26.100	-	-		202,202
3300	Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	70,00		
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	5.000.000	4.000.000	-		202,202
Einnahmen UA 9100		10.697.600	10.060.100	10.029.802,93		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		202,202
9006	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		202
9062	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Schmerbeck-Vermächtnis	0	-	-		202,202
9063	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung	0	-	-		202,202
9100	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	-	8.303,37		202,202
9160	Zuführung an Sonderrücklagen Kosak-Breitenacher-Stiftung	11.400	2.300	6.775,64		202,202
9161	Zuführung an Sonderrücklagen Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	116.100	90.400	-		202,202

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Vermerke	FB/AOD
9162	Zuführung an Sonderrücklagen Schmerbeck-Vermächtnis	0	-	57.932,30		202,202
9163	Zuführung an Sonderrücklagen Anna-Klammer-Kulturstiftung	0	14.100	268.060,07		202,202
9164	Zuführung an Sonderrücklagen Walther-Stiftung	6.800	2.600	8.195,38		202,202
9165	Zuführung an Sonderrücklagen Haderstorfer-Stiftung	8.500	24.900	736.239,26		202,202
9776	Tilgung von Krediten Kreditinstitute *siehe Anlage 4	206.600	206.600	206.548,00		202,202
9778	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Für überwiegend aus Entgelten Dritter finanzierte Maßnahmen *siehe Anlage 4	0	-	187.500,00		202,202
	Ausgaben UA 9100	349.400	340.900	1.479.554,02		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	10.697.600	10.060.100	10.029.802,93		
	Ausgaben	349.400	340.900	1.479.554,02		
	Abgleich	10.348.200	9.719.200	8.550.248,91		

B. Vermögenshaushalt 2023					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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 2023		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
90	Einnahmen	185.000	128.500	158.147,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	185.000	128.500	158.147,00
91	Einnahmen	10.697.600	10.060.100	10.029.802,93
	Ausgaben	349.400	340.900	1.479.554,02
	Abgleich	10.348.200	9.719.200	8.550.248,91
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	10.882.600	10.188.600	10.187.949,93
	Ausgaben	349.400	340.900	1.479.554,02
	Abgleich	10.533.200	9.847.700	8.708.395,91

Stellenplan 2023

- 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 2023

(§ 6 Abs. 1 - 5 KommHV)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung ¹⁾	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022 ⁵⁾	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2022 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						
	A 10						
	A 9	1 (TZ)			1 (TZ)	1	
Mittlerer Dienst (2. Qual. Ebene)	A 9	2	2		2	2	
	A 8	2 (TZ)			2 (TZ)	2	
	A 7	1 (TZ)			1 (TZ)	1	
	A 6						
	A 5						
Einfacher Dienst (1. Qual. Ebene)		Fehlanzeige					
Insgesamt:		11 4 (TZ)	2		11 (4 TZ)	11 (4 TZ)	

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 Beförderungssämter (§ 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 2023 ¹⁾	Erläuterungen	
Stadt			
1	4	<u>Altersteilzeitvereinbarungen (= 0,5):</u> siehe Anlage (personelle Veränderungen 2023)	
2	22		
3	4		
4	7		
5	21		
6	14		
7	8		
8	14		<u>Höher-/Eingruppierungen/sonstige Veränderungen:</u>
9a	5		-siehe ANLAGE-
9b	5		
S 11b	1		
9c	6		
10	4		
11	3		
12	1		
13	1		
14			
15			
Insgesamt:	120	(davon 53 Teilzeit)	

¹⁾ Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

Stellenplan Beschäftigte Vorjahr - Stadt Wasserburg a. Inn

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	besetzte Stellen	besetzte Stellen	Erläuterungen
	2022 ¹⁾		30.06.2022	
Stadt				
1	6	6	6	
2	21	21	21	
3	3	3	3	
4	6	6	6	
5	20	20	20	
6	17	17	16	
7	7	7	7	
8	12	12	12	
9a	4	4	4	
9b	6	6	6	
S 11b	1	1	1	
9c	5	4	4	
10	4	4	4	
11	2	2	2	
12	1	1	1	
13	1	1	1	
14				
15				
Insgesamt:	116	115	114	von 116 50 Teilzeit

¹⁾ Einzusetzen ist das vorherige Haushaltsjahr

Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen 2023 für Beamte nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst 3. QE.	mittlerer Dienst 2. QE.	einfacher Dienst	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgane	1					
0200	Hauptverwaltung			1	1 + 1 TZ (0,5)		
0300	Finanzverwaltung			1	1		
1100	Öffentliche Ordnung			1 TZ (0,75)			
1100	Öffentliche Ordnung				0,05*(TZ)		
1110	Bürgerbüro				1 TZ (0,5)		
3220	Stadtarchiv			1			
6000	Bauverwaltung			1			
7710	Bauhof				0,75 (TZ)		
	Insgesamt:	1		4,75 VZÄ (1 TZ)	3,8 VZÄ (4 TZ)		

Aufteilung der Stellen für die Beschäftigten nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen																		Erläuterungen		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	S 11b	9c	10	11	12	13	14	15		ATZ	Quersum.
Stadtverwaltung																						
0000	Gemeindeorgane (Vorzimmer)								1 TZ												1	
0200	Hauptverwaltung					1 TZ		1 TZ	1+3TZ	1 TZ				1							8	
0300	Finanzverwaltung/EDV/Abfallberatg.					1+1 TZ		1+1 TZ	1+3 TZ	2			1	1	2	1					15	
0500	Standesamt					1 TZ				1			1	1							4	
0600	Rathaus		3 TZ			1															4	
1110	Bürgerbüro/Info-Büro				1 TZ		2 TZ	1+2 TZ													6	
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung																				0	
1300	Feuerwehr								1												1	
2110	Grundschule	1 TZ	1 TZ			1															3	
2120	Mittelschule	1 TZ				1															2	
2130	Schule Reitmehring		6 TZ	1 TZ	1 TZ	1															9	
3210	Heimathaus		1 TZ	1 TZ		1 TZ ⁵⁾					1				1						5	⁵⁾ kw ab 01.05.2023
3220	Stadtarchiv						1 ⁶⁾		1												2	⁶⁾ : kw 04/2023
3520	Stadtbücherei		4 TZ								1 TZ										6	
4000	Sozialverwaltung								2 TZ				1 TZ								3	
4641	Kindertagesstätte Altstadt *)	1 TZ	2 TZ																		3	
4642	Kindertagesstätte Reitmehring *)																				0	
4643	Kindertagesstätte Burgau *)	1 TZ	1 TZ																		2	
6000	Bauverwaltung						1	2	1				3+1 TZ	³⁾		1					9	1 TZ: kw 12/2023
7040	Kläranlage		1TZ		1	3	2				1										8	
7710	Bauhof/Wertstoffhof		3	1+1 TZ	2+2TZ	9	7			1	1									0,5 ⁴⁾	27	⁴⁾ ATZ Bauhof
7900	Fremdenverkehr						1				1										2	
	Insgesamt:	4	22	4	7	21	14	8	14	5	5	1	6	4	3	1	1				120	
	(davon TZ:)	4	19	3	4	4	2	4	9	1	1	1	1	0	0	0	0			0,5	53	

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

³⁾ Klimaschutzmanager: im Stellenplan der Stadtwerke

Stellenplan Beschäftigte Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst 2023 - Kindergarten/-krippenpersonal

Kindergarten	Tarifgruppe S 3	Entgeltgruppe 4	Tarifgruppe S 8a		Tarifgruppe S 13	Tarifgruppe S 15
Altstadt	1 Stelle 1 Stelle 1 Stelle 1 Stelle 1 Stelle 1 Stelle (TZ) 1 Stelle (TZ)		1 Stelle (TZ) 1 Stelle 1 Stelle (n.n.- <u>Vorbehaltstelle: bei Besetzung</u> zu Lasten Kinderpflegerin)		1 Stelle	1 Stelle
Burgau	1 Stelle (TZ) 1 Stelle 1 Stelle (TZ) 1 Stelle (TZ) 1 Stelle 1 Stelle (TZ) 1 Stelle 1 Stelle (TZ)		1 Stelle 1 Stelle 1 Stelle (TZ) (n.n.- <u>Vorbehaltstelle: bei Besetzung</u> zu Lasten Kinderpflegerin)		1 Stelle (TZ)	1 Stelle
Reitmehring	1 Stelle (TZ + ATZ) 1 Stelle (TZ) 1 Stelle 1 Stelle (TZ) 1 Stelle 1 Stelle (TZ)	1 Stelle (Hauswirtschafterin)	1 Stelle 1 Stelle 1 Stelle (n.n.- <u>Vorbehaltstelle: bei Besetzung</u> zu Lasten Kinderpflegerin)		1 Stelle (TZ)	1 Stelle
Einsatz alle Kita's			"Springerin"			
	21 Stellen (davon 11 TZ)	1 Stelle	10 (13 mit n.n.) Stellen (davon 2 TZ)		3 Stellen (davon 2 TZ)	3 Stellen

Stellenplan Beschäftigte Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst 2022 - Kindergarten/-krippenpersonal

Kindergarten	Tarifgruppe S 3	Entgeltgruppe 4	Tarifgruppe S 8a	Tarifgruppe S 10	Tarifgruppe S 13	Tarifgruppe S 15
Altstadt	1 1 1 1 1 1 (TZ) 1 (TZ)		1 1 1		1 (36 Std.)	1
Burgau	1 (TZ) 1 1 (TZ) 1 (TZ) 1 1 (TZ) 1 1 (TZ)		1 (TZ) 1 1 (TZ)		1	1
Reitmehring	1 (TZ + ATZ) 1 (TZ) 1 1 (TZ) 1	1 (Hauswirtschafterin)	1 1 1 (TZ) 1	1 (TZ)	1	
Einsatz alle Kita´s			1 (Springerin)			
	20 Stellen (davon 10 TZ)	1 Stelle	11 Stellen (davon 3 TZ)	1 Stellen (TZ)	3 Stellen	2 Stellen

Tarifgruppe	besetzte Stellen	besetzte Stellen 30.06.2022
S 3	20	20
EG 4	1	1
S 8a	11	10
S 10	1	1
S 13	3	3
S 15	2	2
	38	37

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2023 ¹⁾	Zahl am 30.06.2022 ²⁾	Erläuterungen
entfällt				
Insgesamt:		0	0	

Nachwuchskräfte und nachrichtlich Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	beschäftigt am 01.10.2022 ²⁾	Erläuterungen
SEJ in den Kindertagesstätten (bzw. Freiwil. Praktikumsjahr, Berufspraktikum Soziales Einführ.Jahr, samt Optiprax)	Praktikumsvergütung	4	2	
Berufspraktikanten/-innen	TVPöD	2	1	
Volontär Archiv- und Museumsamt				
Azubi (Verwaltungsfachangestellter)	Ausbildungsentgelt	2	2	
Azubi (Abwassertechnik)		1	0	
Insgesamt:		9	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 -	Voraussichtliche Ausgaben ^{2) 3)} - in 1000 EUR -				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2023	2.590	0	0	0	0
Summe:	2.590	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	10.000	12.000	20.000	-	-

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	daraus voraussichtlich fällig werdende Ausgaben im Jahr				
	2024	2025	2026	2027	2028
0600 Rathaus und zentrale Dienste	70	0	0	0	0
2111 Grundschule Reitmehring	200	0	0	0	0
2120 Mittelschule	175	0	0	0	0
4642 Kindertagesstätte Reitmehring	50	0	0	0	0
6200 Wohnungsbau	900	0	0	0	0
6300 Gemeindestraßen	550	0	0	0	0
7700 Fuhrpark	45	0	0	0	0
7912 ÖPNV	600	0	0	0	0
Summe:	2.590	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾ 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁴⁾ 2023 EUR
Allgemeine Rücklage	7.863.483,62	9.863.483,62
<u>Nachrichtlich:</u> In der allgemeinen Rücklage enthaltene Kostenüberdeckungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV: ³⁾		
Abwasserbeseitigung	753.046,37	
Abfallbeseitigung	0,00	

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2020	43.365.800 EUR
2021	41.837.200 EUR
2022	42.210.000 EUR
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	42.471.000 EUR
hiervon eins vom Hundert	424.710 EUR

	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾ 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁵⁾ 2023 EUR
Sonderrücklagen		
1. Kosak-Breitenacher-Stiftung	327.301,00	329.601,00
2. Stiftung Familie-F.-X.-Stadler	382.081,04	472.481,04
3. Schmerbeck-Vermächtnis	347.935,13	292.635,13
4. Anna-Klammer-Kulturstiftung	1.698.594,99	1.712.694,99
5. Walther-Stiftung	101.972,90	104.572,90
6. Haderstorfer-Stiftung	736.239,26	761.139,26
Summe Sonderrücklagen	3.594.124,32	3.673.124,32

¹⁾ Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2021. 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.

