



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Stadt Wasserburg a. Inn**

**2024**



# Inhaltsverzeichnis

| <b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>            | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung                                     | 1            |
| Vorbericht   | 5            |
| Gesamtplan - Zusammenfassung                         | 35           |
| Einnahmen/Ausgaben/VE                                |              |
| Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt                    | 37           |
| Gesamtplan - Gruppierungsübersicht                   | 43           |
| Gesamtplan - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit | 57           |
| Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt       | 59           |
| Stellenplan  | 303          |
| Verpflichtungsermächtigungen                         | 313          |
| Rücklagen  | 315          |
| Schulden   | 317          |
| Schuldendienst                                       | 319          |
| Finanzplan   | 321          |
| Investitionsprogramm                                 | 327          |
| Deckungsringe gegenseitig                            | 349          |
| Wirtschaftsplan Stadtwerke Wasserburg a. Inn         | 353          |



## STADT WASSERBURG A. INN

Aktenzeichen: 2.1 9413

## Haushaltssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2024

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

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 49.158.800,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 8.202.400,00 EUR

ab.

### § 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 600.000,00 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 2.505.000,00 EUR festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes werden nicht 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 2024 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, 21.02.2024  
STADT WASSERBURG A. INN

Werner Gartner  
2. Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk

Das Landratsamt Rosenheim als Rechtsaufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung mit Schreiben vom 14.02.2024 erteilt.

Die Haushaltssatzung 2024 der Stadt Wasserburg a. Inn wird nach Ausfertigung im städtischen Amtsblatt „Wasserburger Heimatnachrichten“ Nr. 5/2024 vom 08.03.2024 veröffentlicht. Die Satzung tritt am 01.01.2024 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](http://wasserburg.de) in elektronischer Form öffentlich zugänglich gemacht.

Wasserburg a. Inn, 21.02.2024  
STADT WASSERBURG A. INN

Werner Gartner  
2. Bürgermeister

Verteiler:

1. Per E-Mail an das Landratsamt Rosenheim
2. Per E-Mail an Stadtwerke Wasserburg a. Inn
3. Zum Akt



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

## 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.

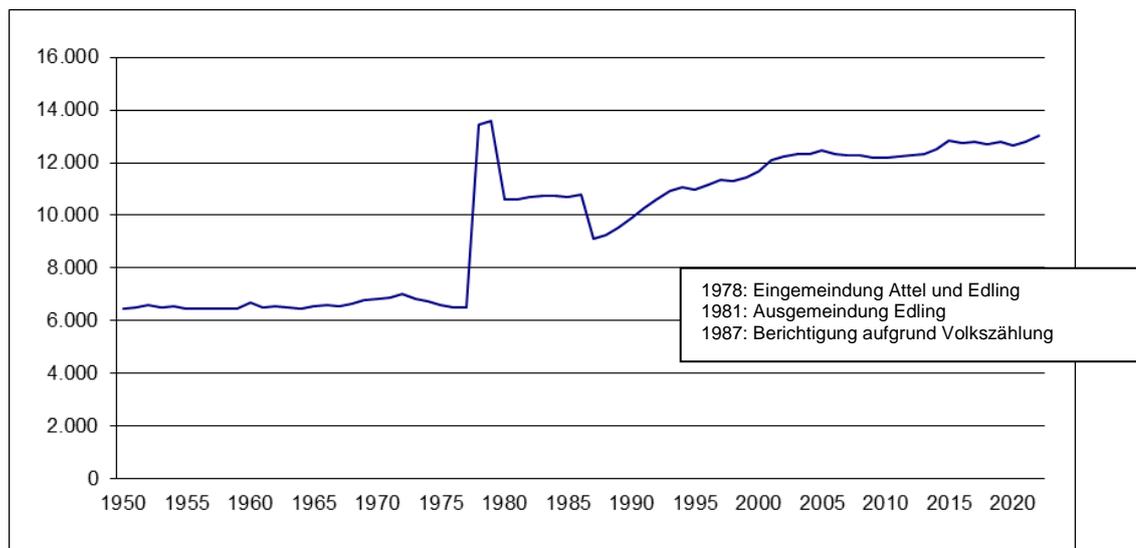
Gemäß Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern zur Neugliederung der Gemeinden im Landkreis Rosenheim vom 12.04.1976 (Amtsblatt der Regierung von Oberbayern S. 61/1976) wurden zum 01.05.1978

- 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 Bayerischen Verfassungsgerichtshofes vom 29.04.1981 wurde die Eingliederung der Gemeinde Edling für verfassungswidrig erklärt und damit rückgängig gemacht.

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

Zum Stichtag 31.12.2022 hatte Wasserburg a. Inn 13.004 Einwohner.



Entwicklung der Einwohnerzahl

## 2. Standesamt (UA 0500)

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

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

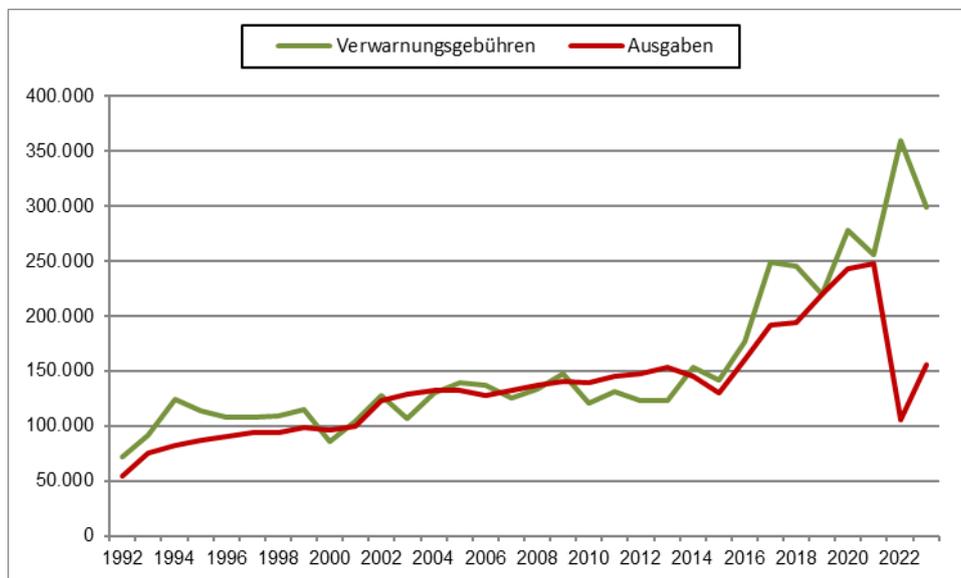
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.01.2013 hat die Gemeinde Griesstätt und mit Beschluss der Gemeinschaftsversammlung vom 18.02.2013 hat die Verwaltungsgemeinschaft Rott a. Inn (Gemeinden Ramerberg und Rott a. Inn) die Aufgaben des Standesamtes ab 01.07.2013 in Form einer „großen Übertragung“ an die Stadt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

Zum 30.06.2022 hatte der Standesamtsbezirk insgesamt 45.282 Einwohner.

## 3. Kommunale Verkehrsüberwachung (UA 1122)

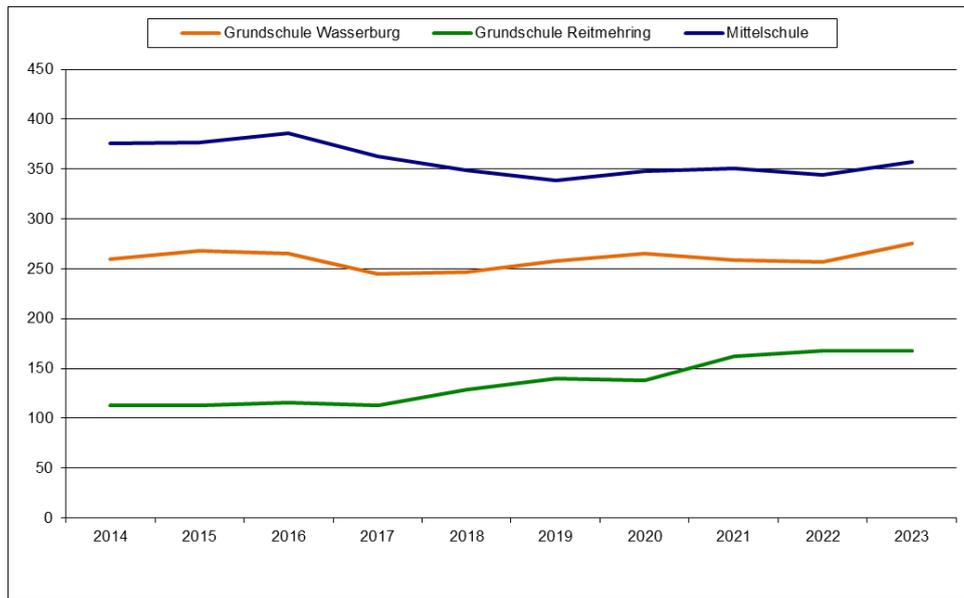
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 18.04.1991 und der 9. Verordnung zur Verordnung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht vom 24.09.1991 (GVBl. Nr. 19/1991) wurde die Überwachung des ruhenden Verkehrs auf die Stadt Wasserburg a. Inn übertragen.

Die Stadt Wasserburg a. Inn ist seit Februar 2016 Mitglied im Zweckverband Kommunale Dienste Oberland, 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. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grundschule Am Gries     | 260  | 268  | 265  | 245  | 247  | 258  | 265  | 259  | 257  | 275  |
| Grundschule Reitmehring  | 113  | 113  | 116  | 113  | 129  | 140  | 138  | 162  | 168  | 168  |
| Mittelschule             | 376  | 377  | 386  | 363  | 349  | 339  | 348  | 351  | 344  | 357  |
| Gesamt                   | 749  | 758  | 767  | 721  | 725  | 737  | 751  | 772  | 769  | 800  |

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 29.06.2023 ab dem 01.01.2024 wie folgt festgesetzt (Beträge inkl. Umsatzsteuer):

|  |           |
|--|-----------|
| Gruppen (Schulschwimmen, Schwimmkurse)<br>je angefangene Schulstunde                           | 42,00 EUR |
| Kinder und Jugendliche von 7 bis 16 Jahren, Schüler und<br>Studenten, Menschen mit Behinderung |           |
| 90 Minuten   | 2,50 EUR  |
| 10er Karte   | 18,00 EUR |
| Erwachsene   |           |
| 90 Minuten   | 3,00 EUR  |
| 10er Karte   | 22,50 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. Der Stellenplan sieht hierzu zwei Vollzeitstellen für Mitarbeiter mit akademischer Ausbildung vor. Darüber sind im Stellenplan drei Teilzeitstellen für den Kassendienst vorhanden.

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 erfolgte in den Jahren 2021 bis 2023.

Eine umfassende Sanierung des Museumsgebäudes und eine vollständige Neukonzeptionierung der Dauerausstellung an sowie die damit einhergehende gemeinsame Nutzung des Eingangsbereichs mit der Tourist-Info wurde wegen anderer Projekte auf unbestimmte Zeit verschoben. In den Jahren 2024/25 ist beabsichtigt, Räume der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Rückgebäude für Zwecke der Museumspädagogik umzunutzen.

Entwicklung der Besucherzahlen:

|          | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Besucher | 5.355 | 4.681 | 6.384 | 4.887 | 5.119 | 2.342 | 1.487 | 2.508 | 4.248 |

Die Eintrittsgebühren für das Museum der Stadt Wasserburg a. Inn und die Rathaussäle wurden zuletzt mit Stadtratsbeschluss vom 29.06.2023 festgesetzt.