⁴⁾ Fortschreibung lt. vorläufigem Abschluss 2022

⁵⁾ Fortschreibung lt. Haushaltsansatz 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher		Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
			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	4.641	4.348	5.000	293	9.055
Summe 1:	4.641	4.348	5.000	293	9.055
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-Kameralistik – AllgZVKommGrPI Nr. 3.3)	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. 2023			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4	5			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und des Schuldendienstes

Kreditaufnahme im Hj. Darlehensnummer	Nennbetrag des Kredites EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2023 EUR	Voraussichtlicher Schuldendienst		Zugänge lt. Hpl. 2023 EUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Hj. 2023 EUR	Zinssatz %	Zinsbindung bis
				Zins EUR	Tilgung EUR				
2014 L 1000216501 (1)	1.008.000,00	770.816,00	711.520,00	0,00	59.296,00	0,00	652.224,00	0,00	2025
2014 L 1000216502 (1)	1.945.000,00	1.264.236,00	1.166.984,00	0,00	97.252,00	0,00	1.069.732,00	0,00	2025
2017 L 1000235895 (2)	500.000,00	300.000,00	250.000,00	138,76	50.000,00	0,00	200.000,00	0,06	2027
2018 L 1000241448 (3)	2.500.000,00	2.306.032,00	2.219.824,00	17.281,22	86.208,00	0,00	2.133.616,00	0,79	2038
2021						5.000.000,00	5.000.000,00		
Gesamt:	5.953.000,00	4.641.084,00	4.348.328,00	17.419,98	292.756,00	5.000.000,00	9.055.572,00		
Ansatz 2023 (UA 8930):				17.300,00	86.300,00				
Ansatz 2023 (UA 9100):				200,00	206.600,00				

Nachrichtlich:

Aufteilung der ordentlichen Tilgung gemäß Nr. 3.4 AllgZVKommGrPl 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 Sonstige		Anteil Tilgung Sonstige	
			%	Hst. 9100.9778 EUR	%	Hst. 9100.9776 EUR	Hst. 8930.9776 EUR	
2014 L 1000216501 (1)	1.008.000,00	59.296,00	0,00	0,00	100,00	59.296,00		
2014 L 1000216502 (1)	1.945.000,00	97.252,00	0,00	0,00	100,00	97.252,00		
2017 L 1000235895 (2)	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	50.000,00		
2018 L 1000241448 (3)	2.500.000,00	86.208,00	0,00	0,00	100,00		86.208,00	
Gesamt:	5.953.000,00	292.756,00		0,00		206.548,00	86.208,00	
Ansatz 2023:				0,00		206.600,00	86.300,00	

L = Bayern Labo

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

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

(3) zinsverbilligtes Darlehen Wohnanlage Stadler-Stiftung, Ponschabaustraße 9 (KommWFP)

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>										
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.804	1.804	1.824	1.843	1.861	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	10.500	9.000	9.500	10.100	10.600	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	10.270	10.772	11.567	12.228	12.669	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	30	31	32	32	32	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	22.604	21.607	22.923	24.203	25.162	-		
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	1.393	1.708	1.587	2.319	2.019	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	23.997	23.315	24.510	26.521	27.181	-		
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.514	5.298	5.353	6.783	6.810	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.845	3.022	3.065	3.107	3.151	-		
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7	22	14	14	14	-		
12	161,171	vom Land	2.609	2.924	2.794	2.987	3.077	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	880	925	898	908	924	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	3.235	3.582	3.621	3.657	3.692	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15.091	15.773	15.744	17.455	17.668	-		
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
16	20	Zinseinnahmen	14	64	71	80	88	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	3.109	3.248	5.001	3.103	3.106	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.123	3.311	5.072	3.182	3.194	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	42.210	42.399	45.326	47.158	48.042	-		

Finanzplan 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		967	581	338	2.513	1.509	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		5.094	5.117	2.222	1.722	565	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		18	19	17	17	17	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		584	880	75	75	75	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	70	-	-	-	-
26	361	vom Land		2.040	1.866	1.199	1.540	2.085	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		59	108	850	680	170	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		24	-	-	-	-	-
	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		4.000	5.000	10.000	12.000	20.000	-
33	379	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>		<u>12.784</u>	<u>13.640</u>	<u>14.701</u>	<u>18.546</u>	<u>24.420</u>	-
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>		<u>54.994</u>	<u>56.039</u>	<u>60.027</u>	<u>65.705</u>	<u>72.462</u>	-

Finanzplan 2023		1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)	
		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	8.330	9.087	9.314	9.547	9.785	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.278	12.766	13.151	13.481	13.745	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	556	512	517	523	528	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.830	3.154	3.185	3.217	3.249	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	2.543	2.713	2.557	2.565	2.565	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	17.207	19.146	19.410	19.785	20.087	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	647	686	693	700	707	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	14	11	14	11	12	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	204	31	22	22	22	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2.772	2.854	3.293	3.293	3.293	-
48	73-78		-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.637	4.583	5.022	5.026	5.034	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	18	18	141	388	678	-
51	81	Gewerbsteuerumlage	1.114	371	875	930	976	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	9.767	8.444	10.054	8.799	9.802	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	171	171	171	171	171	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	967	581	338	2.513	1.509	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	12.036	9.584	11.579	12.800	13.136	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	42.210	42.399	45.326	47.158	48.042	-

Finanzplan 2023		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	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	1.330	3.330	1.290	1.000	1.000	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.070	160	940	540	540	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	610	845	459	289	501	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	9.348	8.869	9.550	15.950	21.300	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	12.357	13.205	12.239	17.779	23.341	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	1.910	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	134	143	209	221	284	-
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	293	293	343	547	795	-
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	427	436	2.462	767	1.079	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	12.784	13.640	14.701	18.546	24.420	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	54.994	56.039	60.027	65.705	72.462	-

Finanzplan 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	77	31	85	32	28	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	110	284	4.660	5.110	6.200	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	582	782	592	2.517	5.515	-
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	582	782	592	2.517	5.515	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	13	72	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	2.349	1.088	71	50	100	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	2.362	1.160	71	50	100	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	214	3.229	393	50	50	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	214	3.229	393	50	50	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	826	885	1.050	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	826	885	1.050	-	-	-

Finanzplan 2023							Beträge in EUR (Tausend)
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>							
23	63 - 66	1.747	2.395	710	590	2.040	-
24	60-62, 67-69	1.156	338	955	555	555	-
25	6	2.903	2.733	1.665	1.145	2.595	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>							
26	70,71	1.633	1.322	303	5.105	6.603	-
27	72	100	253	1.500	1.500	30	-
28	73 - 79	952	557	860	210	210	-
29	7	2.685	2.131	2.663	6.815	6.843	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>							
30	80 - 87	1.250	1.010	1.000	1.000	1.000	-
31	88, 89	1.350	960	60	1.060	1.010	-
32	8	2.600	1.970	1.060	2.060	2.010	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>							
33	0 - 8	12.357	13.205	12.239	17.779	23.341	-

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.935	5.000	11.000	0	2.000	0
9351	IuK-Ausstattung	0	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0200	9.935	6.500	11.000	0	2.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	9.935	6.500	11.000	0	2.000	0
	Abgleich UA 0200	9.935-	6.500-	11.000-	0	2.000-	0
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	2.000	0
9351	IuK-Ausstattung	0	4.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	0	4.000	2.000	0	2.000	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	4.000	2.000	0	2.000	0
	Abgleich UA 0300	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	0
Unterabschnitt: 0500 Standesamt							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	0	0	0	2.000	0	0
	Ausgaben UA 0500	0	3.000	0	2.000	0	0
A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	0	2.000	0	0
	Abgleich UA 0500	0	3.000-	0	2.000-	0	0
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.719	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9351	IuK-Ausstattung	16.818-	60.000	10.000	70.000	25.000	25.000
9500	Glasfaseranschluss	0	0	5.000	10.000	0	0
	Ausgaben UA 0600	6.099-	63.000	18.000	83.000	28.000	28.000

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.099-	63.000	18.000	83.000	28.000	28.000
	Abgleich UA 0600	6.099	63.000-	18.000-	83.000-	28.000-	28.000-

Investitionsprogramm 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
9351	IuK-Ausstattung	1.339	0	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 1110	1.339	0	0	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.339	0	0	0	0	0	
	Abgleich UA 1110	1.339-	0	0	0	0	0	
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Fundbüro								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	9.000	15.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1111	0	9.000	15.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	9.000	15.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1111	0	9.000-	15.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 1123 Umwelt- und Klimaschutz								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	11.000	15.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 1123	0	11.000	15.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	11.000	15.000	0	0	0	
	Abgleich UA 1123	0	11.000-	15.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr								
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken	1.417	0	0	0	0	0	
9350	Feuerwehr Wasserburg a. Inn	0	10.000	84.000	10.000	10.000	200.000	
9351	Feuerwehr AtteI-Reitmehring	0	0	0	0	0	0	
9355	IuK-Ausstattung	0	0	5.000	100.000	0	0	
9400	Feuerwehrhaus Wasserburg	31.832	80.000	150.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000	
9401	Feuerwehrhaus Reitmehring	0	0	15.000	50.000	100.000	1.000.000	
	Ausgaben UA 1300	33.249	90.000	254.000	4.660.000	5.110.000	6.200.000	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	33.249	90.000	254.000	4.660.000	5.110.000	6.200.000
	Abgleich UA 1300	33.249-	90.000-	254.000-	4.660.000-	5.110.000-	6.200.000-
Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 1600	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 1600	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	64.012	15.000	50.000	2.000	2.000	0
9351	IuK-Ausstattung	33.073	4.000	55.000	0	0	0
9400	Sanierung Keller Neubau	3.654	200.000	200.000	0	0	0
9401	Umbau und Erweiterung	0	50.000	70.000	200.000	2.000.000	5.000.000
	Ausgaben UA 2110	100.739	269.000	375.000	202.000	2.002.000	5.000.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	100.739	269.000	375.000	202.000	2.002.000	5.000.000
	Abgleich UA 2110	100.739-	269.000-	375.000-	202.000-	2.002.000-	5.000.000-
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.200	14.000	25.000	10.000	10.000	10.000
9351	IuK-Ausstattung	31.662	0	31.500	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	85.000	85.000	200.000	500.000	500.000
9500	Fernwärmeanschluss	44.080	0	0	0	0	0
9501	Glasfaseranschluss	0	85.000	85.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2111	130.941	184.000	226.500	210.000	510.000	510.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	130.941	184.000	226.500	210.000	510.000	510.000
	Abgleich UA 2111	130.941-	184.000-	226.500-	210.000-	510.000-	510.000-
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.460	33.500	40.000	30.000	5.000	5.000
9351	IuK-Ausstattung	103.224	40.000	50.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	55.000	15.000	150.000	0	0
9410	Regelungsanlage Heizung	0	0	60.000	0	0	0
9420	Generalsanierung, Umbau und Neubau Doppelturnhalle	12.000-	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 2120	94.684	128.500	180.000	180.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	94.684	128.500	180.000	180.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 2120	94.684-	128.500-	180.000-	180.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 2955 Mittagsverpflegung an Schulen (BgA)								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 2955	0	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 2955	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	1.339	0	7.000	0	0	0
9352	Exponate	4.900	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
9401	Errichtung Zentraldepot	1.058.864	2.100.000	1.000.000	20.000	0	0
9402	Umbau und Sanierung Museum	0	0	0	0	0	50.000
	Ausgaben UA 3210	1.065.102	2.105.000	1.030.000	25.000	5.000	55.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.065.102	2.105.000	1.030.000	25.000	5.000	55.000
	Abgleich UA 3210	1.065.102-	2.105.000-	1.030.000-	25.000-	5.000-	55.000-
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv							
	A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	1.000	0	0
9351	IuK-Ausstattung	0	4.000	2.500	0	0	0
9400	Erneuerung Lüftungsanlage	13.068	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3211	18.068	154.000	2.500	1.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.068	154.000	2.500	1.000	0	0
	Abgleich UA 3211	18.068-	154.000-	2.500-	1.000-	0	0
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek							
	A u s g a b e n						
9351	IuK-Ausstattung	0	13.000	12.000	0	0	0
9400	Erneuerung Heizungsanlage	0	0	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 3520	0	13.000	72.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	13.000	72.000	0	0	0
	Abgleich UA 3520	0	13.000-	72.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschafts- pflege							
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	16.134	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9500	Umsetzung Landschaftsplan und Biotopvernetzung	309	60.000	25.000	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 3600	16.443	90.000	55.000	45.000	45.000	45.000