Seit 01.01.2024 gelten demnach folgende Gebühren:

|   |          |
|---|----------|
| Erwachsene  | 3,50 EUR |
| Schüler, Studierende, Auszubildende, Menschen mit Behinderung | 1,50 EUR |
| Gruppen ab 11 Personen  | 2,50 EUR |
| Gästekarte CAT  | 2,50 EUR |
| Familien (2 Erwachsene und Kinder)                            | 8,00 EUR |
| Führungsgebühr für Gruppen pro Person                         | 2,00 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 in der Bruckgasse. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014 wird in den Räumen seit 2015 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 mindestens<sup>1</sup> 5.000 mittelalterliche und frühneuzeitliche Pergamenturkunden; das Stadtarchiv Rosenheim hat einen Bestand von 1.074 Urkunden zu verwalten, das Stadtarchiv Coburg ca. 700 Urkunden. Der Urkundenbestand des Großstadtarchivs München umfasst für die Zeit von 1265 bis 1500 2.381, für den Zeitraum 1500 bis 1800 6.922 Urkunden.

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

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

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

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

Nutzungen des Stadtarchivs sind gemäß der Gebührensatzung für die Benützung des Stadtarchivs Wasserburg a. Inn vom 29.07.2021 zum Teil gebührenpflichtig.

---

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

## 7. 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:

|              | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2022    | 2023    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| aktive Leser | 4.472   | 3.894   | 4.060   | 3.934   | 3.972   | 3.259   | 3.307   | 3.224   |
| Besucher     | 54.689  | 52.643  | 50.030  | 48.590  | 47.539  | 34.907  | 37.785  | 36.845  |
| Ausleihe     | 185.447 | 179.220 | 170.168 | 161.969 | 167.969 | 164.127 | 133.548 | 142.489 |

## 8. BürgerBahnhof (UA 4300)

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

- 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. Die Gebühren (einschließlich 11,00 Euro Spiel- und Teegeld) richten sich nach der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung) vom 26.05.2023:

| Buchungszeit  | Altersgruppe |            |
|---------------|--------------|------------|
|               | bis 3 Jahre  | ab 3 Jahre |
| 4 – 5 Stunden | 205,00 EUR   | 121,00 EUR |
| 5 – 6 Stunden | 231,00 EUR   | 132,00 EUR |
| 6 – 7 Stunden | 258,00 EUR   | 143,00 EUR |
| 7 – 8 Stunden | 285,00 EUR   | 154,00 EUR |
| 8 – 9 Stunden | 312,00 EUR   | 165,00 EUR |

Die Ermäßigung für das 2. Kind beträgt jeweils 20 %.

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.

Voraussichtliche Belegung der städtischen Kindertagesstätten zum 01.05.2024:

|              | Altstadt | Reitmehring | Burgau |
|--------------|----------|-------------|--------|
| Krippe       | 12       | 12          | 12     |
| Kindergarten | 75       | 75          | 74     |

Für Kindertagesstätten und Horte anderer Träger bzw. in anderen Gemeinden leistet die Stadt die gesetzlich vorgeschriebene Betriebskostenförderung. Ein Defizitausgleich findet nicht statt.

## 10. Parkeinrichtungen (UA 6800, 6810)

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 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 die selbständigen Parkplätze unterliegen seit 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 29.06.2023):

Gebührenpflichtige Parkzeit: Montag bis Freitag 5.00 - 21.30 Uhr, Samstag 5.00 - 18.00 Uhr,  
Gebührenfreie Parkzeit: 4 Stunden

Parkgebühr: 2,50 Euro pro Tag

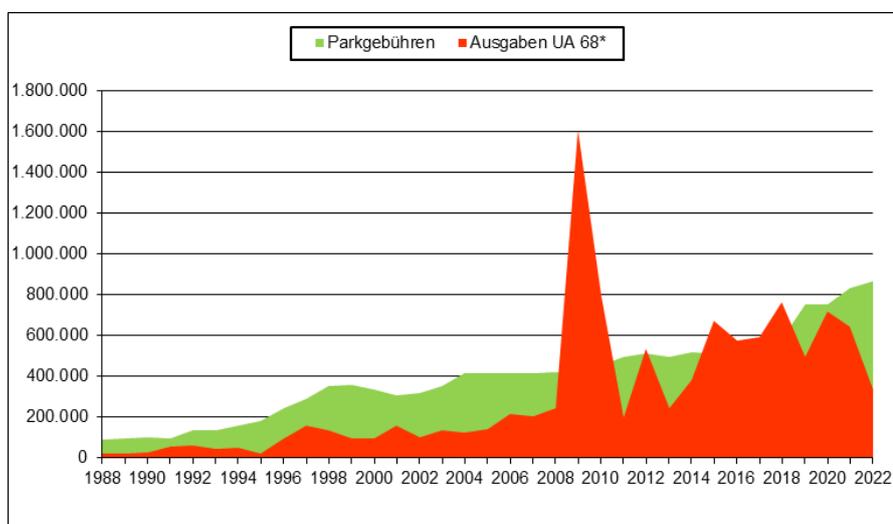
Monatskarte (gültig 30 Tage): 25,00 Euro

Jahreskarte (gültig 365 Tage): 250,00 Euro

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)



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:

| <b>Schmutzwasser</b>  | 2021            | 2022      | 2023      | 2024      |
|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Gebührenbedarf (EUR)  | 2.055.988       | 2.107.169 | 2.098.659 | 2.084.229 |
| Einleitungsmenge (m <sup>3</sup> )                          | 1.360.000       | 1.360.000 | 1.365.000 | 1.365.000 |
| Gebühr für Einleitung von Schmutzwasser je m <sup>3</sup> : | 1,51 EUR        | 1,55 EUR  | 1,54 EUR  | 1,53 EUR  |
| im gewichteten Mittel                                       | <b>1,53 EUR</b> |           |           |           |

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

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 (EUR):

| Jahr | Betriebs- und Unterhaltskosten | kalkulatorische Abschreibungen | kalkulatorische Zinsen | Gesamt  |
|------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| 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 Problemüll und Altgeräten nach dem Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz

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

Die Abfallbeseitigung wird als Regiebetrieb geführt und ist eine kostenrechnende Einrichtung. Die Gebührenkalkulation erfolgt nach dem Kommunalabgabengesetz und umfasst alle nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen anzusetzenden Kosten. Die Finanzierung erfolgt über eine Grundgebühr sowie über gewichtsabhängige Gebühren für Restabfall und Sperrabfall. Die Entsorgung von Restabfall, Papier sowie Bioabfall erfolgt grundsätzlich im Holsystem jeweils über eigene Behältnisse.

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.

Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2022 – 2024:

|  | <b>Ansatz<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Schätzung<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Schätzung<br/>2024<br/>EUR</b> | <b>Kalkulationszeitraum<br/>2022-2024<br/>EUR</b> |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 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<br>Vorkalkulationszeiträumen<br>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                                      |
| <b>Überdeckung (+)/Unterdeckung (-)</b>                                    | <b>-25.306,45</b>              | <b>-4.206,45</b>                  | <b>-37.206,45</b>                 | <b>-66.719,35</b>                                 |

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

Der Kreistag des Landkreises Rosenheim hat in der Sitzung vom 15.02.2023 den Beitritt zum Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) und die Einführung des MVV-Tarifes beschlossen, der damit auch für den Stadtbus gilt. Die Tarifumstellung erfolgte zum Fahrplanwechsel am 10.12.2023.

## 16. Forstwirtschaft (UA 8550)

Die Stadt Wasserburg a. Inn ist Eigentümerin ausgedehnter Waldungen mit einer Fläche von insgesamt ca. 134,8 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 Eisefing. 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 Wohnraummiete im gesamten Bestand der Stadt und Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn im Jahr 2023 beträgt 7,24 EUR/m<sup>2</sup>/mtl. ohne Nebenkosten und weicht je nach Ausstattungsstandard und Lage der Wohneinheit ab. Die Fluktuationsrate in den letzten Jahren betrug durchschnittlich 7,5%. Die kalten Betriebskosten betragen durchschnittlich 1,00 EUR/m<sup>2</sup>/mtl. und die durchschnittlichen Heizkosten (einschließlich Warmwasser) betragen durchschnittlich 1,10 EUR/m<sup>2</sup>/mtl.

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

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 in den Jahren 1999/2000 vom damaligen Kommunalunternehmen „Kulturforum Wasserburg a. Inn“ 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. Gemäß § 9 UStG wurde zugunsten einer Regelbesteuerung optiert.

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 Ahtner) 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 Grundstück Stadler Garten 1 Erbbauzinsen erwirtschaftet.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden mit Erlösen aus der Veräußerung der Grundstücke Schmidzeile 3 und 5 die beiden Grundstücke Kanalweg 2 und 4 erworben. Beide

Grundstücke sind vermietet. In den Jahren 2018 bis 2020 wurde an der Ponschabastraße 9 eine neue Wohnanlage mit 23 Wohneinheiten und Tiefgarage errichtet.

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)**

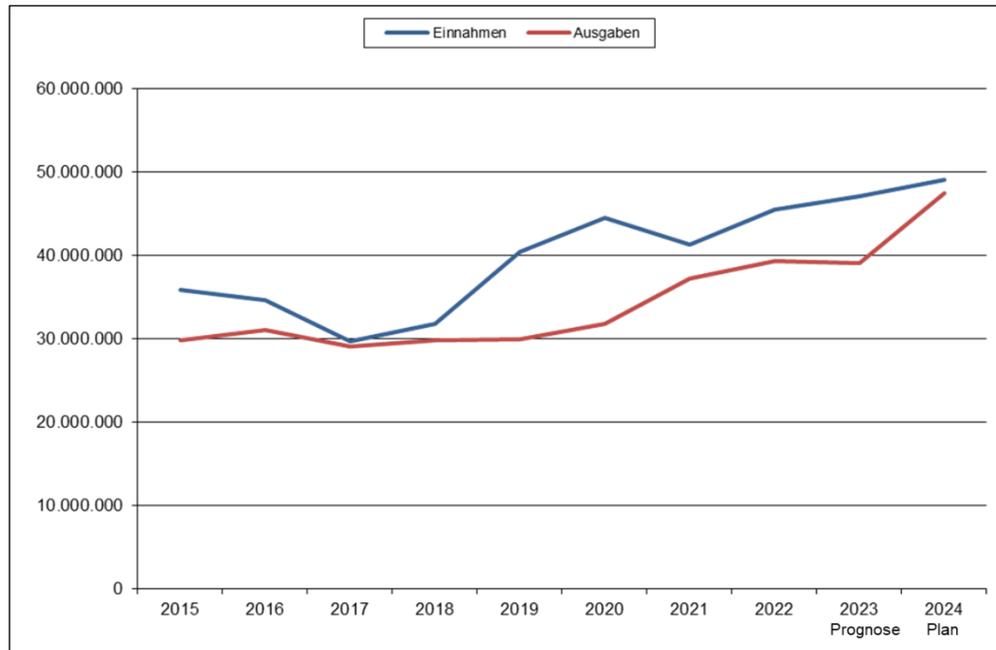
Frau Maria Haderstorfer (verstorben am 09.10.2020) und deren Bruder Dr. Rudolf Haderstofer (verstorben am 17.03.2018) haben die Stadt Wasserburg a. Inn durch Testament zur Alleinerbin bestimmt. Die Erbschaft wurde mit Dringlicher Anordnung des vom 21.12.2020 angenommen.

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 Haushaltswirtschaft<sup>2</sup>****1. Verwaltungshaushalt****1.1 Entwicklung des Verwaltungshaushalts**

Die im Verwaltungshaushalt 2024 veranschlagten Gesamteinnahmen liegen bei 49.158.800,00 Euro und damit um 6.760.000,00 Euro über dem Haushaltsansatz 2023.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 5.346.800,00 Euro auf insgesamt 47.491.900,00 Euro.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 1.666.900,00 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 1.460.300,00 Euro.

**Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023**

Die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2023 haben sich deutlich besser entwickelt als geplant. Durch unerwartete Gewerbesteuerzahlungen von rund 4,5 Mio. Euro haben sich die Gewerbesteuer-Einnahmen im Vergleich zum Ansatz um 4,23 Mio. Euro auf insgesamt 13,23 Mio. Euro erhöht. Die übrigen Einnahmen haben sich ebenfalls positiv entwickelt, so dass mit Gesamteinnahmen von rund 47 Mio. Euro zu rechnen ist.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts liegen mit voraussichtlich rund 39 Mio. Euro deutlich unter dem Planansatz von 42,1 Mio. Euro

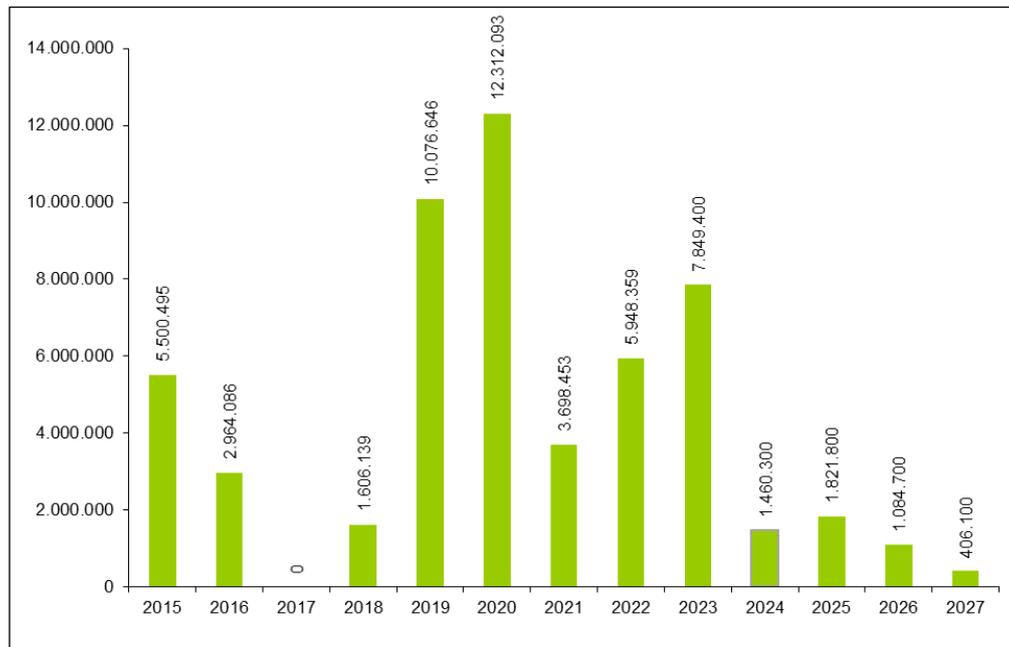
Dies ergibt nach einem vorläufigen Abschluss eine Zuführung zum Vermögenshaushalt von voraussichtlich rund 8 Mio. Euro.

<sup>2</sup> Soweit nicht anders vermerkt, sind für die Jahre 2023 und 2024 die Haushaltsansätze und im Übrigen die Rechnungsergebnisse angegeben.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2023 liegen mit knapp 10 Mio. Euro deutlich unter dem Ansatz von 13,6 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 rund 1,2 Mio. Euro zugeführt werden.

Der **Finanzplanung** liegt die Steuerschätzung vom Oktober 2023 zugrunde. Sofern es nicht zu größeren Verwerfungen bei den Steuereinnahmen kommt, wird sich der Verwaltungshaushalt in den Finanzplanungsjahren wie folgt entwickeln:

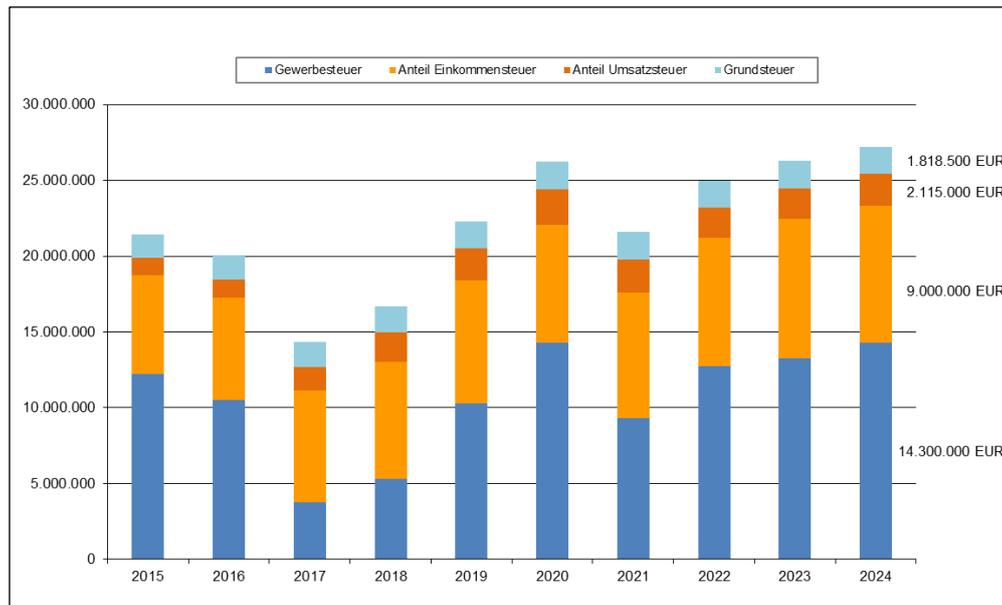
|  | 2025<br>TEUR | 2026<br>TEUR | 2027<br>TEUR |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Verwaltungshaushalt gesamt                   | 51.473       | 52.993       | 54.383       |
| Zuführung zum Vermögenshaushalt <sup>3</sup> | 1.884        | 1.208        | 627          |
| ordentliche Tilgung <sup>3</sup>             | 62           | 124          | 221          |
| freie Finanzspanne                           | 1.822        | 1.084        | 406          |



Entwicklung der freien Finanzspanne gemäß Finanzplan und voraussichtliches Ergebnis 2023

<sup>3</sup> ohne Sondervermögen

## 1.2 Steuern und allgemeine Zuweisungen (UA 9000)



Entwicklung der Steuereinnahmen bis 2023 und Ansatz 2024

Steuern und allgemeine Zuweisungen erreichen mit insgesamt 28.701.500,00 Euro einen Anteil von rund 67 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 2024 um 5.386.600,00 EUR (23,1 %) höher. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hohen Steuereinnahmen zum Teil inflationsgetrieben sind und nicht die realwirtschaftliche Entwicklung widerspiegeln.

Wichtigste Einnahmequellen der Stadt sind im Haushaltsplan 2024 die Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 14,3 Mio. Euro und die Einkommensteuerbeteiligung mit 9 Mio. Euro. Diese Einnahmen decken rund 55 % 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 voraussichtlich 40.000,00 Euro bzw. 80.000,00 Euro ermittelt wird. Die Schlüsselzahlen werden jeweils für drei Jahre festgelegt. Die Schlüsselzahl für die Einkommensteuerverteilung in den Jahren 2024 bis 2026 beträgt voraussichtlich 0,0009013 (bisher 0,0009354).

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 geringfügig auf 720.000,00 Euro.

Weiterhin erhalten die Gemeinden einen Anteil von 1,99594395 % am bundesweiten Aufkommen der Umsatzsteuer (zzgl. eines Festbetrags aus dem Bundeshaushalt in Höhe von 2,4 Mrd. Euro) sowie einen Anteil am örtlichen Aufkommen der Grunderwerbsteuer.

Die Verteilung erfolgt ebenfalls über eine Schlüsselzahl, die neben den Anteil am Gewerbesteuer-Aufkommen auch den Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Entgelte berücksichtigt. Die Schlüsselzahl für die

Jahre 2024 bis 2026 beträgt 0,001460082 (bisher: 0,001440435). Damit errechnet sich ein voraussichtlicher Umsatzsteueranteil für 2024 in Höhe von 2,115 Mio. Euro.

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 Jahr 2023 war ein Rückgang auf 119.070,49 Euro zu verzeichnen. Der Ansatz für 2024 wurde deshalb entsprechend vermindert.

Im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung ergab sich durch die Anpassung des Bußgeldkatalogs bei den Verwarnungsgeldern für den ruhenden Verkehr eine spürbare Erhöhung. Der Haushaltsansatz 2024 für Verwarnungsgelder liegt bei 310.000,00 Euro.

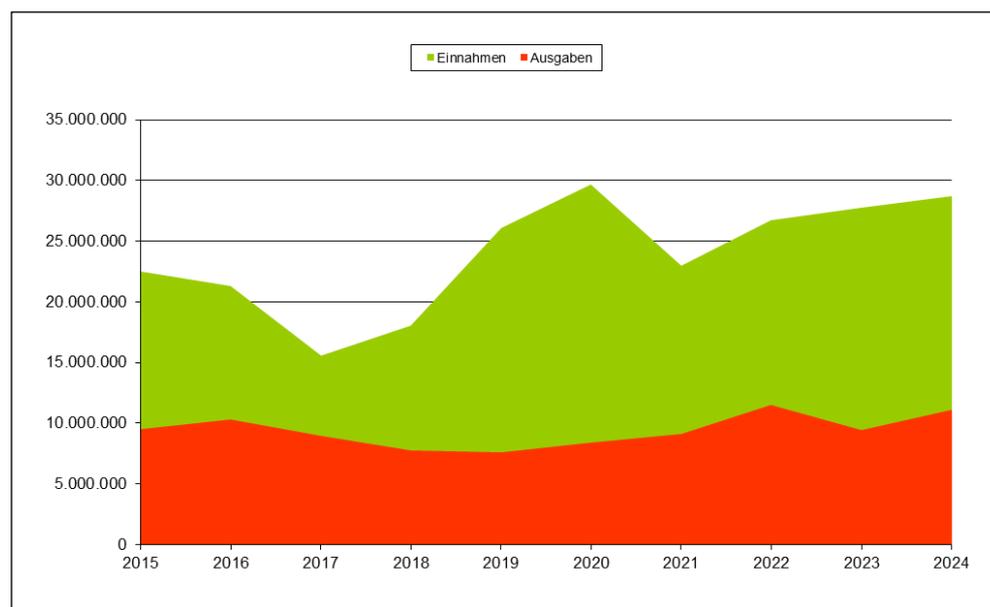
### 1.3 Umlagen (UA 9000)

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 in Höhe von 35 % (hebsatzbereinigt) wird zwischen Bund (14,5 %) und Land (20,5 %) aufgeteilt.

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 2024 basiert auf einer Umlagekraft von 20.509.952,00 Euro. Für den Haushaltsansatz wurde ein Umlagesatz von 48,75 % zugrunde gelegt. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass der Umlagesatz voraussichtlich nur auf 48,5 % steigt.