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	16.443	90.000	55.000	45.000	45.000	45.000
	Abgleich UA 3600	16.443-	90.000-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3650	60.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	60.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 3650	60.000-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4300 BürgerBahnhof							
9351	A u s g a b e n IuK-Ausstattung	0	0	1.500	0	0	0
	Ausgaben UA 4300	0	0	1.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	1.500	0	0	0
	Abgleich UA 4300	0	0	1.500-	0	0	0
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze							
9500	A u s g a b e n Ausstattung Spielplätze	0	70.000	80.000	50.000	50.000	50.000
9503	Neugestaltung Spielplatz Holzhofweg	0	80.000	220.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4601	0	150.000	300.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	150.000	300.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 4601	0	150.000-	300.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Unterabschnitt: 4640 Kindertageseinrichtungen andere Träger							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.175	0	2.250.000	290.000	0	0
	Ausgaben UA 4640	2.175	0	2.250.000	290.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.175	0	2.250.000	290.000	0	0
	Abgleich UA 4640	2.175-	0	2.250.000-	290.000-	0	0
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt (BgA)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.000	4.000	1.500	0	0
9351	IuK-Ausstattung	1.339	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	1.339	4.000	4.000	1.500	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.339	4.000	4.000	1.500	0	0
	Abgleich UA 4641	1.339-	4.000-	4.000-	1.500-	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring (BgA)							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	48.576	1.100	7.800	1.500	0	0
9351	IuK-Ausstattung	1.339	4.000	3.000	0	0	0
9401	Hochbaumaßnahmen	3.902	35.000	60.000	50.000	0	0
9402	Umbau Hausmeisterwohnung	0	20.000	600.000	0	0	0
9500	Fernwärmeanschluss	51.314	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 4642		105.131	60.100	670.800	51.500	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		105.131	60.100	670.800	51.500	0	0
Abgleich UA 4642		105.131-	60.100-	670.800-	51.500-	0	0
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau (BgA)							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.573	0	1.500	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	1.339	0	1.500	0	0	0
Ausgaben UA 4643		8.912	0	3.000	0	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		8.912	0	3.000	0	0	0
Abgleich UA 4643		8.912-	0	3.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 5500 Sportförderung							
9880	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	80.000	80.000	0	0	0
	Ausgaben UA 5500	0	80.000	80.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	80.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 5500	0	80.000-	80.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 5601 Sportplätze							
9400	A u s g a b e n Sportplatz Osterwies	0	15.500	0	0	0	0
9500	Sportplatz Landwehrstraße	0	15.000	15.000	0	0	0
9502	Errichtung Calisthenics Park	0	15.000	15.000	0	0	0
9503	Errichtung Multisportfläche Palmanoanlage	0	250.000	280.000	10.000	0	0
9504	Errichtung Skateanlage am BADRIA	0	350.000	350.000	0	0	0
9505	Errichtung Pumptrack	0	0	0	40.000	0	0
9506	Errichtung Trainingsplätze	0	0	65.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben UA 5601	0	645.500	725.000	1.050.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	645.500	725.000	1.050.000	0	0
	Abgleich UA 5601	0	645.500-	725.000-	1.050.000-	0	0
Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage am Badria							
9400	A u s g a b e n Sanierung und Erweiterung Sportheim mit Boulderraum	0	15.000	0	0	0	0
9500	Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage	411.194	40.000	40.000	0	0	0
9501	Errichtung Flutlichtanlage	167.740	40.000	40.000	0	0	0
9502	Errichtung Tribünenbeleuchtung	9.979	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 5602	588.913	100.000	80.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	588.913	100.000	80.000	0	0	0
	Abgleich UA 5602	588.913-	100.000-	80.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.391	5.100	7.500	0	0	0	
9351	IuK-Ausstattung	1.726	0	8.500	0	0	0	
Ausgaben UA 6000		9.116	5.100	16.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		9.116	5.100	16.000	0	0	0	
Abgleich UA 6000		9.116-	5.100-	16.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
9320	A u s g a b e n für Wohnbebauung	1.150.662	1.000.000	100.000	900.000	500.000	500.000	
Ausgaben UA 6200		1.150.662	1.000.000	100.000	900.000	500.000	500.000	
A b g l e i c h UA								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		1.150.662	1.000.000	100.000	900.000	500.000	500.000	
Abgleich UA 6200		1.150.662-	1.000.000-	100.000-	900.000-	500.000-	500.000-	
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen								
9320	A u s g a b e n Straßengrunderwerb	569	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	7.000	32.000	0	0	0	
951006	Fahrradinfrastruktur	2.504	25.000	40.000	20.000	20.000	20.000	
951007	Platzgestaltung	4.892	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
951039	Verbesserung Geh- und Radwege im Bereich Gabersee	0	300.000	10.000	550.000	0	0	
951071	Umbau Bahnhofstraße/ Höckmairstraße/Gartenstraße	0	5.000	5.000	0	500.000	500.000	
951073	Umgestaltung Gehwege Marienplatz	0	15.000	15.000	0	0	0	
951080	Fußgängerbrücke über den Inn	0	15.000	20.000	0	0	0	
951083	Umbau Palmanostraße	0	0	0	0	0	500.000	
951086	Umbau Heisererplatz	0	0	0	0	50.000	1.000.000	
951087	Ausbau Am Fröschlanger	180.323	200.000	215.000	0	0	0	
951088	Umbau Kreuzung Münchner Straße Innhöhe/Abraham-Megerle-Straße	0	15.000	15.000	0	0	0	
951090	Erschließung südliche Burgau/ Schwanenweg	0	5.000	9.000	0	0	0	
951091	Erschließung Baugebiet südlich Schmiedwiese	40.957	10.000	0	0	0	0	
951092	Neubau Gehweg Ponschabastraße	2.493	250.000	220.000	0	0	0	
951093	Verbesserung Gehweg Brunhuberstraße	162.667	70.000	0	0	0	0	
951094	Errichtung Gehweg Herrmann-Schlittgen-Straße	16.500	240.000	250.000	0	0	0	
951095	Verkehrsberuhigter Bereich Obere Innstraße/Landwehrstraße	0	100.000	70.000	0	0	0	
951096	Erschließung Am Burgstall	0	0	34.000	0	0	0	
951097	Erneuerung Alkorstraße	19.410	50.000	1.000.000	100.000	0	0	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
951098	Linksabbiegespur Salzburger Straße/Burgstall	0	350.000	380.000	20.000	0	0
951099	Straßenentwässerung Kornberg	0	40.000	40.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6300	432.814	1.747.000	2.395.000	710.000	590.000	2.040.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	432.814	1.747.000	2.395.000	710.000	590.000	2.040.000
	Abgleich UA 6300	432.814-	1.747.000-	2.395.000-	710.000-	590.000-	2.040.000-
Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung							
9600	A u s g a b e n Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Stadtwerke	44.321	60.000	91.400	50.000	50.000	50.000
9610	Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Bayernwerk	21.000	20.000	105.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 6700	65.321	80.000	196.400	55.000	55.000	55.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	65.321	80.000	196.400	55.000	55.000	55.000
	Abgleich UA 6700	65.321-	80.000-	196.400-	55.000-	55.000-	55.000-
Unterabschnitt: 6750 Strassenreinigung und Winterdienst							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.690	16.000	26.000	0	0	0
	Ausgaben UA 6750	17.690	16.000	26.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.690	16.000	26.000	0	0	0
	Abgleich UA 6750	17.690-	16.000-	26.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser, Parkplätze Gries und Unter der Rampe (BgA)							
9600	A u s g a b e n Betriebs- und sonstige technische Anlagen	11.279	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6800	11.279	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	11.279	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6800	11.279-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 6810 Parkplätze im öffentlichen Straßenraum								
9600	A u s g a b e n Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6810	0	10.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	10.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6810	0	10.000-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, Wasserbau								
9500	A u s g a b e n Attraktivitätssteigerung Inndamm	0	45.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 6900	0	45.000	0	0	0	0	0
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	45.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 6900	0	45.000-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken	14.020	0	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
951001	Teilerneuerung alter Kanäle	0	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	87.685	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
951072	Umbau Kanalnetz Reitmehring Nord	166	20.000	60.000	100.000	500.000	500.000
951074	Erneuerung Pumpstation Reitmehring/Edling	2.434	20.000	35.000	0	0	0
951076	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 3	0	60.000	60.000	0	500.000	0
951077	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 2/2	1.227.579	450.000	100.000	0	0	0
951080	Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg	396.828	350.000	460.000	0	0	0
951085	Erneuerung Kanal Am Fröschlanger	266.730	250.000	50.000	0	0	0
951086	Erschließung südliche Burgau/ Schwanenweg	0	20.000	40.000	0	0	0
951087	Erneuerung Kanal Megglestraße	4.000	0	0	0	0	0
951088	Kanalisation Baugebiet südlich Schmiedwiese	56.252	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7010		2.058.193	1.272.500	896.000	201.000	1.101.000	601.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		2.058.193	1.272.500	896.000	201.000	1.101.000	601.000
Abgleich UA 7010		2.058.193-	1.272.500-	896.000-	201.000-	1.101.000-	601.000-
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -							
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.058	40.000	70.000	2.000	2.000	2.000
9351	IuK-Ausstattung	0	0	5.500	0	2.000	0
9500	Erweiterung Biologie	0	250.000	250.000	100.000	4.000.000	6.000.000
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	10.226	70.000	100.000	0	0	0
Ausgaben UA 7040		16.284	360.000	425.500	102.000	4.004.000	6.002.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		16.284	360.000	425.500	102.000	4.004.000	6.002.000
Abgleich UA 7040		16.284-	360.000-	425.500-	102.000-	4.004.000-	6.002.000-

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	0	0	0	30.000
9351	IuK-Ausstattung	0	0	2.500	0	0	0
9400	Neubau Wertstoffhof	0	50.000	250.000	1.500.000	1.500.000	0
Ausgaben UA 7201		0	100.000	252.500	1.500.000	1.500.000	30.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	100.000	252.500	1.500.000	1.500.000	30.000
Abgleich UA 7201		0	100.000-	252.500-	1.500.000-	1.500.000-	30.000-
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	50.000	0	0
Ausgaben UA 7500		0	15.000	1.000	50.000	0	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	15.000	1.000	50.000	0	0
Abgleich UA 7500		0	15.000-	1.000-	50.000-	0	0
Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Geräte							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	202.106	215.000	195.000	200.000	200.000	200.000
Ausgaben UA 7700		202.106	215.000	195.000	200.000	200.000	200.000
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		202.106	215.000	195.000	200.000	200.000	200.000
Abgleich UA 7700		202.106-	215.000-	195.000-	200.000-	200.000-	200.000-
Unterabschnitt: 7710 Bauhof							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9351	IuK-Ausstattung	1.173	5.500	0	0	0	0
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 7710		1.173	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.173	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 7710	1.173-	15.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	
Unterabschnitt: 7900 Tourismus, Stadtmanagement								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.000	4.000	0	0	0	
9351	IuK-Ausstattung	0	0	9.000	0	0	0	
9400	Hochbaumaßnahmen	0	7.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7900	0	9.000	13.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	9.000	13.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7900	0	9.000-	13.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 7911 wirtschaftsförderung								
9320	A u s g a b e n Gewerbegrundstücke	787.076	0	0	0	0	0	
9501	Leerrohre Breitbandversorgung	77.367	50.000	50.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 7911	864.443	50.000	50.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	864.443	50.000	50.000	0	0	0	
	Abgleich UA 7911	864.443-	50.000-	50.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 7912 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	3.000	0	0	0	
9501	Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Reitmehring	138.065	300.000	180.000	0	0	0	
9502	Umbau Bushaltestelle Alkorstraße/BADRIA	84.721	140.000	30.000	0	0	0	
9503	Umbau Bushaltestelle Ponschabastraße	2.493	80.000	30.000	0	0	0	
9504	Umbau Bushaltestelle Klinikum Gabersee/B304	19.126	15.000	0	600.000	0	0	
9505	Umbau Bushaltestelle Priener Straße	2.493	50.000	30.000	0	0	0	
9507	Bushaltestelle Brunhuberstraße	0	0	15.000	0	0	0	
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	60.000	0	0	0	0	
	Ausgaben UA 7912	246.897	647.500	288.000	600.000	0	0	

Investitionsprogramm 2023							Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes							
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	246.897	647.500	288.000	600.000	0	0
	Abgleich UA 7912	246.897-	647.500-	288.000-	600.000-	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026	
Unterabschnitt: 8170 Eigenbetrieb Stadtwerke								
9850	A u s g a b e n Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	1.800.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben UA 8170	1.800.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	1.800.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Abgleich UA 8170	1.800.000-	1.250.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaft Stadtwald								
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8550	0	0	10.000	0	0	0	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	0	10.000	0	0	0	
	Abgleich UA 8550	0	0	10.000-	0	0	0	
Unterabschnitt: 8810 wohn- und Geschäftsgrundstücke								
9400	A u s g a b e n Hochbaumaßnahmen	0	115.000	35.000	0	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben UA 8810	0	115.000	35.000	0	1.000.000	1.000.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	0	115.000	35.000	0	1.000.000	1.000.000	
	Abgleich UA 8810	0	115.000-	35.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	
Unterabschnitt: 8811 Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)								
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Ausgaben UA 8811	3.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
A b g l e i c h UA								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben	3.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Abgleich UA 8811	3.066-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	

Investitionsprogramm 2023 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Unterabschnitt: 8820 Sonstiges Grundvermögen							
9400	A u s g a b e n Sanierung Stadtmauer	928.036	1.100.000	550.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8820	928.036	1.100.000	550.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	928.036	1.100.000	550.000	0	0	0
	Abgleich UA 8820	928.036-	1.100.000-	550.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 8930 Familie-F.X.-Stadler-Stiftung							
9320	A u s g a b e n Erwerb von Grundstücken	411	0	0	0	0	0
9400	Errichtung Mehrfamilienhaus Ponschabaustraße 9	192.261	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8930	192.672	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	192.672	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 8930	192.672-	0	0	0	0	0
Unterabschnitt: 8940 Schmerbeck-Vermächtnis							
9400	A u s g a b e n Brandschutzmaßnahmen	0	125.000	20.000	50.000	50.000	0
9401	Erneuerung Heizungsanlage	0	0	280.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8940	0	125.000	300.000	50.000	50.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	125.000	300.000	50.000	50.000	0
	Abgleich UA 8940	0	125.000-	300.000-	50.000-	50.000-	0
Unterabschnitt: 8950 Anna-Klammer-Kulturstiftung							
9400	A u s g a b e n Erneuerung Heizungsanlage	0	0	65.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8950	0	0	65.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	65.000	0	0	0
	Abgleich UA 8950	0	0	65.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-werte 2025	2026
Gesamtabgleich (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.835	76.500	31.000	85.000	32.000	28.000
Gesamtabgleich	3.835-	76.500-	31.000-	85.000-	32.000-	28.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 1)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	34.588	110.000	284.000	4.660.000	5.110.000	6.200.000
Gesamtabgleich	34.588-	110.000-	284.000-	4.660.000-	5.110.000-	6.200.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 2)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	326.365	581.500	781.500	592.000	2.517.000	5.515.000
Gesamtabgleich	326.365-	581.500-	781.500-	592.000-	2.517.000-	5.515.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.159.614	2.362.000	1.159.500	71.000	50.000	100.000
Gesamtabgleich	1.159.614-	2.362.000-	1.159.500-	71.000-	50.000-	100.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 4)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	117.557	214.100	3.229.300	393.000	50.000	50.000
Gesamtabgleich	117.557-	214.100-	3.229.300-	393.000-	50.000-	50.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 5)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	588.913	825.500	885.000	1.050.000	0	0
Gesamtabgleich	588.913-	825.500-	885.000-	1.050.000-	0	0
Gesamtabgleich (Einzelplan 6)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.686.882	2.903.100	2.733.400	1.665.000	1.145.000	2.595.000
Gesamtabgleich	1.686.882-	2.903.100-	2.733.400-	1.665.000-	1.145.000-	2.595.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 7)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	3.389.096	2.684.500	2.131.000	2.663.000	6.815.000	6.843.000
Gesamtabgleich	3.389.096-	2.684.500-	2.131.000-	2.663.000-	6.815.000-	6.843.000-
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	2.923.773	2.600.000	1.970.000	1.060.000	2.060.000	2.010.000
Gesamtabgleich	2.923.773-	2.600.000-	1.970.000-	1.060.000-	2.060.000-	2.010.000-

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
Deckungsring: 1 Gebäudeunterhalt				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0600	.5000	45.000	0600	.5001	25.000	0600	.5002	195.000
0600	.5003	25.000	1300	.5001	10.000	1300	.5002	15.000
2110	.5000	150.000	2111	.5000	65.000	2111	.5001	35.000
2120	.5000	100.000	3210	.5000	20.000	3211	.5000	8.000
3214	.5000	1.000	3520	.5000	310.000	4641	.5000	45.000
4642	.5000	30.000	5601	.5000	5.000	5602	.5000	5.000
5710	.5000	5.000	6300	.5000	500	6800	.5001	520.000
6800	.5002	100.000	7010	.5001	85.000	7010	.5002	5.000
7040	.5000	10.000	7090	.5000	10.000	7500	.5000	30.000
7710	.5000	45.000	7912	.5000	5.000	8810	.5001	375.000
8811	.5000	35.000	8820	.5000	80.000			
Summe		2.394.500						
Deckungsring: 2 Bewirtschaftungskosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
0600	.5411	20.000	0600	.5421	12.500	0600	.5430	3.000
0600	.5441	36.000	1300	.5401	37.000	1300	.5402	8.000
1300	.5430	500	2110	.5410	12.000	2110	.5420	15.000
2110	.5430	2.000	2110	.5440	9.500	2111	.5410	9.000
2111	.5420	30.000	2111	.5430	4.000	2111	.5440	63.000
2120	.5410	14.000	2120	.5420	45.000	2120	.5430	3.000
2120	.5440	70.000	3210	.5410	7.700	3210	.5420	4.700
3210	.5430	200	3210	.5440	14.500	3211	.5410	1.500
3211	.5420	7.000	3211	.5440	30.000	3214	.5410	1.000
3214	.5420	2.000	3214	.5440	1.500	3520	.5410	3.700
3520	.5420	4.600	3520	.5430	1.000	3520	.5440	20.000
4602	.5400	4.900	4641	.5410	4.500	4641	.5420	4.000
4641	.5430	2.000	4641	.5440	4.500	4642	.5410	2.100
4642	.5420	6.000	4642	.5430	2.000	4642	.5440	6.500
4643	.5430	2.500	4643	.5440	4.500	5601	.5410	500
5601	.5420	3.500	5601	.5440	500	5602	.5410	900
5602	.5440	10.500	5710	.5400	1.000	6800	.5401	51.000
6800	.5402	60.000	7010	.5400	75.000	7010	.5401	65.000
7040	.5410	66.000	7040	.5430	2.500	7090	.5410	500
7090	.5430	1.000	7090	.5440	2.500	7201	.5440	5.500
7500	.5410	3.600	7500	.5420	10.000	7500	.5430	200
7500	.5440	3.500	7630	.5440	100	7710	.5410	6.000
7710	.5420	9.500	7710	.5430	1.500	7710	.5440	18.000
7911	.5440	5.000	7912	.5410	2.500	7912	.5430	100
7912	.5440	6.500	8810	.5410	100.000	8810	.5420	40.000
8810	.5440	55.000	8811	.5410	3.600	8820	.5410	8.200
8820	.5440	800						
Summe		1.156.400						
Deckungsring: 3 Mittelschule Sachkosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2120	.5780	12.000	2120	.5800	7.000	2120	.5801	2.500
2120	.5910	5.000	2120	.5920	10.500	2120	.5940	2.000
2120	.5950	500	2120	.6200	7.000			
Summe		46.500						
Deckungsring: 4 GS Reitmehring Sachkosten				Verwaltungshaushalt				
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2111	.5770	4.000	2111	.5800	2.500	2111	.5801	2.000
2111	.5910	600	2111	.6200	3.500			
Summe		12.600						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
Deckungsring: 5 Grundschule Sachkosten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2110	.5770	5.000	2110	.5800	4.000	2110	.5801	2.000
2110	.5910	1.000	2110	.5940	2.000	2110	.6200	11.500
Summe		25.500						
Deckungsring: 6 Straßenunterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
6300	.5100	90.000	6300	.5110	10.000	6300	.5120	230.000
6300	.5130	110.000	6300	.5140	280.000	6300	.5150	15.000
6300	.5160	500						
Summe		735.500						
Deckungsring: 7 Kanalnetz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7010	.5110	10.000	7010	.5120	5.000	7010	.5130	230.000
7010	.5140	2.500	7010	.5150	1.000	7010	.5155	1.000
7010	.5160	1.000						
Summe		250.500						
Deckungsring: 8 Kläranlage Unterhalt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7040	.5011	25.000	7040	.5012	50.000	7040	.5013	15.000
7040	.5014	20.000	7040	.5015	45.000	7040	.5016	50.000
7040	.5017	5.000						
Summe		210.000						
Deckungsring: 9 Kläranlage Chemikalien						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7040	.5701	30.000	7040	.5702	75.000	7040	.5703	100.000
Summe		205.000						
Deckungsring: 10 Abfallbeseitigung Entsorgung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
7201	.6380	220.000	7201	.6381	19.000	7201	.63811	7.000
7201	.6382	80.000	7201	.6383	20.000	7201	.6384	33.000
7201	.6385	6.000	7201	.6386	6.000	7201	.6387	33.000
7201	.6388	1.000	7201	.6389	220.000			
Summe		645.000						
Deckungsring: 11 Außenanlagen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2110	.5010	1.000	2111	.5010	10.000	2120	.5010	25.000
4641	.5010	3.000	4642	.5010	30.000	4643	.5010	5.000
7040	.5010	4.000						
Summe		78.000						
Deckungsring: 12 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3213	.5100	500	3600	.5100	15.000	3650	.5100	10.000
4601	.5100	63.000	5800	.5100	15.000	6310	.5100	1.500
6800	.5100	5.000	6810	.5100	5.000	6900	.5100	30.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
7500	.5100	25.000	7630	.5100	2.000	8820	.5100	8.000
Summe		180.000						
Deckungsring: 13 Dienstreisen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.6540	500	0200	.6540	400	0300	.6540	200
0500	.6540	200	3210	.6540	500	3211	.6540	500
3520	.6540	200	4300	.6540	200	4641	.6540	100
4642	.6540	100	4643	.6540	100	6000	.6540	500
7201	.6540	100	7500	.6540	200	7900	.6540	300
Summe		4.100						
Deckungsring: 14 Aus- und Fortbildung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
0000	.5620	200	0500	.5620	4.000	0800	.5621	15.000
0800	.5622	30.000	1300	.5621	6.000	1300	.5622	4.000
3210	.5620	1.000	3520	.5620	300	4641	.5620	6.000
4642	.5620	6.000	4643	.5620	6.000	7040	.5620	11.000
7201	.5620	4.000	7710	.5621	10.000			
Summe		103.500						
Deckungsring: 15 Bibliothek						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
3520	.5200	2.000	3520	.6000	25.000	3520	.6380	4.500
3520	.6381	200						
Summe		31.700						
Deckungsring: 16 Straßenreinigung und Winterdienst						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
6750	.5120	30.000	6750	.5130	135.000	6750	.5220	5.000
6750	.5230	15.000						
Summe		185.000						
Deckungsring: 17 Fuhrpark						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7700	.5510	23.000	7700	.5520	65.000	7700	.5521	6.000
7700	.5530	70.000						
Summe		164.000						
Deckungsring: 18 Material Bauhof						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
7710	.5700	10.000	7710	.5710	9.000	7710	.5720	3.500
Summe		22.500						
Deckungsring: 19 Unterhalt Geräte Mittelschule						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023
2120	.5200	17.000	2120	.5210	2.000			
Summe		19.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2023						Beträge in EUR		
Deckungsring: 20		Unterhalt Geräte	GS Reitmehring		Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2111	.5200	8.000	2111	.5202	500	2111	.5210	2.600
2111	.5500	2.000						
Summe		13.100						
Deckungsring: 21		Betriebskostenförderung KiTas			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
4640	.7181	675.000	4640	.7182	475.000	4640	.7183	300.000
4640	.7184	0	4640	.7185	650.000	4640	.7186	150.000
4640	.7187	0						
Summe		2.250.000						
Deckungsring: 22		Stadtarchiv			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3211	.6000	2.000	3211	.6010	2.500	3211	.6020	500
3211	.6021	2.000	3211	.6023	20.300	3211	.6024	5.000
3211	.6025	46.000	3211	.6026	0	3211	.6027	1.000
Summe		79.300						
Deckungsring: 23		Schülerbeförderung			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
2900	.6390	65.000	2900	.6391	150.000	2900	.6392	35.000
Summe		250.000						
Deckungsring: 24		Museum			Verwaltungshaushalt			
HHST		Ansatz 2023	HHST		Ansatz 2023	HHST	Ansatz 2023	
3210	.6020	1.500	3210	.6021	4.500	3210	.6022	2.000
3210	.6023	0	3210	.6024	2.000	3210	.6025	15.000
3210	.6026	300	3210	.6027	500	3210	.6028	200
3210	.6100	15.000	3210	.6200	5.000			
Summe		46.000						



Wirtschaftsplan 2023



**Vor Ort
stets gut
versorgt**



bestehend aus:

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenplan

Plan-Trennungsrechnung

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

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

STADTWERKE WASSERBURG A. INN**Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2023**

	<u>Seite</u>
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Vermögensplan 2023	wird nachgereicht
2. Erfolgsplan Gesamt	3
2.1 Erfolgsplan Gesamt je Sparte mit Darstellung ILV	3.1
2.2 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Netz	4
2.3 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Vertrieb	5
2.4 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Wasserwerk	6
2.5 Erfolgsplan Badria	7
2.6 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
10. Plan-Trennungsrechnung	25
11. Angaben zur Wirtschaftslage von verbundenen Unternehmen	26

2. Erfolgsplan Gesamt

Seite 3

(ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)

	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2020
	Euro	Euro	Euro
Erlöse Elektrizitätswerk	17.697.200	10.005.100	9.782.517
Erlöse Wasserwerk	1.678.300	1.428.500	1.387.409
Erlöse Badria	2.238.300	1.265.400	1.203.250
Erlöse Nebengeschäfte	599.200	501.725	329.977
Zwischensumme Umsatzerlöse	22.213.000	13.200.725	12.703.153
Aktiviertete Eigenleistungen	103.000	102.300	168.625
Sonstige betriebliche Erträge	19.100	18.200	191.129
Summe Betriebserlöse	22.335.100	13.321.225	13.062.907
Materialaufwand	14.164.900	6.421.100	6.332.497
Fremdleistungen	2.949.900	2.723.100	2.662.882
Personalaufwand	3.130.700	3.131.300	2.537.154
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.606.900	1.446.400	1.082.195
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. KA	1.521.000	1.143.900	1.059.774
Summe Betriebsaufwand	23.373.400	14.865.800	13.674.502
Betriebsergebnis	-1.038.300	-1.544.575	-611.595
Erträge aus Beteiligungen	45.000	55.000	55.355
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	329
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.500	47.500	51.290
Finanzergebnis	500	7.500	4.394
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.037.800	-1.537.075	-607.201
Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.500	8.200	5.993
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	5.500	5.800	5.694
Jahresgewinn /-verlust	-1.049.800	-1.551.075	-618.888

2.1 Erfolgsplan Gesamt je Sparte mit Darstellung ILV

Seite 3.1

(ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)	Plan 2023 in Euro					Summe Euro
	EW N	EW V	WW	Badria	NG	
Erlöse Elektrizitätswerk	2.172.200	15.525.000				17.697.200
Erlöse Wasserwerk			1.678.300			1.678.300
Erlöse Badria				2.238.300		2.238.300
Erlöse Nebengeschäfte					599.200	599.200
Zwischensumme Umsatzerlöse	2.172.200	15.525.000	1.678.300	2.238.300	599.200	22.213.000
Aktivierete Eigenleistungen	75.500	0	0	27.500	0	103.000
Sonstige betriebliche Erträge	3.000	6.100	1.500	4.000	4.500	19.100
Summe Betriebserlöse	2.250.700	15.531.100	1.679.800	2.269.800	603.700	22.335.100
Materialaufwand	852.200	12.469.000	142.400	438.900	262.400	14.164.900
Fremdleistungen	1.868.000	43.000	394.600	553.600	90.700	2.949.900
Personalaufwand	876.600	156.500	563.500	1.502.800	31.300	3.130.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	285.900	128.100	229.200	868.800	94.900	1.606.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. KA	599.400	288.800	240.200	362.600	30.000	1.521.000
Summe Betriebsaufwand	4.482.100	13.085.400	1.569.900	3.726.700	509.300	23.373.400
Betriebsergebnis	-2.231.400	2.445.700	109.900	-1.456.900	94.400	-1.038.300
Erträge aus Beteiligungen	0	45.000	0	0	0	45.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700	16.500	8.200	15.200	3.900	44.500
Finanzergebnis	-700	28.500	-8.200	-15.200	-3.900	500
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-2.232.100	2.474.200	101.700	-1.472.100	90.500	-1.037.800
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	6.500	6.500
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	1.400	100	1.600	2.300	100	5.500
Jahresgewinn /-verlust (ohne ILV)	-2.233.500	2.474.100	100.100	-1.474.400	83.900	-1.049.800