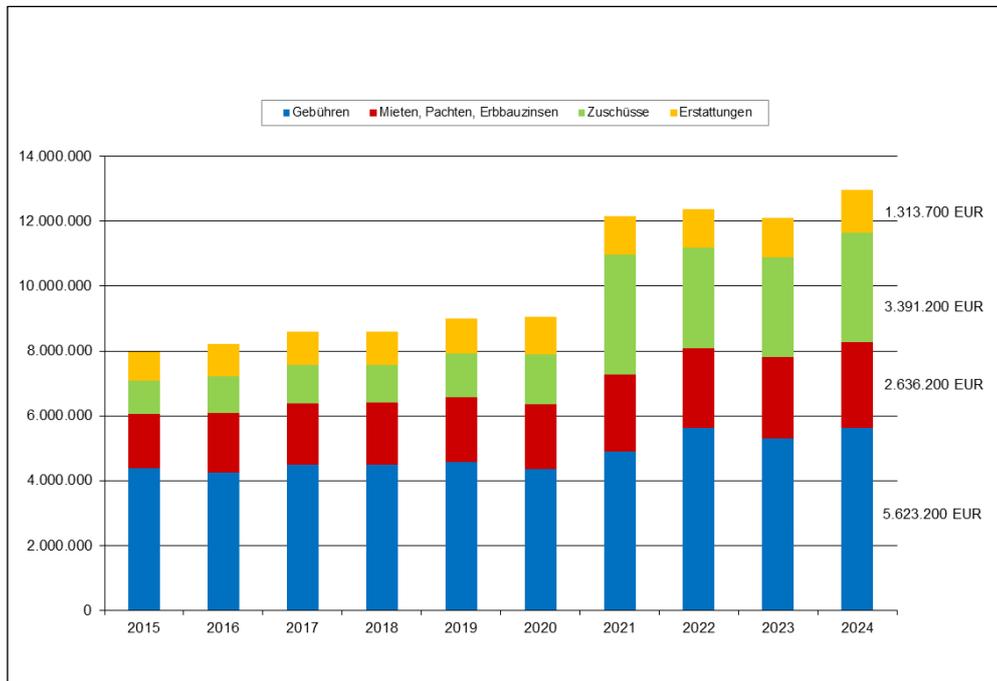
Neben der Gewerbesteuer und den Anteilen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden im Unterabschnitt 9000 auch die Grundsteuer, die Hundesteuer, die Schlüsselzuweisungen, die Beteiligung an der Grunderwerbsteuer, Finanzzuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises gemäß Art. 7 FAG sowie Verwarnungsgebühren für den fließenden und ruhenden Verkehr veranschlagt. Insgesamt sind im Unterabschnitt 9000 Einnahmen von 28.701.500,00 Euro veranschlagt.



Entwicklung Unterabschnitt 9000

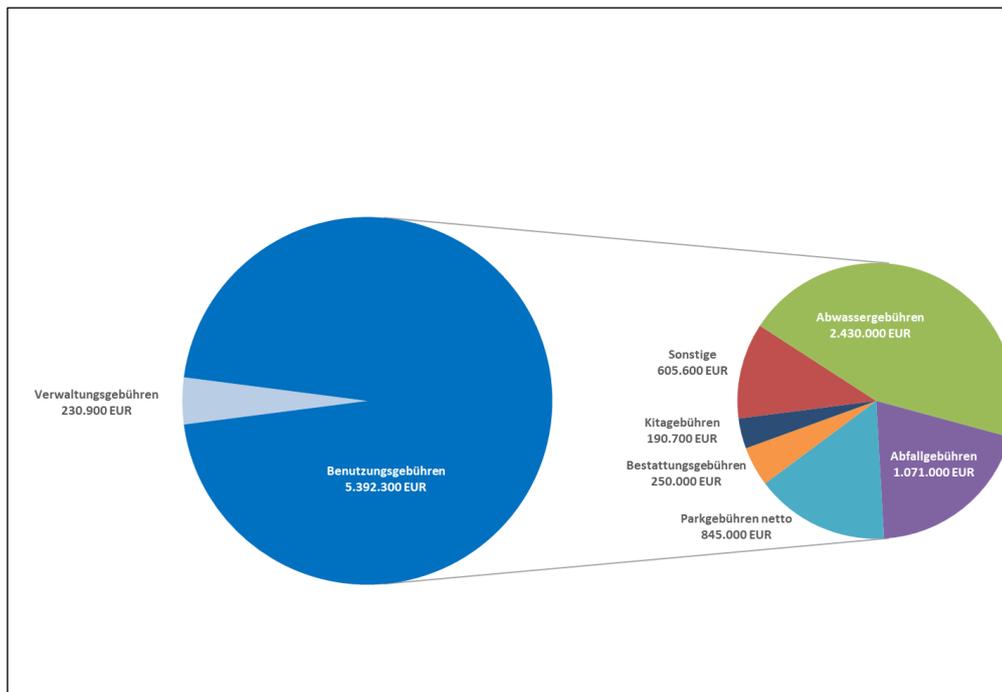
Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage verbleiben der Stadt von jedem Euro Einnahmen im Unterabschnitt 9000 im Haushaltsjahr 2024 noch 61 Cent.

### 1.4 Entwicklung der übrigen Einnahmen



Entwicklung der übrigen Einnahmen

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Grp. 1) steigen um 1.233.400,00 Euro (7,82 %) auf insgesamt 17.006.300,00 Euro.



Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 2024 (Grp. 10 und 11)

Die Benutzungsgebühren (Grp. 11) steigen um 328.300,00 Euro. Das liegt zum einen an der Anpassung einer ganzen Reihe von Benutzungs- und Eintrittsgebühren für städtische Einrichtungen, an der Erhöhung der Parkgebühren sowie an der Neuberechnung von Grundgebühren für die Abfallbeseitigung.

Der Ansatz für die innere Verrechnung steigt vor allem aufgrund des gestiegenen Verrechnungssatzes für Bauhofleistungen um 296.400,00 Euro.

Die Erhöhung der Einnahmen bei Gruppe 17 um 312.600,00 Euro liegt in der Hauptsache an den Zuschüssen für Kindertagesstätten aufgrund zusätzlicher Gruppen und Einrichtungen.

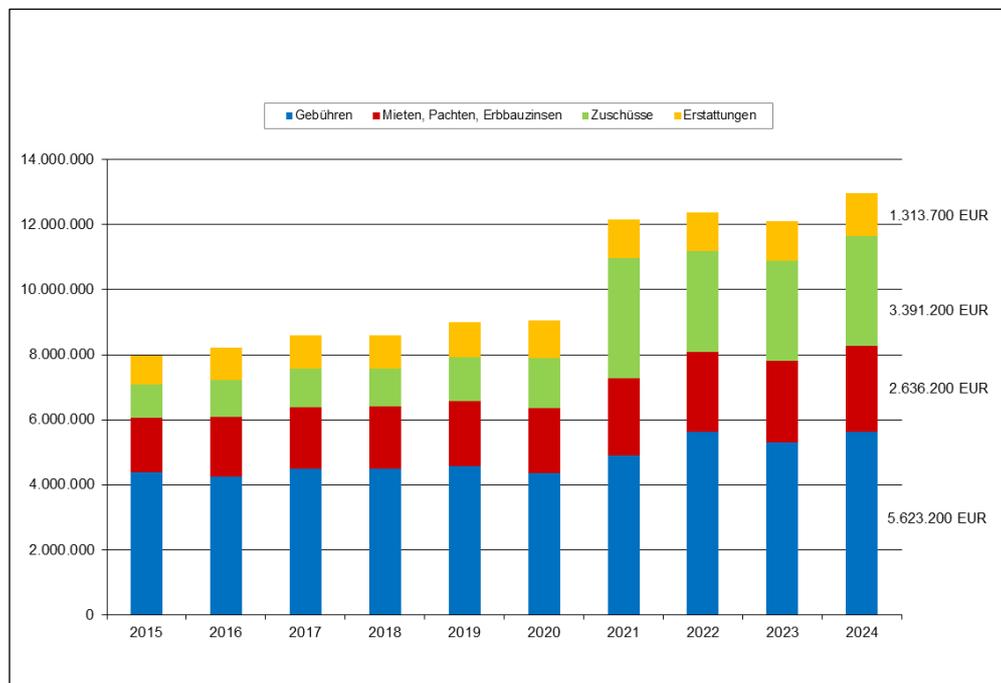
**Umsatzsteuer**

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.

Die Umsatzsteuerpflicht richtet sich nun ausschließlich danach, ob Leistungen erbracht werden, für die es einen potentiellen Wettbewerb mit Privatunternehmern gibt und ob die Nichtbesteuerung zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen könnte (§ 2b UStG). § 2b UStG wird bei der Stadt Wasserburg a. Inn seit 01.01.2021 angewendet. Seit 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.

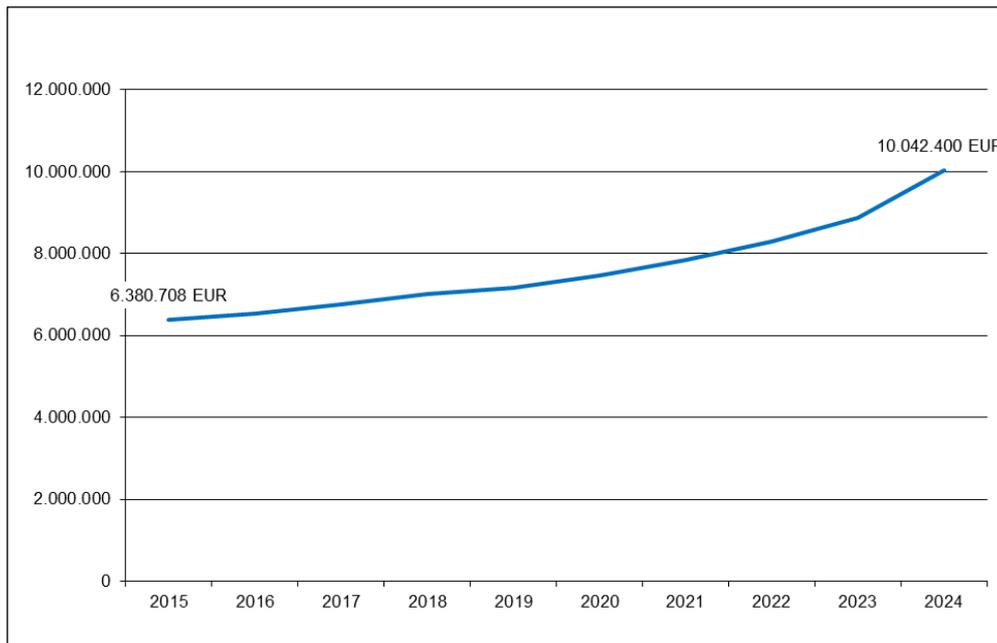
Auf den Stammbaushaltsstellen werden künftig nur noch die Nettobeträge veranschlagt. Die Steuerbeträge werden auf eigenen Haushaltsstellen vereinnahmt. Die Zahllast wird (nach einem möglichen Vorsteuerabzug) bei Gruppe 6413 gebucht.

**1.5 Ausgaben Verwaltungshaushalt**



Wichtigste Ausgaben (vorläufiges Ergebnis 2023 und Ansatz 2024)

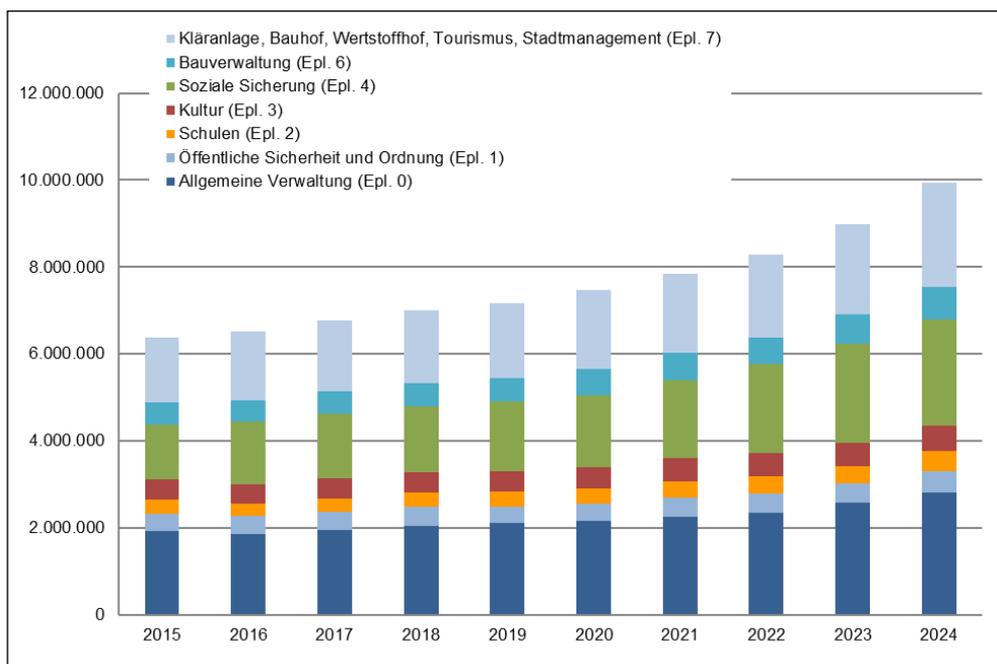
### 1.6 Entwicklung der Personalausgaben



Entwicklung der Personalausgaben (Rechnungsergebnisse und Ansatz 2024)

Der Ansatz für Personalausgaben liegt aufgrund der Tarifentwicklung mit 10.042.400,00 Euro um 955.400,00 Euro (10,51 %) über dem Vorjahresansatz.