Darstellung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen (ILV):

	EW N	EW V	WW	Badria	NG	
Netznutzung eigener Vertrieb	2.200.000	-2.200.000				0
Netznutzung für Stromverbrauch WW, Badria	160.000		-38.900	-121.100		0
Messeinrichtungen Stromerzeugung	1.400	-1.400				0
Dienstl. Versorgungseinst./-wiederaufnahme	17.000	-17.000				0
Eigenverbrauch Stromlieferung ohne NNE	-42.000	730.000 -4.400	-110.200	-573.400		0
Eigenverbrauch Wasser	-700	0	85.000 -3.800	-80.500	0	0
EEG-Einspeisevergütung	-28.000	28.000				0
KWKG-Zuschlag	-66.000	66.000				0
verm. Netznutzung u. Leistung BHKW	-20.000	20.000				0
Beschaffung Verlustenergie	-173.400	173.400				0
Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser			35.000		-35.000	0
Eigenverbrauch Wärme				-137.000	137.000	0
Jahresgewinn /-verlust (inkl. ILV)	-185.200	1.268.700	67.200	-2.386.400	185.900	-1.049.800

2.2 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Netz

Seite 4

	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro
Gesetzlicher Ausgleich EEG-Einspeisevergütung	819.000	795.000
Gesetzlicher Ausgleich KWKG-Zuschlag	147.000	124.000
Erlöse Netznutzung eigener Vertrieb ILV	2.200.000	2.049.000
Erlöse Netznutzung von WW, BADRIA ILV	160.000	114.500
Erlöse Netznutzung Händler	1.165.000	1.187.000
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeugung privat	6.200	6.100
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeugung von EV ILV	1.400	1.400
Erlöse Dienstleistung Versorgungseinst./-wiederaufnahme von EV ILV	17.000	14.000
Installationsarbeiten	35.000	43.000
Zwischensumme Umsatzerlöse	4.550.600	4.334.000
Aktivierte Eigenleistungen	75.500	35.800
Sonstige betriebliche Erträge	3.000	5.000
Summe Betriebserlöse	4.629.100	4.374.800
Aufwand Eigenverbrauch Strom an EV ILV	42.000	21.000
Aufwand Eigenverbrauch Wasser ILV	700	500
EEG-Einspeisevergütung EN an EV ILV	28.000	26.000
Beschaffung Verlustenergie von EV ILV	173.400	53.000
EEG-Einspeisevergütung privat	791.000	770.000
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	7.200	5.200
Unterhaltsmaterial Netz	45.000	48.000
Materialverbrauch Installationsarbeiten	8.000	5.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	1.000	1.000
Materialaufwand	1.096.300	929.700
Kosten Netznutzung vorgel. Netz und gesetzl. Umlagen	1.700.000	1.790.000
KWKG-Zuschlag privat	81.000	86.000
verm. NNE an BHKW-Betreiber privat	0	0
KWKG-Zuschlag EN an EV ILV	66.000	41.000
vermiedene NNE und Leistung BHKW EN an EV ILV	20.000	19.000
Sonstige Fremdleistungen Netz	77.000	64.000
Fremdleistung Installationsarbeiten	10.000	5.000
Fremdleistungen	1.954.000	2.005.000
Personalaufwand	876.600	879.100
Abschreibungen	285.900	313.800
Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte	278.000	276.500
Andere betriebliche Aufwendungen	321.400	268.100
Summe Betriebsaufwand	4.812.200	4.672.200
Betriebsergebnis	-183.100	-297.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700	1.000
Finanzergebnis	-700	-1.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-183.800	-298.400
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	1.400	1.500
Jahresgewinn /-verlust	-185.200	-299.900

2.3 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Vertrieb

Seite 5

	Plan 2023	Plan 2022
	Euro	Euro
Erlöse Stromabgabe	15.150.000	7.700.000
Erlöse Stromabgabe aus Energiecontracting und Erlöse E-Mobilität	375.000	150.000
EEG-Einspeisevergütung EV von EN ILV	28.000	26.000
KWKG-Zuschlag EV von EN ILV	66.000	41.000
vermiedene NNE und Leistung BHKW EN an EV ILV	20.000	19.000
Beschaffung Verlustenergie für EN ILV	173.400	53.000
Zwischensumme Umsatzerlöse	15.812.400	7.989.000
Aktivierte Eigenleistungen	0	2.500
Erträge aus Stromabgabe von EN, EV, WW, BADRIA (ohne NNE) ILV	730.000	366.600
Sonstige betriebliche Erträge	6.100	4.500
Summe Betriebserlöse	16.548.500	8.362.600
Aufwand Eigenverbrauch Strom EV ILV	4.400	2.200
Aufwand Netznutzung eigener Vertrieb ILV	2.200.000	2.049.000
Aufwand Messeinrichtungen Stromerzeugung an EN ILV	1.400	1.400
Aufwand Dienstleistung Versorgungseinst./-wiederaufnahme an EN ILV	17.000	14.000
Aufwand Netznutzung Lieferung in fremdes Netz	695.000	673.000
Strombezug (ohne EEG-Umlage)	11.650.000	4.232.000
Strombezug BHKW privat	19.000	15.000
Brennstoffe / Gasbezug (Anteil Stromerz.)	72.000	52.000
Unterhaltungsmaterial Stromerzeugung /-verteilung	33.000	7.000
Materialaufwand	14.691.800	7.045.600
Fremdleistungen Stromerzeugung	43.000	7.500
Personalaufwand	156.500	144.900
Abschreibungen	128.100	97.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	288.800	66.600
Summe Betriebsaufwand	15.308.200	7.361.900
Betriebsergebnis	1.240.300	1.000.700
Erträge aus Beteiligungen	45.000	55.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.500	8.000
Finanzergebnis	28.500	47.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.268.800	1.047.700
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	100	100
Jahresgewinn /-verlust	1.268.700	1.047.600

2.4 Erfolgsplan Wasserwerk

Seite 6

	Plan 2023	Plan 2022
	Euro	Euro
Erlöse aus Wasserverkauf privat und Stadt	1.406.300	1.244.000
Rückstellung / Auflösung KAG	135.000	145.000
Materialverkauf und Installationsarbeiten	137.000	39.500
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0
Zwischensumme Umsatzerlöse	1.678.300	1.428.500
Aktivierte Eigenleistungen	0	0
Erträge aus Wasserabgabe Eigenverbr. u. anderer Betriebszweige ILV	85.000	77.900
Erträge aus Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser von N ILV	35.000	28.400
Sonstige betriebliche Erträge	1.500	3.700
Summe Betriebserlöse	1.799.800	1.538.500
Aufwand Eigenverbrauch Wasser ILV	3.800	2.400
Aufwand Eigenverbrauch Strom NN ILV	38.900	28.000
Aufwand Eigenverbrauch Strom EV ILV	110.200	55.400
Brenn-/Treibstoffe Notstromaggregate Drucksteigerungsanl.	3.000	1.500
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	9.000	6.000
Unterhaltsmaterial	122.100	97.900
Materialverbrauch Installationsarbeiten u. Materialverkauf W	7.300	7.300
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	1.000	1.500
Materialaufwand	295.300	200.000
Sonstige Fremdleistungen	275.400	254.100
Fremdleistungen Installationsarbeiten W	137.200	40.000
Fremdleistungen	394.600	294.100
Personalaufwand	563.500	561.900
Abschreibungen	229.200	213.300
Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte	69.300	70.500
Andere betriebliche Aufwendungen	170.900	113.400
Summe Betriebsaufwand	1.722.800	1.453.200
Betriebsergebnis	77.000	85.300
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.200	11.500
Finanzergebnis	-8.200	-11.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.800	73.800
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	1.600	1.800
Jahresgewinn /-verlust	67.200	72.000

2.5 Erfolgsplan Badria

Seite 7

	Plan 2023	Plan 2022
	Euro	Euro
Erlöse aus Badebetrieb	1.295.800	636.000
Erlöse aus Sauna	656.000	426.400
Erlöse aus Vermietung Badria-Halle	160.000	100.000
Sonstige Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	59.000	59.000
Sonstige Erlöse	7.500	4.000
Handelswarenumsätze	60.000	40.000
Zwischensumme Umsatzerlöse	2.238.300	1.265.400
Aktivierte Eigenleistungen	27.500	64.000
Sonstige betriebliche Erträge	4.000	3.000
Summe Betriebserlöse	2.269.800	1.332.400
Aufwand Eigenverbrauch Wasser ILV	80.500	75.000
Aufwand Eigenverbrauch Strom EN ILV	121.100	86.500
Aufwand Eigenverbrauch Strom EV ILV	573.400	288.000
Aufwand Eigenverbrauch Wärme ILV	137.000	138.000
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	1.700	1.500
Unterhaltsmaterial	392.100	289.000
Materialverbrauch für Materialverkauf	45.000	25.500
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	100	0
Materialaufwand	1.350.900	903.500
Fremdleistungen	553.600	396.000
Personalaufwand	1.502.800	1.504.100
Abschreibungen	868.800	739.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	362.600	325.200
Summe Betriebsaufwand	4.638.700	3.868.400
Betriebsergebnis	-2.368.900	-2.536.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.200	17.000
Finanzergebnis	-15.200	-17.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.384.100	-2.553.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	2.300	2.300
Jahresgewinn /-verlust	-2.386.400	-2.555.300

2.6 Erfolgsplan Nebengeschäfte

Seite 8

	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro
Erlöse aus Gaskooperation	52.000	51.500
Erlöse aus Wasserkooperation Markt Haag u. Schonstett	6.500	6.500
Erlöse aus Wasserlieferung an benachbarte Gemeinden	60.000	60.000
Erlöse Straßenbeleuchtung Bau / Unterhalt	220.000	114.000
Erlöse Nahwärmeverkauf / Erlöse Contracting	60.000	58.200
Erlöse aus Miete Wohnungen	14.000	13.900
Erlöse sonstige Nebengeschäfte	90.000	109.625
Erlöse Dienstleistungen EW außerhalb Netzbetrieb	96.700	88.000
Zwischensumme Umsatzerlöse	599.200	501.725
Aktiviert Eigenleistungen	0	0
Erträge aus Wärmeabgabe ans Badria ILV	137.000	138.000
Sonstige betriebliche Erträge	4.500	2.000
Summe Betriebserlöse	740.700	641.725
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser ILV	0	0
Brennstoffe / Gasbezug (Anteil Wärmeerzeugung)	172.500	121.300
Unterhaltungsmaterial und Aufwendungen Gaskooperation	0	0
Materialverbrauch Dienstleistungen Badria für Stadt	2.000	400
Materialverbrauch Wohnungen / Wellness Badria	300	2.000
Materialverbr. DL EW/WW außerhalb Netzbetrieb, UM Wärmeerzeugung	44.600	32.000
Materialverbrauch Straßenbeleuchtung	43.000	27.000
Aufwand für Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser an WW ILV	35.000	28.400
Materialaufwand	297.400	211.100
Fremdleistungen	90.700	80.500
Personalaufwand	31.300	41.300
Abschreibungen	94.900	82.400
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000	23.600
Summe Betriebsaufwand	544.300	438.900
Betriebsergebnis	196.400	202.825
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.900	10.000
Finanzergebnis	-3.900	-10.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	192.500	192.825
Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.500	8.200
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	100	100
Jahresgewinn /-verlust	185.900	184.525

3. Vermögensplan 2023

Seite 9

Angaben in Euro

I. Mittelherkunft - Verfügbare Mittel	EW Netz	EW Vertr.	WW	Badria	NG	Gesamt
Abschreibungen	285.900	128.100	229.200	868.800	94.900	1.606.900
Auflösung / Zuführung Rückstellungen	0	0	-135.000	0	0	-135.000
Kaptialrückführung aus Beteiligungen	0	30.400	0	0	0	30.400
Baukostenzuschüsse	65.000	0	60.000	0	0	125.000
Darlehensaufnahme	0	500.000	400.000	0	0	900.000
Investitionskostenzuschuss Badria	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Gewinn / Verlust	-185.200	1.268.700	67.200	-2.386.400	185.900	-1.049.800
Defizitausgl. Badria gem. Betrauungsakt	0	0	0	997.500	0	997.500
Summe verfügbare Mittel	165.700	1.927.200	621.400	479.900	280.800	3.475.000

II. Mittelverwendung - Benötigte Mittel	EW Netz	EW Vertr.	WW	Badria	NG	Gesamt
Investitionen / Beteiligungen	791.700	799.000	422.200	940.700	134.100	3.087.700
Tilgung von Darlehen	5.200	20.600	135.500	183.400	31.000	375.700
Summe benötigte Mittel	796.900	819.600	557.700	1.124.100	165.100	3.463.400

Saldo verfügbare / benötigte Mittel	-631.200	1.107.600	63.700	-644.200	115.700	11.600
--------------------------------------------	-----------------	------------------	---------------	-----------------	----------------	---------------

I. Mittelherkunft - Verfügbare Mittel	Stadtwerke Gesamt
Abschreibungen	1.606.900
Auflösung / Zuführung Rückstellungen	-135.000
Kaptialrückführung aus Beteiligungen	30.400
Baukostenzuschüsse	125.000
Darlehensaufnahme	900.000
Investitionskostenzuschuss Stadt	1.000.000
Gewinn / Verlust	-1.049.800
Defizitausgl. Badria gem. Betrauungsakt	997.500
Zwischensumme Mittelherkunft - verfügbare Mittel	3.475.000
Vermögensumschichtung / Erhöhung der kurzfr. Verschuldung	0
Summe Mittelherkunft	3.475.000

II. Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)	Stadtwerke Gesamt
Investitionen / Beteiligungen	3.087.700
Tilgung von Darlehen	375.700
Zwischensumme Mittelverwendung	3.463.400
Mittelüberschuss / Erhöhung Liquidität	11.600
Summe Mittelverwendung	3.475.000

3.1 Investitionen Elektrizitätswerk Netz

Seite 10

Investitionen und Beteiligungen	Plan 2023 in Euro
1. Erschließung Baugebiet Fellner (NSP und HA)	76.000
2. Netzverbesserung Dr.-Fritz-Huber-Str. (NSP)	63.000
3. Einschleifung Station 24 (Tegernau / Prienerstr.) in Einspeisung 1	83.200
4. Erneuerung Schaltanlage Station 17 Mozartstraße	76.000
5. NSP Ertüchtigung EW für Schnellladesäule Am Gries	100.000
6. Erneuerung Schaltanlage Station 19 Kellerberg	64.600
7. Netzverbesserung Brunhuberstraße 81-91	30.100
8. NSP neu Magdalenenweg / Burgstall	19.200
9. Wandler (MSP)	6.000
10. NSP neu Brunhuberstraße bis Mozartstraße	34.100
11. Erweiterung Netzüberwachung Station 17 / 19	14.200
12. Diverse Hausanschlüsse neu	34.000
13. Stihl-Anbaugerät (Heckenschere)	1.000
14. Erweiterung Schließanlage	3.000
15. Umsetzung Redispatch	12.000
16. Zeiterfassung AIDA (Anteil Vertrieb)	10.000
17. Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtung)	20.000
18. EDV-Anlage / Telefon Hardware	8.000
19. EDV-Anlage / Telefon Software	57.000
Summe	711.400

Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2023 in Euro
1. Moderne Messeinrichtungen, Messsysteme, Lastgangzähler, Prepaymentzähler	74.500
2. Werkzeuge, Werkstatteinrichtung	800
3. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	5.000
Summe	80.300

3.2 Investitionen Elektrizitätswerk Vertrieb

Seite 11

Investitionen und Beteiligungen	Plan 2023 in Euro
1. 1 Schnellladesäule 150 kW (Parkplatz Am Gries)	100.000
2. 2 Ladesäulen	30.000
3. Terminal für Prepaymentsystem (für Kartenzähler)	25.000
4. Photovoltaikanlage Eingangshallendach Badria	200.000
5. Photovoltaik-Anlage Museums-Depot	140.000
6. Beteiligung PV-Park 1,9 MWp Perfall (200.000 € über Verpflichtungsermächtigung in 2024)	200.000
7. Zeiterfassung AIDA (Anteil Vertrieb)	10.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000
9. EDV-Anlage / Telefon Hardware	8.000
10. EDV-Anlage / Telefon Software	57.000
Summe	790.000

Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2023 in Euro
1. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	9.000
Summe	9.000

3.3 Investitionen Wasserwerk

Seite 12

Investitionen und Beteiligungen	Plan 2023 in Euro
1. Erneuerung Hauptleitung Kampenwandstraße	148.000
2. Erschließung Landschaftsweg - Schwanenweg	89.000
3. Quellleitung DN 300 (neben Tennisplätzen)	62.000
4. Verteilungsleitung Brunhuberstraße 81 - 91	28.000
5. Diverse Hausanschlüsse neu	20.000
6. Umbau Hauptleitung Watzmannstraße	8.000
7. Planung Notversorgung Meggle / Anbindung Reitmehring Süd	8.000
8. GPS-Vermessungsgerät	7.500
9. Erneuerung Einbruchmeldeanlage am Hochbehälter II	6.100
10. Mitverlegung Leerrohr für Quellleitung Alkorstraße	5.000
11. Ausstattung Aufenthaltsraum WW	4.800
12. Einbau Sortimo in Kastenwagen	3.800
13. Einbau Sortimo in Pritschenwagen	2.500
14. Einbau Sortimo in E-Fahrzeug	2.500
15. Zeiterfassung AIDA (Anteil WW)	5.000
16. EDV-Anlage / Telefon Hardware	2.000
17. EDV-Anlage / Telefon Software	14.000
Summe	416.200

Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2023 in Euro
1. Werkzeuge, Werkstatteinrichtung, Zähler	3.000
2. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	3.000
Summe	6.000

3.4 Investitionen Badria

Seite 13

Investitionen und Beteiligungen	Plan 2023 in Euro
1. Filtersanierung Freibecken	240.000
2. Neugestaltung Eingangshalle und Badria-Shop (Kundenführung)	50.000
3. Boileranlage mit Frischwasserstation für Sauna-Rundbau und Altbau	50.000
4. Umbau GLT (Controllersteuerung, Schaltschränke)	80.000
5. Attraktivitätssteigerung (Kinderbecken)	5.000
6. Spülluftgebläse Tauchbecken	2.500
7. Hygienespüleinrichtung inkl. Prüfung auf Totleitungen	7.500
8. Restkosten Dachsanierung Eingangshalle (ohne PV)	125.000
9. Fertigstellung Dachsanierung Blitzschutzanlage	10.000
10. Klimagerät Büro Technik	3.500
11. Umbau Verwaltung (Küche, Aufenthaltsraum, Büros, Wasserspender)	25.000
12. Lüftung Umkleide Bad	160.000
13. Fertigstellung Fluchtwege , Brandmeldeanlage u. ELA-Anlage Verwaltung	30.000
14. 2 Handsauger für Becken	5.000
15. Zeiterfassung AIDA (Anteil BADRIA)	25.000
16. Abdeckung Heißbecken & Saunapool (Energieeinsparung)	20.000
17. Austausch Pumpen >10 Jahre (Energieeinsparung)	70.000
18. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000
19. EDV-Anlage / Telefon Hardware	8.500
20. EDV-Anlage / Telefon Software	7.000
Summe	927.000

Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2023 in Euro
1. 20 Liegen für Bad	4.000
2. 2 Schlauchwagen	700
3. Betriebseinrichtung, Werkzeuge, Geräte	5.000
4. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	4.000
Summe	13.700

* Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite 22

3.5 Investitionen Nebengeschäfte

Seite 14

Investitionen und Beteiligungen	Plan 2023 in Euro
1. VDE-Messgerät zur Anlagen- und Geräteprüfung	3.000
2. Wohnung 1 / Badria: Sanierung Bad	30.000
3. Planungskosten Nahwärmeversorgungen	100.000
4. EDV-Anlage / Telefon Hardware	500
5. EDV-Anlage / Telefon Software	500
Summe	134.000

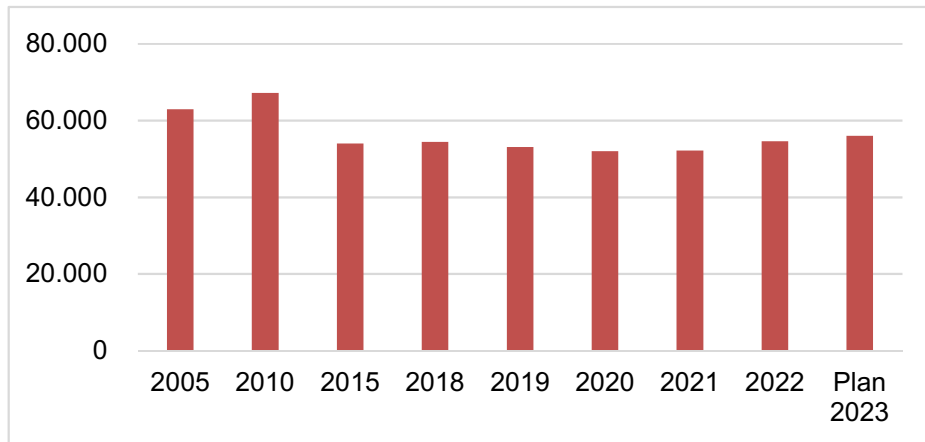
Geringwertige Wirtschaftsgüter	Plan 2023 in Euro
1. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	100
Summe	100

4.1 Diverse Statistiken EW Netz

Angaben in MWh

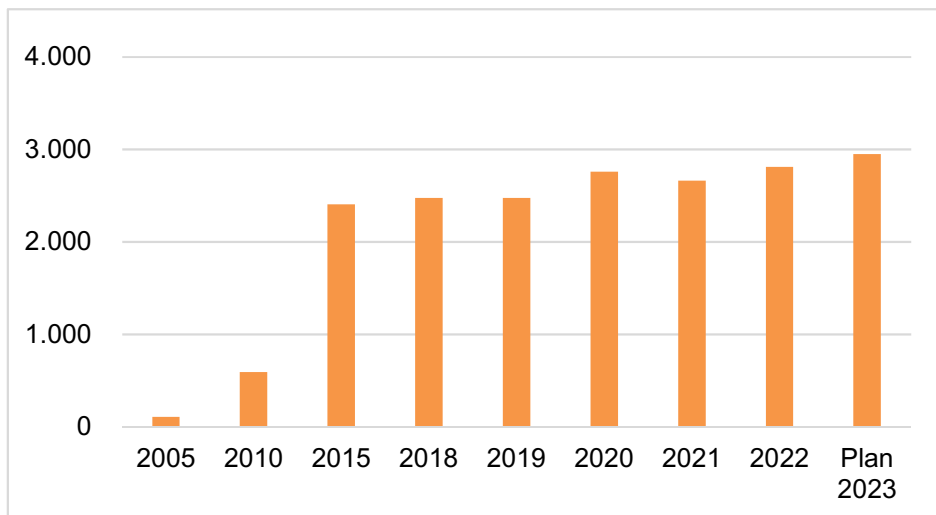
A) Gesamte Netzabgabe

2005	62.957
2010	67.158
2015	53.966
2018	54.421
2019	53.068
2020	52.030
2021	52.121
2022	54.546
Plan 2023	56.000



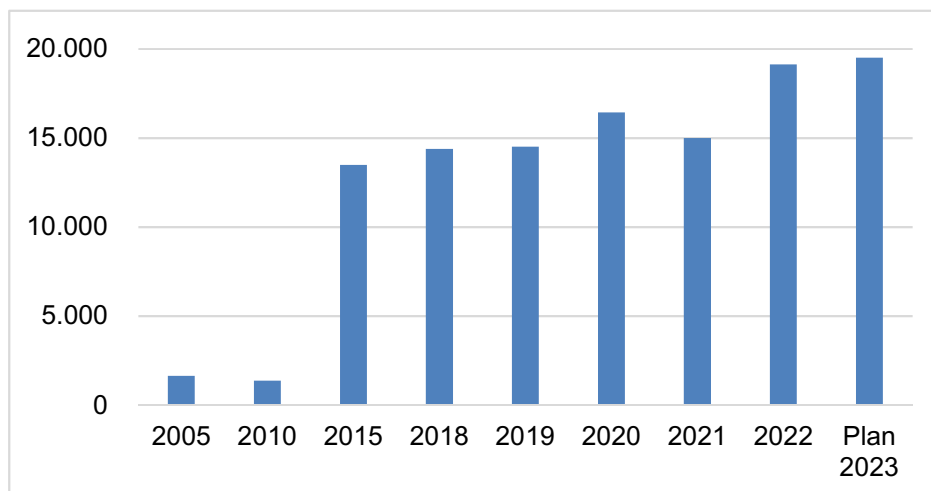
B) Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen (ohne Selbstverbrauchsmengen)

2005	105
2010	590
2015	2.405
2018	2.475
2019	2.476
2020	2.757
2021	2.661
2022	2.809
Plan 2023	2.950



C) Stromerzeugung durch Blockheizkraftwerke (inkl. Selbstverbrauch)

2005	1.638
2010	1.367
2015	13.496
2018	14.388
2019	14.510
2020	16.430
2021	14.995
2022	19.133
Plan 2023	19.500