Bei der Betrachtung der Personalausgaben ist zu berücksichtigen, dass in den letzten Jahren eine Reihe von Leistungen, die zuvor durch eigenes Personal erbracht wurden, an private Unternehmen vergeben wurden. Diese Ausgaben sind nun im Sachaufwand enthalten. Allein für Reinigungsleistungen ist im Haushaltsplan 2024 ein Betrag von 568.100,00 Euro veranschlagt. Verwaltungsintern ist diese Entwicklung durch eine Aufgabenverschiebung vom Personalamt zu den Fachämtern gekennzeichnet.



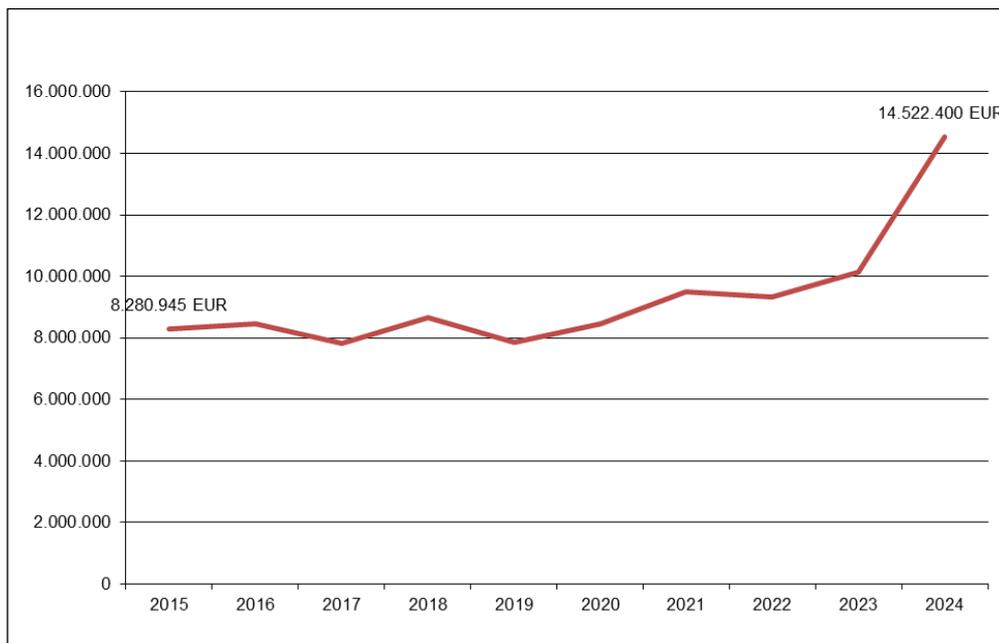
Personalausgaben nach Aufgabenbereichen

### 1.7 Entwicklung Sachaufwand

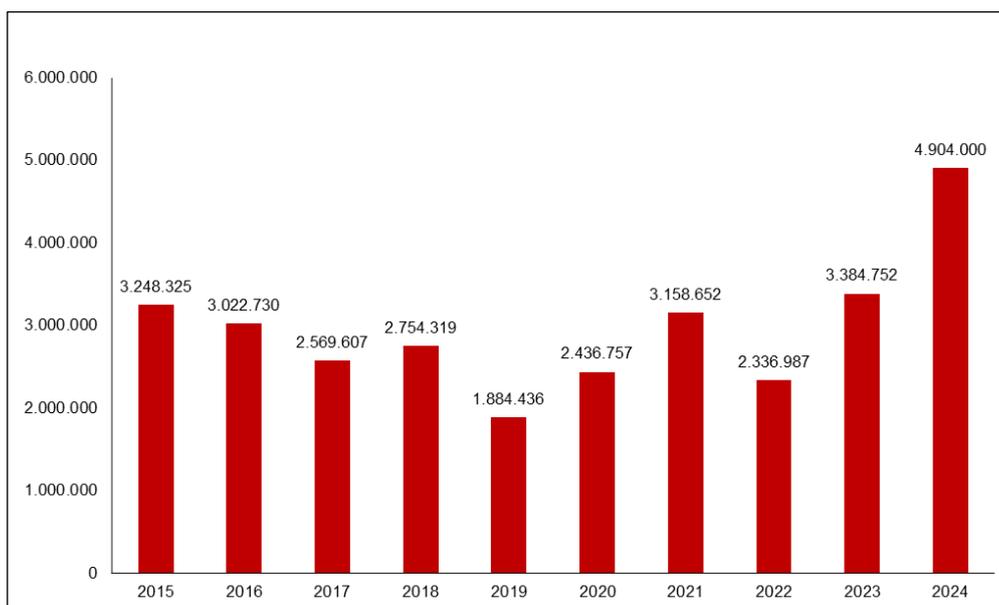
Der Sachaufwand für Unterhalt und Betrieb der städtischen Einrichtungen stellt den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt dar. In den Ausgaben für den Sachaufwand sind Unterhalts- und Betriebskosten für 90 Gebäude rund 70 km Straßen und Wege sowie rund 90 km Kanäle enthalten.

Im Haushaltsplan 2024 sind als Sachaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen) 14,52 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahresansatz bedeutet dies einen Anstieg um 1,24 Mio. Euro (9,4 %), was im Wesentlichen am Ansatz für den Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie an steigenden Energiekosten liegt.

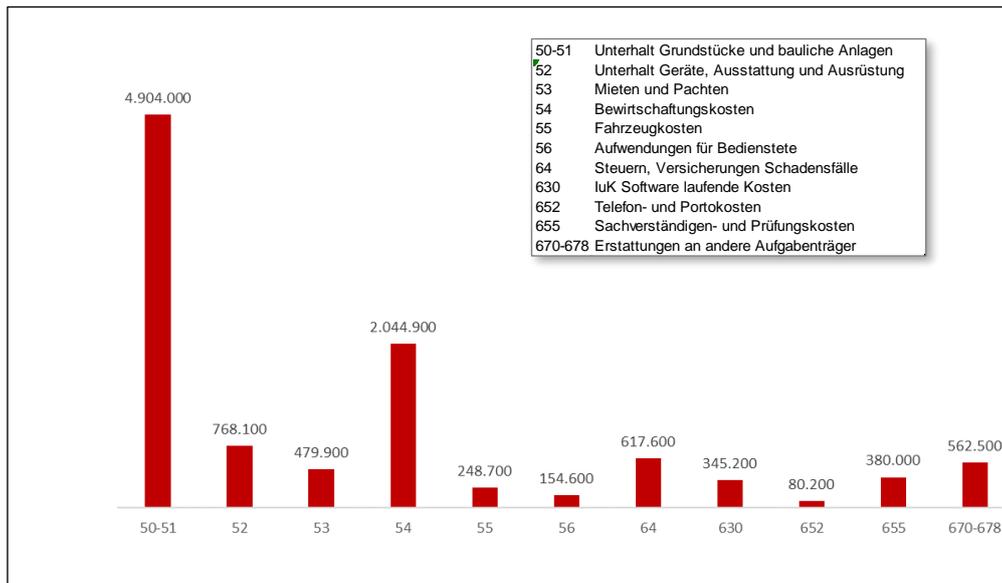
Die Gesamtausgaben für den Sachaufwand im Jahr 2023 belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 10,2 Mio. Euro. Der Mittelwert der Jahre 2015 bis 2023 liegt bei 8,7 Mio. Euro.



Sachaufwand: Rechnungsergebnisse mit Prognose 2023 und Haushaltsansatz 2024



Bauunterhalt: Rechnungsergebnisse mit Prognose 2023 und Haushaltsansatz 2024



Sachaufwand 2024 nach Ausgabearten

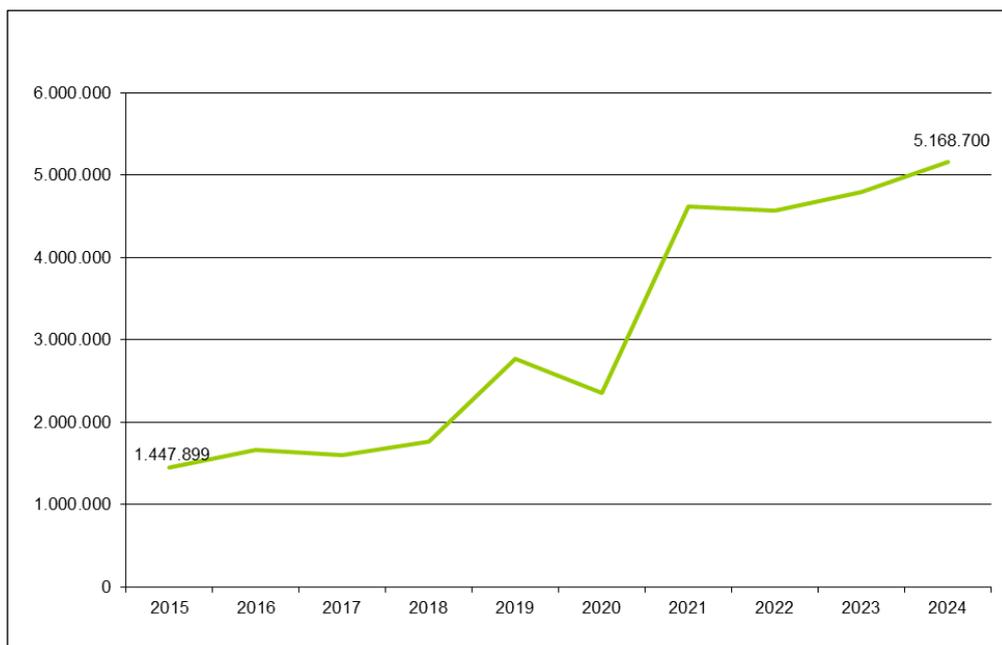
### 1.8 Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (Grp. 7) steigen im Haushaltsjahr 2024 um 585.900,00 Euro auf 5.168.700,00 Euro (12,78 %).

Größter Einzelposten sind gesetzlich festgelegte Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger mit 2.735.600,00 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 2024 wiederum ein Betrag von 1.000.000,00 Euro eingeplant.

Als Betriebskostenzuschuss für den Stadtbus sind insgesamt 500.000,00 Euro veranschlagt.



Entwicklung der Zuschüsse für laufende Zwecke (2023: vorläufiges Ergebnis)

## 2. Vermögenshaushalt

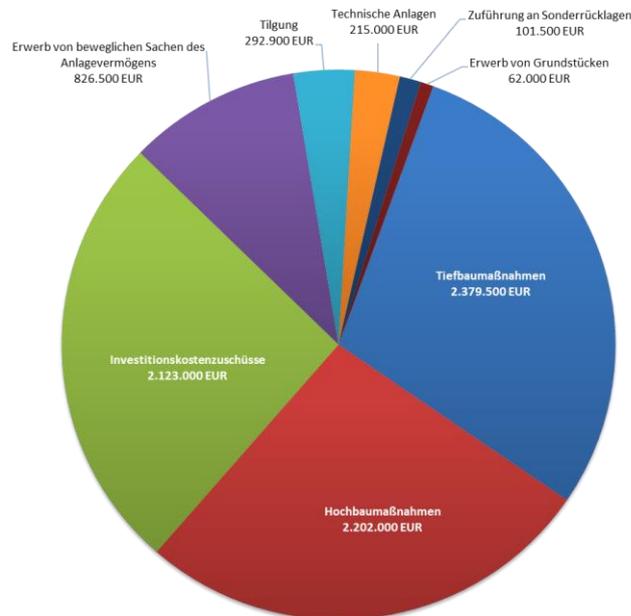
Der Vermögenshaushalt 2024 hat ein Gesamtvolumen von 8.202.400,00 Euro.

Größte Ausgabeposten im Vermögenshaushalt sind der Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1,12 Mio. Euro für die Errichtung einer Kindertagesstätte durch einen kirchlichen Träger sowie ein Investitionskostenzuschuss von 1.000.000,00 Euro an die Stadtwerke zur Finanzierung nicht gedeckter Investitionskosten für das BADRIA.

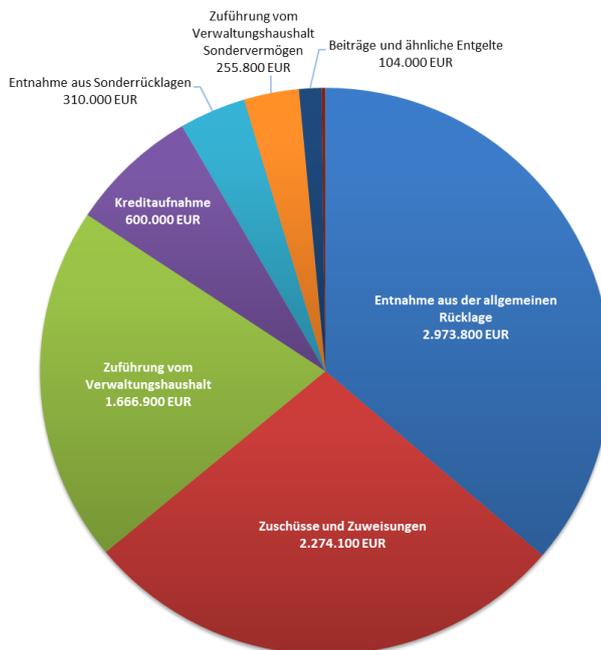
Weitere Einzelmaßnahmen:

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Planung Ertüchtigung Kläranlage | 350.000 EUR |
| Erweiterung Kita Reitmehring    | 300.000 EUR |
| Neubau Wertstoffhof             | 300.000 EUR |
| Skateanlage BADRIA              | 290.000 EUR |
| Heizungsanlage Marienplatz 10   | 280.000 EUR |
| Beschaffungen IuK-Technik       | 278.000 EUR |
| Sanierung Alkorstraße           | 250.000 EUR |
| Zentraldepot Museum             | 250.000 EUR |
| Gebäudeleittechnik Mittelschule | 175.000 EUR |
| Neubau Feuerwehrhaus            | 150.000 EUR |
| Ausrüstung Feuerwehren          | 140.500 EUR |
| Fuhrpark Bauhof                 | 140.000 EUR |
| Fahrradverleihstation           | 120.000 EUR |

### 2.1 Ausgaben des Vermögenshaushalts 2024 nach Arten



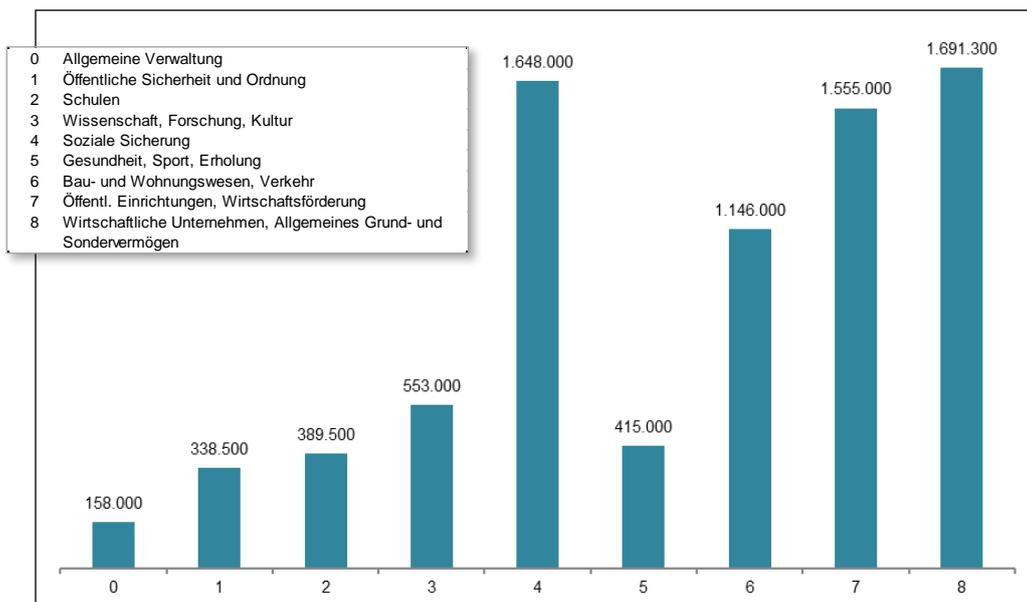
## 2.2 Finanzierung der Ausgaben



Zuweisungen und Zuschüsse werden insbesondere für folgende Maßnahmen erwartet:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Sanierung Stadtmauer | 350.000 EUR |
| Kitas anderer Träger | 350.000 EUR |
| Sportanlage Palmano  | 200.000 EUR |
| Skatepark BADRIA     | 200.000 EUR |
| Zentraldepot         | 167.000 EUR |
| Kita Reitmehring     | 100.000 EUR |

## 2.3 Investitionen im Haushaltsplan 2024 nach Aufgabenbereichen



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

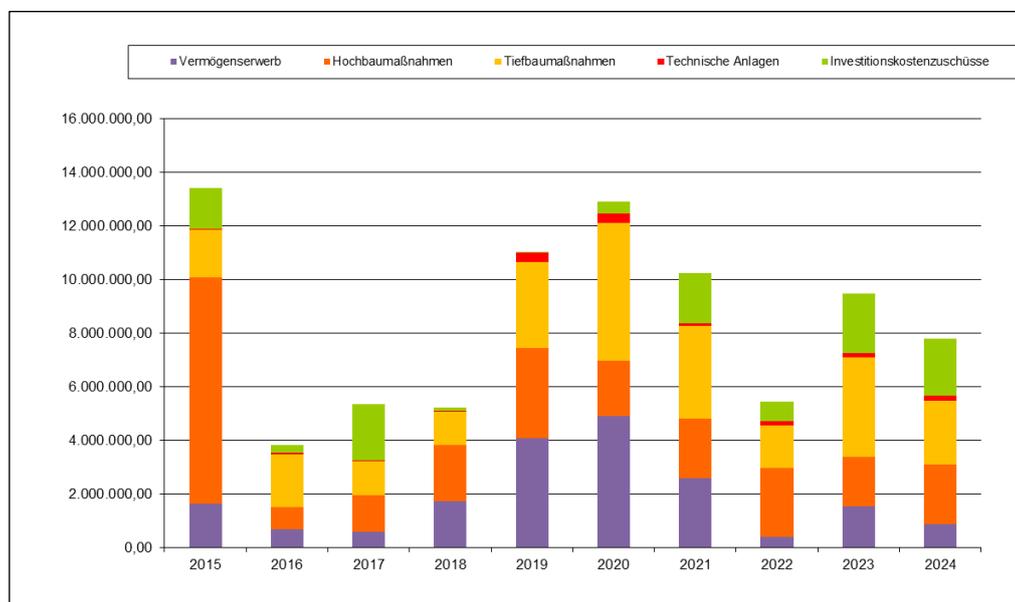
Folgekosten bei UA 3210 sind durch das neue Museumsdepot zu erwarten. Nicht nur die Bestückung mit Exponaten, die teilweise vorher restauriert oder zumindest in einen aufbewahrungsfähigen Zustand gebracht werden müssen, wird künftige Verwaltungshaushalte belasten, sondern auch Betrieb und Unterhalt des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

Ein erhöhter Unterhaltsaufwand bei UA 5601 ist künftig wegen zusätzlicher Sportanlagen zu erwarten.

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 2015 – 2023 wurden insgesamt rund 77 Mio. Euro investiert

## 2.5 Verpflichtungsermächtigungen

| Hst.               | Bezeichnung                   |   | Verpflichtungsermächtigung<br>EUR |
|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 2111.9400          | Grundschule Reitmehring       | PV-Anlage   | 175.000                           |
| 3213.9880          | Förderung bildender Kunst     | Investitionszuschüsse                             | 150.000                           |
| 4642.9401          | Kindertagesstätte Reitmehring | PV-Anlage   | 80.000                            |
| 6200.9320          | Wohnungsbauförderung          | Erwerb von Grundstücken                           | 1.000.000                         |
| 6300.951039        | Gemeindestraßen               | Verbesserung Geh- und Radwege im Bereich Gabersee | 500.000                           |
| 7912.9504          | ÖPNV                          | Umbau Bushaltestelle Klinikum Gabersee/B304       | 600.000                           |
| <b>Gesamtsumme</b> |                               |   | <b>2.505.000</b>                  |

### 3. Schulden

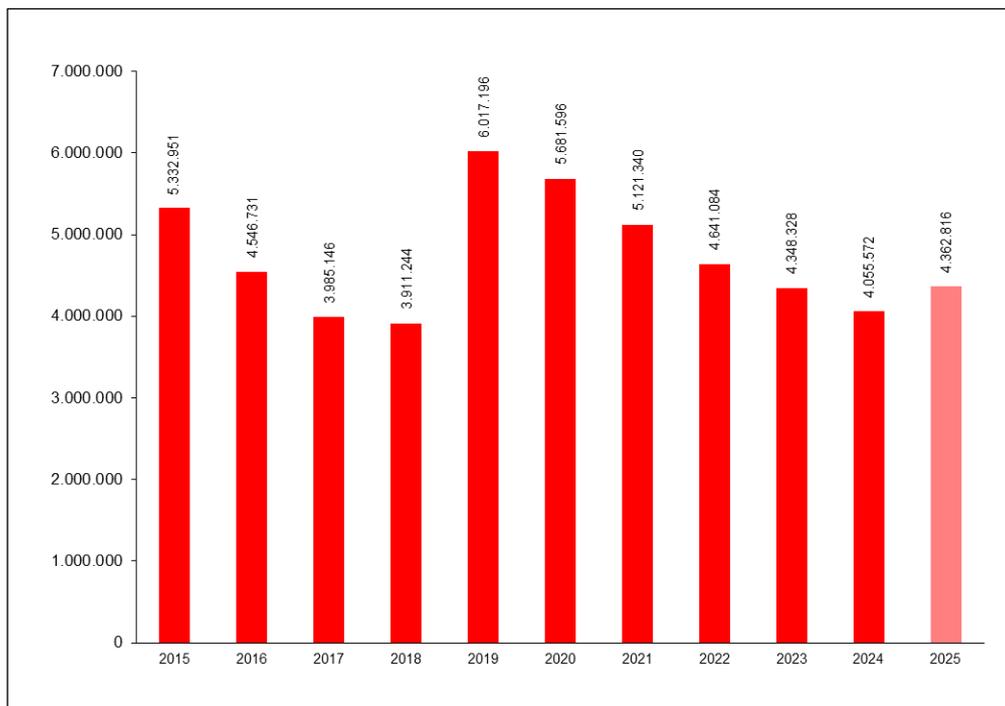
Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2024 ist eine Kreditaufnahme von 600.000,00 Euro veranschlagt. Der voraussichtliche Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres würde sich dadurch auf 4.362.816,00 Euro erhöhen.