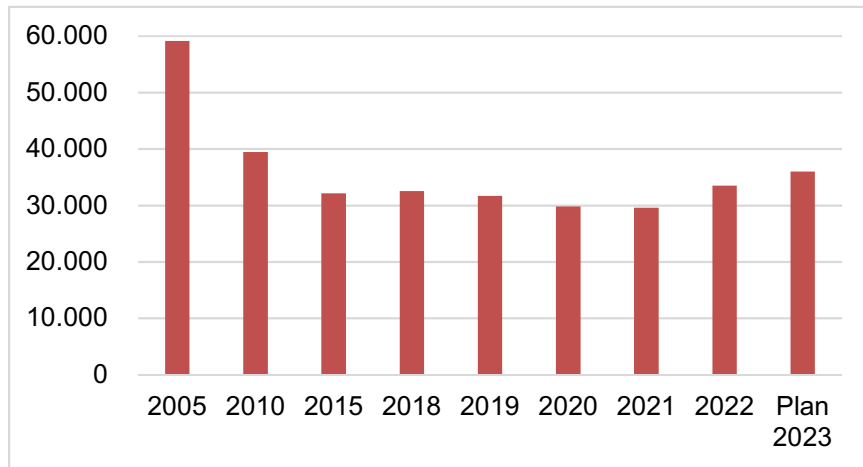


4.1 Diverse Statistiken EW Vertrieb

Angaben in MWh

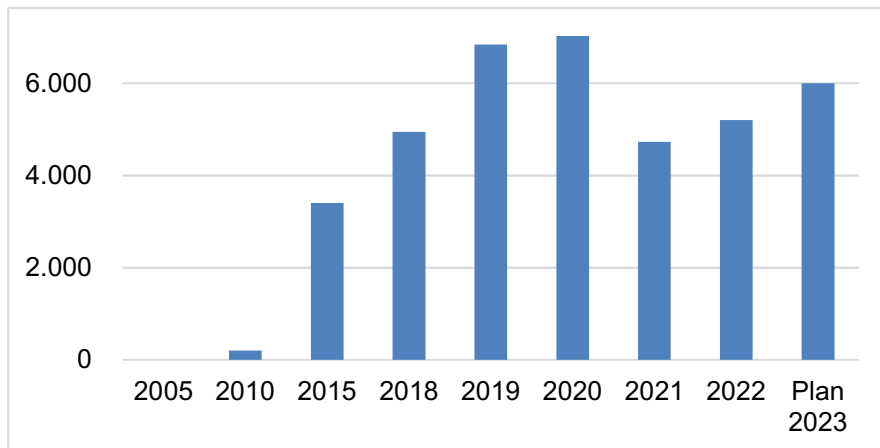
A) Gesamter Stromabsatz eigener Vertrieb im eigenen Netz

2005	59.156
2010	39.463
2015	32.133
2018	32.533
2019	31.709
2020	29.824
2021	29.598
2022	33.472
Plan 2023	36.000



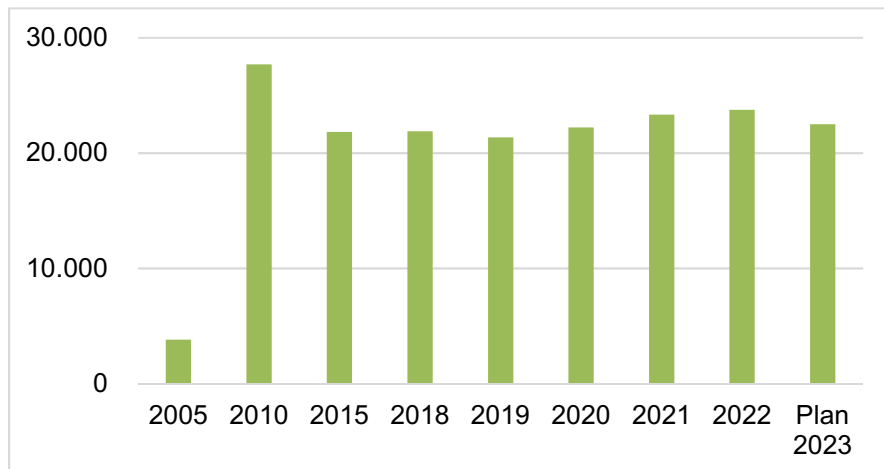
B) Stromverkauf im fremden Netz

2005	0
2010	201
2015	3.404
2018	4.941
2019	6.841
2020	7.268
2021	4.730
2022	5.200
Plan 2023	6.000



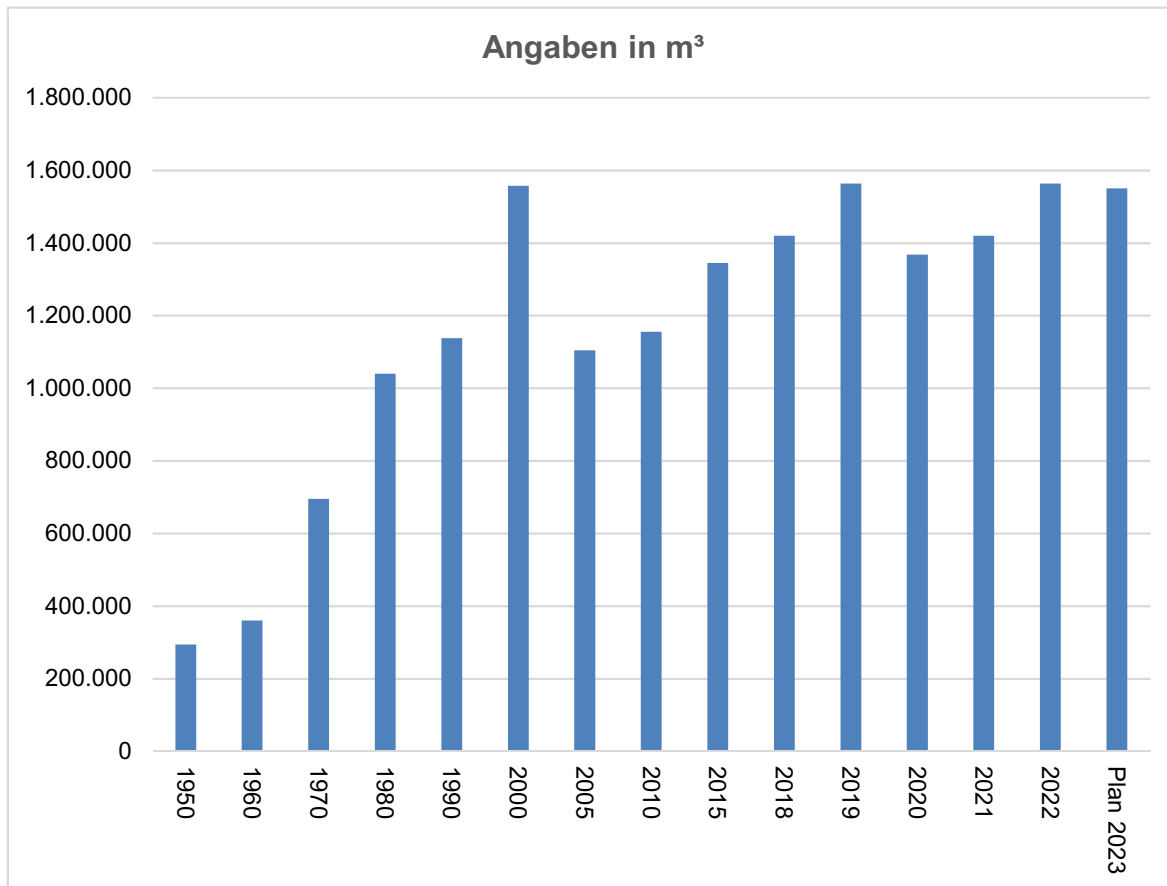
C) Stromverkauf dritter Vertriebe im eigenen Netz

2005	3.801
2010	27.695
2015	21.833
2018	21.888
2019	21.359
2020	22.206
2021	23.315
2022	23.745
Plan 2023	22.500



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

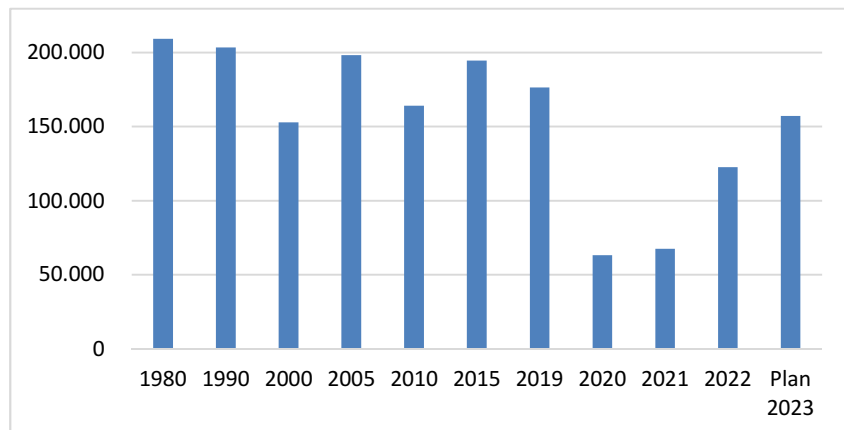
Jahr	m³
2000	1.557.774
2005	1.104.481
2010	1.155.340
2015	1.344.580
2018	1.388.090

Jahr	m³
2019	1.380.396
2020	1.380.396
2021	1.419.703
2022	1.563.321
Plan 2023	1.550.000

4.4 Besucher Badria

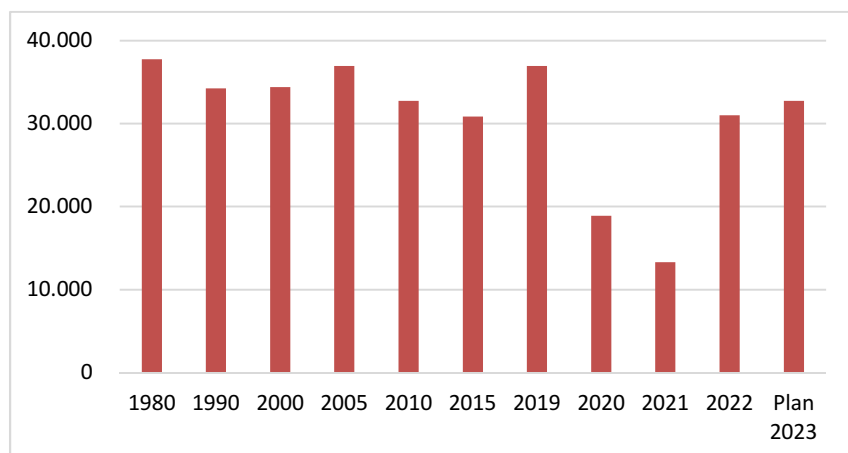
A) Besucher Bad

1980	209.044
1990	203.369
2000	152.765
2005	198.084
2010	163.911
2015	194.418
2019	176.287
2020	63.287
2021	67.538
2022	122.519
Plan 2023	157.000



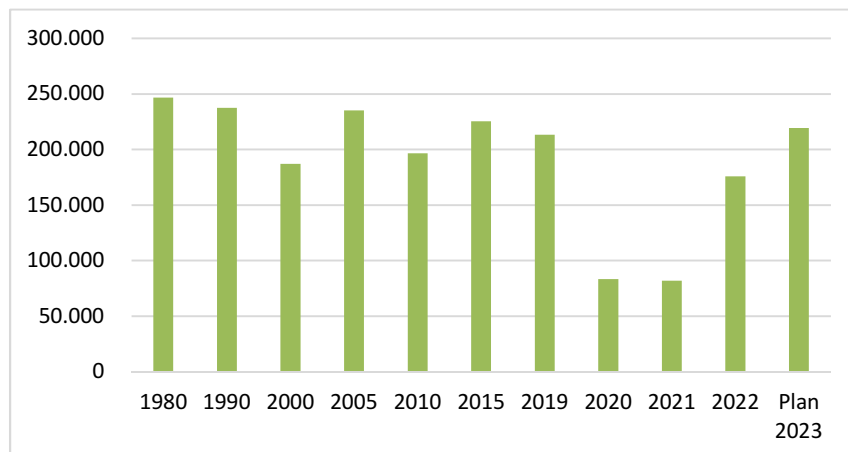
B) Besucher Sauna

1980	37.769
1990	34.236
2000	34.410
2005	36.958
2010	32.739
2015	30.875
2019	36.948
2020	18.915
2021	13.326
2022	30.998
Plan 2023	32.750



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
2019	213.235
2020	83.287
2021	81.805
2022	175.704
Plan 2023	219.350



** März, April, Mai, November und Dezember teilweise oder ganz geschlossen aufgrund der Corona-Pandemie

*** 01.01.21 bis 24.05.2021 komplett geschlossen! 25.05.-10.06. nur Freibad; 11.06.-29.07. verkürzte Öffnungszeiten

30.07. - 01.09. reguläre Öffnungszeiten mit Besucherobergrenze (max. 250 Besucher Bad / 60 Besucher Sauna)

ab 22.08. zusätzlich 3G-Regel für Bad, Sauna, MZH;

24.11. bis einschließlich 13.12.2021 Komplettschließung; Sauna bis 25.12.21 geschlossen