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. Nach Ablauf der Zinsbindung sollen beide Darlehen im Haushaltsjahr 2025 vorzeitig getilgt werden.

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

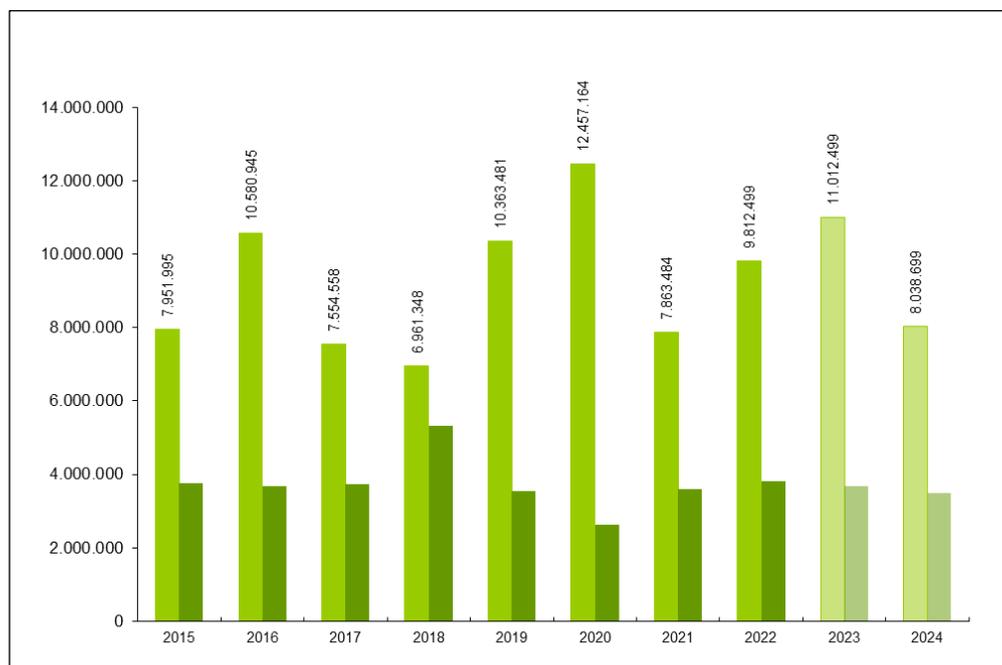
Die im Haushaltsplan 2023 veranschlagte Rücklagenentnahme von 4.857.200,00 Euro wird nicht benötigt. Stattdessen ist nach dem vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres mit einer Rücklagenzuführung von rund 1,2 Mio. Euro zu rechnen, so dass der Stand der allgemeinen Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 rund 11 Mio. Euro betragen wird. Dieser Betrag wurde der Rücklagenentwicklung im Finanzplan zugrunde gelegt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2024 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.973.800 Euro eingeplant. Der Stand der Allgemeinen Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 beträgt somit voraussichtlich rund 8 Mio. Euro.

In der Allgemeinen Rücklage sind für die Abwasserbeseitigung und die Abfallbeseitigung Kostenüberdeckungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV in Höhe von 998.480,18 Euro (Stand nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022) 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 2023 und 2024

## 5. Weitere Entwicklung gemäß Finanzplan

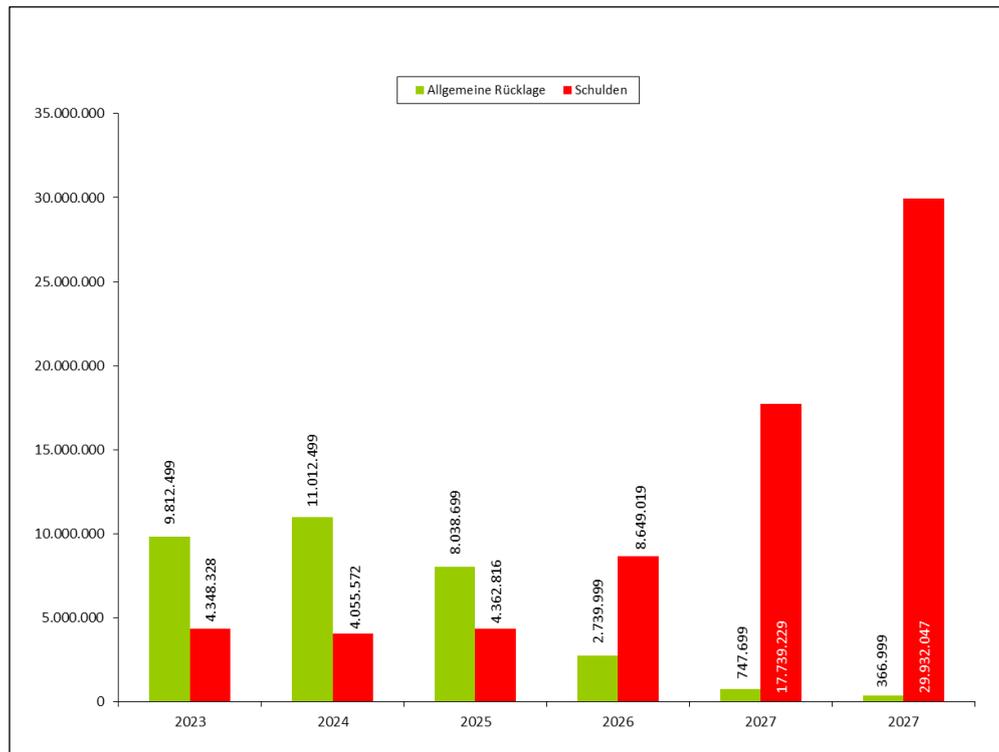
Die Fortschreibung der Schulden und Rücklagen für den Finanzplan verdeutlicht, dass bei Umsetzung aller im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen ein drastischer Anstieg der Verschuldung bei gleichzeitigem Aufbrauchen der allgemeinen Rücklage zu erwarten wäre.

Das liegt daran, dass der Verwaltungshaushalt keine ausreichenden Überschüsse abwirft, solange überdurchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen 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 2023 nicht in Anspruch genommen werden.

Wasserburg a. Inn, 26.01.2024  
 Konrad Doser  
 Stadtkämmerer



| Gesamtplan 2024   |   |                |               |                |               | Beträge in EUR |               |
|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen |   |                |               |                |               |                |               |
| Nr<br>1   | Einzelplan<br>Bezeichnung<br>2                                | Ansatz 2024    |               | Ansatz 2023    |               | Ergebnis 2022  |               |
|   |   | Einnahmen<br>3 | Ausgaben<br>4 | Einnahmen<br>6 | Ausgaben<br>7 | Einnahmen<br>8 | Ausgaben<br>9 |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>  |   |                |               |                |               |                |               |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   | 1.167.800      | 4.091.600     | 1.128.400      | 3.913.600     | 1.075.630,35   | 3.298.124,53  |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                         | 179.300        | 1.522.900     | 246.100        | 1.296.400     | 210.010,29     | 956.266,82    |
| 2   | Schulen   | 1.039.600      | 3.257.000     | 971.800        | 3.040.800     | 890.798,25     | 2.647.787,06  |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kultur                            | 356.400        | 2.056.400     | 239.100        | 2.009.300     | 337.613,34     | 1.457.898,68  |
| 4   | Soziale Sicherung   | 3.214.900      | 6.568.400     | 2.681.600      | 5.770.100     | 2.794.163,02   | 5.215.687,46  |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                   | 41.200         | 723.500       | 33.800         | 664.800       | 35.332,05      | 581.476,61    |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                            | 1.320.000      | 5.406.200     | 1.245.000      | 4.904.500     | 1.193.479,47   | 3.538.790,55  |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung            | 7.387.300      | 9.357.800     | 7.032.800      | 8.669.900     | 6.879.039,22   | 7.533.378,57  |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen<br>Allg. Grund- u. Sondervermögen | 2.899.100      | 2.889.400     | 2.777.100      | 2.484.200     | 2.689.429,99   | 2.305.648,99  |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                   | 31.553.200     | 13.285.600    | 26.043.100     | 9.645.200     | 29.441.291,41  | 18.011.728,12 |
| Summe Verwaltungshaushalt   |   | 49.158.800     | 49.158.800    | 42.398.800     | 42.398.800    | 45.546.787,39  | 45.546.787,39 |
| <b>Vermögenshaushalt</b>  |   |                |               |                |               |                |               |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   | 0              | 158.000       | 0              | 31.000        | 1.547,00       | 44.188,99     |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                         | 85.000         | 338.500       | 0              | 284.000       | 0,00           | 12.929,30     |
| 2   | Schulen   | 128.000        | 389.500       | 245.000        | 781.500       | 87.981,46      | 126.492,54    |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kultur                            | 196.000        | 553.000       | 263.000        | 1.159.500     | 804.900,00     | 1.934.750,33  |
| 4   | Soziale Sicherung   | 519.500        | 1.648.000     | 69.500         | 3.229.300     | 0,00           | 33.015,80     |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                   | 462.000        | 415.000       | 359.000        | 885.000       | 10.000,00      | 28.892,92     |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                            | 156.400        | 1.146.000     | 683.700        | 2.733.400     | 141.036,00     | 434.334,84    |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung            | 278.800        | 1.555.000     | 630.600        | 2.131.000     | 238.700,23     | 1.575.867,42  |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen<br>Allg. Grund- u. Sondervermögen | 384.000        | 1.691.300     | 507.000        | 2.056.300     | 6.607,88       | 1.353.114,72  |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                   | 5.992.700      | 308.100       | 10.882.600     | 349.400       | 6.623.482,22   | 2.370.667,93  |
| Summe Vermögenshaushalt   |   | 8.202.400      | 8.202.400     | 13.640.400     | 13.640.400    | 7.914.254,79   | 7.914.254,79  |
| Gesamthaushalt  |   | 57.361.200     | 57.361.200    | 56.039.200     | 56.039.200    | 53.461.042,18  | 53.461.042,18 |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b><br>5                                    |   |                |               |                |               |                |               |
| 0   | Allgemeine Verwaltung   |                | -             |                |               |                | -             |
| 1   | Öffentliche Sicherheit und<br>Ordnung                         |                | -             |                |               |                | -             |
| 2   | Schulen   |                | 175.000       |                |               |                |               |
| 3   | Wissenschaft, Forschung,<br>Kultur                            |                | 150.000       |                |               |                |               |
| 4   | Soziale Sicherung   |                | 80.000        |                |               |                |               |
| 5   | Gesundheit, Sport, Erholung                                   |                | -             |                |               |                | -             |
| 6   | Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                            |                | 1.500.000     |                |               |                |               |
| 7   | Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung            |                | 600.000       |                |               |                |               |
| 8   | Wirtschaftliche Unternehmen<br>Allg. Grund- u. Sondervermögen |                | -             |                |               |                | -             |
| 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft                                   |                | -             |                |               |                | -             |
| Summe Verpflichtungsermächt.  |   |                | 2.505.000     |                |               |                |               |