5. Schulden aus Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt

Seite 19

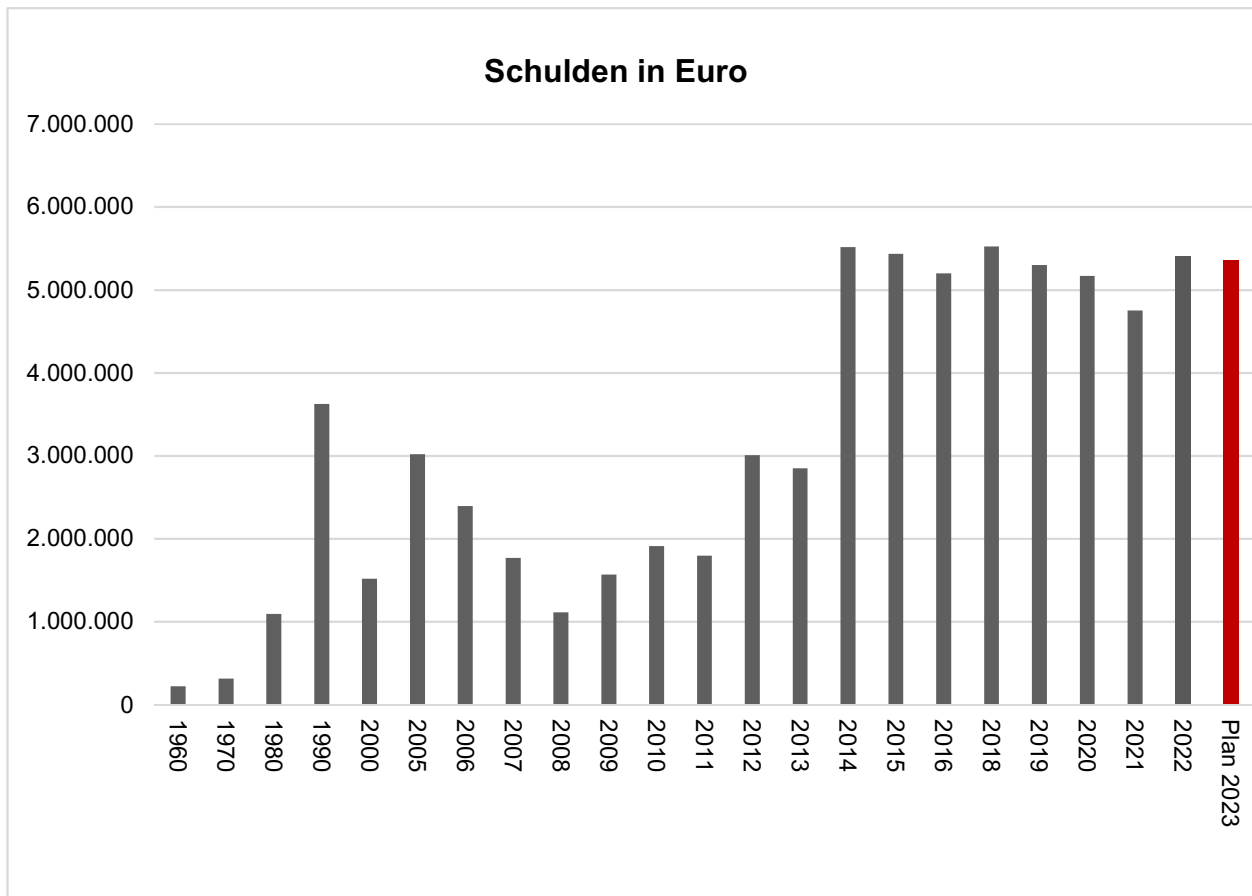
Angaben in Euro

	Nennbetrag des Kredites	Stand zum 01.01.2023	vorauss. Zugang 2023	voraussichtl.		Stand zum 31.12.2023
				Zinsen 2023	Tilgung 2023	
EW Netz	40.000	23.508	-	251	2.356	21.152
	48.000	26.117	-	619	2.824	23.293
EW Vertrieb	183.000	100.783	-	2.565	10.609	90.174
	500.000	500.000	-	13.850	0	500.000
	100.000	30.000	-	42	10.000	20.000
	200.000	0	200.000	900	0	200.000
Wasserwerk	85.000	50.000	-	534	5.000	45.000
	140.000	76.177	-	1.805	8.235	67.942
	200.000	175.000	-	569	6.667	168.333
	290.000	265.833	-	0	9.667	256.166
	400.000	0	400.000	0	0	400.000
	350.000	297.059	-	2.107	11.765	285.294
	480.000	183.522	-	156	28.236	155.286
	540.000	293.798	-	902	31.768	262.030
590.000	213.768	-	2.170	34.203	179.565	
Badria	250.000	144.720	-	2.502	13.160	131.560
	150.000	86.832	-	1.501	7.896	78.936
	414.000	292.220	-	0	24.356	267.864
	2.000.000	1.411.760	-	7.932	117.648	1.294.112
	99.000	58.232	-	622	5.824	52.408
	246.000	144.705	-	2.605	14.471	130.234
Nebengesch.	620.000	465.000	-	3.854	31.000	434.000
	300.000	0	300.000	1.350	0	300.000

Summen je Geschäftsbereich		01.01.2023	Zugang	Zins	Tilgung	31.12.2023
EW (Netz)	88.000	49.625	0	870	5.180	44.445
EW (Vertrieb)	983.000	630.783	200.000	17.357	20.609	810.174
WW	3.075.000	1.555.157	400.000	8.243	135.541	1.819.616
Badria	3.159.000	2.138.469	0	15.162	183.355	1.955.114
Nebengesch.	920.000	465.000	300.000	5.204	31.000	734.000
Gesamt	8.225.000	4.839.034	900.000	46.836	375.684	5.363.350

5. Entwicklung der Schulden aus Kreditaufnahmen

Seite 20



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
2013	2.851.019
2014	5.516.236
2015	5.433.822

Stand 31.12.	Schulden €
2016	5.200.207
2018	5.523.502
2019	5.299.528
2020	5.166.714
2021	4.752.873
2022	5.409.533
Plan 2023	5.363.350

6. Planungsübersicht über die folgenden Wirtschaftsjahre

Seite 21

Angaben in TEUR

Mittelherkunft - Eigenfinanzierung	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	1.607	1.350	1.400	1.450
Auflösung / Zuführung Rückstellungen	-135	-115	-115	0
Kapitalrückführungen aus Beteiligungen	30	30	30	30
Baukostenzuschüsse	125	100	100	100
Gewinn / Verlust	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000
Vermögensumsch. / Erhöhung kurzfr. Verschuldung	0	30	15	20
Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0
Investitionskostenzuschuss	1.000	1.000	1.000	1.000
Defizitausgleich gem. Betrauungsakt	998	1.000	1.000	1.000
Summe Eigenfinanzierung	2.575	2.395	2.430	2.600
Mittelherkunft - Fremdfinanzierung				
Darlehen	900	2.500	1.200	500
Zwischenfinanzierungsdarlehen	0	0	0	0
Summe Fremdfinanzierung	900	2.500	1.200	500
Summe Mittelherkunft	3.475	6.795	4.130	2.100
Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)	2023	2024	2025	2026
Darlehens-Tilgung	376	550	600	600
Investitionen EW Netz				
Verteilungsnetz	546	100	100	100
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0
Diverse Hausanschlüsse	34	30	30	30
Sonstiges	212	150	150	150
Investitionen EW Vertrieb				
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0
Erzeugungsanlagen	540	100	100	100
Sonstiges	259	50	50	50
Investitionen WW				
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0
Gewinnungs-, Bezugs- und Druckst.anlagen	0	1.500	100	100
Verteilungsanlagen	348	100	100	100
Diverse Hausanschlüsse	20	20	20	20
Sonstiges	54	45	45	45
Investitionen BADRIA				
Sonstiges	941	750	4.200	3.500
Investitionen NG				
Grundstücke und Gebäude	30	0	0	0
Technische Anlagen	100	100	100	100
Sonstiges	4	50	50	50
Finanzanlagen	0	0	0	0
Summe Investitionen und Finanzanlagen	3.088	5.845	5.045	4.345
Mittelüberschuss / Erhöhung Liquidität	11	0	0	0
Summe Mittelverwendung	3.475	6.395	5.645	4.945
Verpflichtungsermächtigungen (siehe Seite 22)	2024	2025	2026	2027
EW Netz	0	0	0	0
EW Vertrieb	200		0	0
Badria	0	0	0	0
Nebengeschäfte	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0

7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Seite 22

Angaben in Tausend Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024	2025	2026	2027
Beteiligung PV-Park Perfall 1,9MWp (Teil II 2024)	200	-	-	-
Summe	200	0	0	0

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0
Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehener Investitionskostenzuschuss	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Seite 23

Angaben in Tausend Euro

Einnahmen	2023	2024	2025	2026	2027
Verwaltungskostenbeiträge	74	52	54	56	56
Unterhalt, Neubau u. Stromlieferung Straßenbel.	288	175	180	180	185
Dienstleistungen EW (Netz) außerhalb Netzbetrieb	97	70	70	75	75
Dienstleistungen Badria	23	30	30	30	30
Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
Investitionskostenzuschuss Inv. Badria	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Defizitausgleich gem. Betrauungsakt *	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	2.482	1.287	2.334	3.201	2.346

Ausgaben	2023	2024	2025	2026	2027
Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	345	345	345	345	345
Verwaltungskostenbeiträge	103	67	68	70	70
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Summe	448	412	408	410	415

9. Stellenplan Beschäftigte Stadtwerke

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			
	31.12.2022		31.12.2023	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	1	9	2	9
4	4	3	3	3
5	1	0	1	0
6	9	7	8	4
7	5	1	5	3
8	10	1	12	5
9	9	1	9	0
10	0	1	1	1
Summe	39	23	41	25
	62		66	
VZÄ	49,05		50,31	

Nachrichtlich:

	Zahl der Auszubildenden am	
	31.12.2022	31.12.2023
gewerblich	4	5
kaufmännisch	1	2

10. Plan-Trennungsrechnung 2023

Seite 25

gem. § 5 Abs. 1 Betrauungsakt

Angaben in Euro

Trennungsrechnung	Badria gesamt	Badria DAWI	Nebentätig- keiten des Badebetriebes (z.B. Schwimm- artikelverkauf)	Gaststätten- verpachtung	Profisport	Vermietung OG Sauna	Sonstige GB (EW, WW, N)
Materialaufwand und Fremdleistungen	1.904.500	1.791.500	45.000	52.000	13.700	2.300	15.210.300
<i>Unterhaltungsmaterial (inkl. ILV)</i>	1.350.900	1.250.100	45.000	46.000	8.600	1.200	12.814.000
<i>Fremdleistungen</i>	553.600	541.400	0	6.000	5.000	1.200	2.396.300
Personalaufwand	1.502.800	1.489.200	5.700	4.200	3.700	0	1.627.900
Abschreibungen	868.800	803.200	1.000	58.300	4.300	2.000	738.100
sonstiger betrieblicher Aufwand	362.600	355.600	400	6.000	500	100	1.158.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.200	15.000	0	0	200	0	29.300
Steuern (Aufwandssteuern)	2.300	2.000	0	200	100	0	3.200
zuzüglich sonstiger Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
Betriebsaufwand	4.656.200	4.456.500	52.100	120.700	22.500	4.400	18.767.200
Umsatzerlöse (inkl. ILV)	2.238.300	2.090.900	60.000	43.200	31.200	13.000	19.974.700
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	27.500	27.500	0	0	0	0	75.500
Sonstige betriebliche Erträge	4.000	4.000	0	0	0	0	15.100
Betriebserträge	2.269.800	2.122.400	60.000	43.200	31.200	13.000	20.065.300
Betriebsergebnis	-2.386.400	-2.334.100	7.900	-77.500	8.700	8.600	1.298.100
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	45.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahme aus Ergebnisabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	6.500
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach § 3 Abs. 1 Betr.akt	-2.386.400	-2.334.100	7.900	-77.500	8.700	8.600	1.336.600

Leistungsausgleich / Defizitübernahme

997.500

Gesamtergebnis zur Info - 1.049.800 €

11. Angaben zur Wirtschaftslage von verbundenen Unternehmen

Seite 26

gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Kameralistik
(verbundene Unternehmen mit einer über 50 v.H. liegenden, eigenen Beteiligung)

1.) Wasserburger Energie GmbH Anteil Stadtwerke 100%		
1.1 Angaben zum Jahresabschluss	2022	2021
Ergebnis gem. Gewinn- u. Verlustr. vor Ausgleich durch die Stadtwerke	offen	5.993,31 €
Bilanzsumme	offen	33.616,95 €
Umsatzerlöse	offen	3.600,00 €
Investitionen	offen	- €
Ergebnisausschüttung im Berichtsjahr an die Stadtwerke	offen	- €
1.2 Angaben zum Wirtschaftsplan	2023	2022
Ergebnis gem. Gewinn- u. Verlustr. vor Ausgleich durch die Stadtwerke	offen	6.500,00 €
Umsatzerlöse	offen	3.300,00 €
Investitionen	offen	30.000,00 €
Ergebnisausschüttung im Berichtsjahr an die Stadtwerke	- €	- €

2.) Energienetze Wasserburg GmbH & Co. KG Anteil Stadtwerke 51%		
2.1 Angaben zum Jahresabschluss	2022	2021
Ergebnis gem. Gewinn- und Verlustrechnung	offen	199.826,31 €
Bilanzsumme	offen	1.324.257,63 €
Umsatzerlöse	offen	340.557,47 €
Investitionen	offen	127.104,05 €
Ergebnisausschüttung im Berichtsjahr an die Stadtwerke	offen	
2.2 Angaben zum Wirtschaftsplan	2023	2022
Ergebnis gem. Gewinn- und Verlustrechnung	offen	198.000,00 €
Umsatzerlöse	offen	340.000,00 €
Investitionen	offen	218.000,00 €
Ergebnisausschüttung im Berichtsjahr an die Stadtwerke	offen	offen

3.) Energienetze Wasserburg Verwaltung GmbH Anteil Stadtwerke 51%		
3.1 Angaben zum Jahresabschluss	2022	2021
Ergebnis gem. Gewinn- und Verlustrechnung	offen	2.104,57 €
Bilanzsumme	offen	44.775,51 €
3.2 Angaben zum Wirtschaftsplan	2023	2022
Ergebnis gem. Gewinn- und Verlustrechnung	offen	2.100,00 €
Ergebnisausschüttung im Berichtsjahr an die Stadtwerke	offen	- €