| Gesamtplan 2024                              |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|--|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|  |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
| Gl   | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                        | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|  | 10-17   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                  | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2  | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 0  | Allgemeine Verwaltung                                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 00   | Gemeindeorgane  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 000  | 30.800  | 0                        | 307.100          | 82.000                          | 0                        | 358.300-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 00   | 30.800  | 0                        | 307.100          | 82.000                          | 0                        | 358.300-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 02   | Hauptverwaltung                                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 020  | 272.700   | 0                        | 728.800          | 310.600                         | 0                        | 766.700-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 02   | 272.700   | 0                        | 728.800          | 310.600                         | 0                        | 766.700-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 03   | Finanzverwaltung                                      |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 030  | 316.800   | 29.000                   | 1.293.100        | 193.500                         | 0                        | 1.140.800-                      | 0                                     | 0            | 4.000                         | 0                      |
| 03   | 316.800   | 29.000                   | 1.293.100        | 193.500                         | 0                        | 1.140.800-                      | 0                                     | 0            | 4.000                         | 0                      |
| 05   | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 050  | 311.000   | 0                        | 338.300          | 77.000                          | 0                        | 104.300-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 052  | 25.000  | 0                        | 6.000            | 31.400                          | 0                        | 12.400-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 05   | 336.000   | 0                        | 344.300          | 108.400                         | 0                        | 116.700-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 06   | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 060  | 182.500   | 0                        | 110.800          | 503.300                         | 0                        | 431.600-                        | 0                                     | 31.000       | 123.000                       | 0                      |
| 06   | 182.500   | 0                        | 110.800          | 503.300                         | 0                        | 431.600-                        | 0                                     | 31.000       | 123.000                       | 0                      |
| 08   | Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 080  | 0   | 0                        | 21.600           | 69.800                          | 0                        | 91.400-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 085  | 0   | 0                        | 0                | 18.300                          | 0                        | 18.300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 08   | 0   | 0                        | 21.600           | 88.100                          | 0                        | 109.700-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 0  | 1.138.800   | 29.000                   | 2.805.700        | 1.285.900                       | 0                        | 2.923.800-                      | 0                                     | 31.000       | 127.000                       | 0                      |
| 1  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                    |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 11   | Öffentliche Ordnung                                   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 110  | 12.000  | 0                        | 0                | 20.600                          | 0                        | 8.600-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 111  | 126.800   | 0                        | 296.700          | 128.200                         | 0                        | 298.100-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 112  | 0   | 0                        | 40.800           | 317.900                         | 15.000                   | 373.700-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 11   | 138.800   | 0                        | 337.500          | 466.700                         | 15.000                   | 680.400-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 13   | Brandschutz   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 130  | 40.500  | 0                        | 157.700          | 520.900                         | 6.100                    | 644.200-                        | 85.000                                | 185.000      | 153.500                       | 0                      |
| 13   | 40.500  | 0                        | 157.700          | 520.900                         | 6.100                    | 644.200-                        | 85.000                                | 185.000      | 153.500                       | 0                      |
| 14   | Katastrophenschutz, Zivilschutz                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 140  | 0   | 0                        | 0                | 7.200                           | 0                        | 7.200-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 14   | 0   | 0                        | 0                | 7.200                           | 0                        | 7.200-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 16   | Rettungsdienst  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 160  | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 11.800                   | 11.800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 16   | 0   | 0                        | 0                | 0                               | 11.800                   | 11.800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 1  | 179.300   | 0                        | 495.200          | 994.800                         | 32.900                   | 1.343.600-                      | 85.000                                | 185.000      | 153.500                       | 0                      |
| 2  | Schulen   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 21   | Grund- und Mittelschulen                              |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 211  | 299.700   | 0                        | 332.400          | 890.000                         | 24.500                   | 947.200-                        | 91.000                                | 60.000       | 58.500                        | 175.000                |
| 212  | 424.900   | 0                        | 72.300           | 1.375.700                       | 0                        | 1.023.100-                      | 37.000                                | 200.000      | 71.000                        | 0                      |
| 21   | 724.600   | 0                        | 404.700          | 2.265.700                       | 24.500                   | 1.970.300-                      | 128.000                               | 260.000      | 129.500                       | 175.000                |
| 29   | Sonstiges Schulwesen                                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 290  | 185.000   | 0                        | 0                | 250.000                         | 18.000                   | 83.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 295  | 130.000   | 0                        | 69.000           | 219.600                         | 5.500                    | 164.100-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 29   | 315.000   | 0                        | 69.000           | 469.600                         | 23.500                   | 247.100-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 2  | 1.039.600   | 0                        | 473.700          | 2.735.300                       | 48.000                   | 2.217.400-                      | 128.000                               | 260.000      | 129.500                       | 175.000                |

| Gesamtplan 2024<br>2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 |   |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               | Beträge in EUR         |
|---|---|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| G1  | Einnahmen aus Verw. u. Betrieb                | sonstige Finanzeinnahmen | Personalausgaben | sächl. Verw. u. Betriebsaufwand | Zuweisungen u. Zuschüsse | Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7) | obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts | Baumaßnahmen | sonstige Investitionsausgaben | Verpfl.-ermächtigungen |
|   | 10-17   | 20-22<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                  | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>98,991               | -                      |
| 1/2   | 3   | 4                        | 5                | 6                               | 7                        | 8                               | 9                                     | 10           | 11                            | 12                     |
| 3   | Wissenschaft, Forschung, Kultur               |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 30  | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten         |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 300   | 1.800   | 0                        | 2.800            | 28.400                          | 13.600                   | 43.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 30  | 1.800   | 0                        | 2.800            | 28.400                          | 13.600                   | 43.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 32  | Museen, Sammlungen, Ausstellungen             |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 321   | 50.900  | 0                        | 354.700          | 643.100                         | 7.000                    | 953.900-                        | 167.000                               | 285.000      | 133.000                       | 150.000                |
| 32  | 50.900  | 0                        | 354.700          | 643.100                         | 7.000                    | 953.900-                        | 167.000                               | 285.000      | 133.000                       | 150.000                |
| 33  | Theater, Konzerte, Musikpflege                |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 331   | 0   | 0                        | 0                | 3.600                           | 130.000                  | 133.600-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 332   | 74.700  | 0                        | 0                | 96.000                          | 50.000                   | 71.300-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 33  | 74.700  | 0                        | 0                | 99.600                          | 180.000                  | 204.900-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 34  | Sonstige Kunstpflege                          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 340   | 0   | 0                        | 0                | 32.900                          | 10.000                   | 42.900-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 34  | 0   | 0                        | 0                | 32.900                          | 10.000                   | 42.900-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 35  | Volksbildung                                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 350   | 0   | 0                        | 0                | 2.300                           | 133.700                  | 136.000-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 352   | 156.000                                       | 8.000                    | 218.100          | 196.900                         | 0                        | 251.000-                        | 29.000                                | 75.000       | 10.000                        | 0                      |
| 35  | 156.000                                       | 8.000                    | 218.100          | 199.200                         | 133.700                  | 387.000-                        | 29.000                                | 75.000       | 10.000                        | 0                      |
| 36  | Heimatpflege                                  |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 360   | 0   | 0                        | 0                | 33.700                          | 3.200                    | 36.900-                         | 0                                     | 20.000       | 30.000                        | 0                      |
| 365   | 65.000  | 0                        | 0                | 72.600                          | 17.300                   | 24.900-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 36  | 65.000  | 0                        | 0                | 106.300                         | 20.500                   | 61.800-                         | 0                                     | 20.000       | 30.000                        | 0                      |
| 37  | Kirchen                                       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 370   | 0   | 0                        | 0                | 2.500                           | 4.000                    | 6.500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 37  | 0   | 0                        | 0                | 2.500                           | 4.000                    | 6.500-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 3   | 348.400                                       | 8.000                    | 575.600          | 1.112.000                       | 368.800                  | 1.700.000-                      | 196.000                               | 380.000      | 173.000                       | 150.000                |
| 4   | Soziale Sicherung                             |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 40  | Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten       |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 400   | 33.500  | 0                        | 110.400          | 34.800                          | 0                        | 111.700-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 40  | 33.500  | 0                        | 110.400          | 34.800                          | 0                        | 111.700-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 43  | Einrichtungen der Sozialhilfe                 |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 430   | 0   | 0                        | 51.600           | 34.500                          | 0                        | 86.100-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 43  | 0   | 0                        | 51.600           | 34.500                          | 0                        | 86.100-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 46  | Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe          |                          |                  |                                 |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 460   | 82.000  | 0                        | 0                | 491.000                         | 37.500                   | 446.500-                        | 0                                     | 200.000      | 0                             | 0                      |
| 464   | 3.099.400                                     | 0                        | 2.279.500        | 768.500                         | 2.735.600                | 2.684.200-                      | 519.500                               | 302.000      | 1.146.000                     | 80.000                 |
| 46  | 3.181.400                                     | 0                        | 2.279.500        | 1.259.500                       | 2.773.100                | 3.130.700-                      | 519.500                               | 502.000      | 1.146.000                     | 80.000                 |
| 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   | 3.214.900                                     | 0                        | 2.441.500        | 1.328.800                       | 2.798.100                | 3.353.500-                      | 519.500                               | 502.000      | 1.146.000                     | 80.000                 |

| Gesamtplan 2024                              |   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|--|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 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<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                   | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>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                | 2.900                            | 380.700                  | 383.600-                        | 10.000                                | 0            | 0                             | 0                      |
| 55   | 0   | 0                        | 0                | 2.900                            | 380.700                  | 383.600-                        | 10.000                                | 0            | 0                             | 0                      |
| 56   | Eigene Sportstätten                             |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 560  | 36.200  | 0                        | 0                | 162.400                          | 0                        | 126.200-                        | 452.000                               | 415.000      | 0                             | 0                      |
| 56   | 36.200  | 0                        | 0                | 162.400                          | 0                        | 126.200-                        | 452.000                               | 415.000      | 0                             | 0                      |
| 57   | Badeanstalten                                   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 571  | 0   | 0                        | 0                | 41.700                           | 0                        | 41.700-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 57   | 0   | 0                        | 0                | 41.700                           | 0                        | 41.700-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 58   | Park- und Gartenanlagen                         |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 580  | 5.000   | 0                        | 0                | 135.800                          | 0                        | 130.800-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 58   | 5.000   | 0                        | 0                | 135.800                          | 0                        | 130.800-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 5  | 41.200  | 0                        | 0                | 342.800                          | 380.700                  | 682.300-                        | 462.000                               | 415.000      | 0                             | 0                      |
| 6  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                 |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 60   | Bauverwaltung                                   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 600  | 161.700   | 0                        | 746.700          | 48.400                           | 0                        | 633.400-                        | 0                                     | 0            | 23.000                        | 0                      |
| 60   | 161.700   | 0                        | 746.700          | 48.400                           | 0                        | 633.400-                        | 0                                     | 0            | 23.000                        | 0                      |
| 61   | Städtebauliche Planung Förderung, Bauordnung    |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 610  | 28.800  | 0                        | 0                | 120.500                          | 0                        | 91.700-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 615  | 0   | 0                        | 0                | 65.000                           | 0                        | 65.000-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 61   | 28.800  | 0                        | 0                | 185.500                          | 0                        | 156.700-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 62   | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge       |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 620  | 0   | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 1.000.000              |
| 62   | 0   | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 1.000.000              |
| 63   | Strassen, Wege, Brücken                         |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 630  | 165.000   | 0                        | 0                | 1.794.200                        | 0                        | 1.629.200-                      | 120.700                               | 861.000      | 42.000                        | 500.000                |
| 631  | 0   | 0                        | 0                | 5.100                            | 0                        | 5.100-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 63   | 165.000   | 0                        | 0                | 1.799.300                        | 0                        | 1.634.300-                      | 120.700                               | 861.000      | 42.000                        | 500.000                |
| 67   | Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung       |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 670  | 0   | 0                        | 0                | 151.500                          | 0                        | 151.500-                        | 0                                     | 175.000      | 0                             | 0                      |
| 675  | 0   | 0                        | 0                | 656.100                          | 0                        | 656.100-                        | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 67   | 0   | 0                        | 0                | 807.600                          | 0                        | 807.600-                        | 0                                     | 175.000      | 0                             | 0                      |
| 68   | Parkeinrichtungen                               |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 680  | 519.500   | 0                        | 0                | 1.736.400                        | 0                        | 1.216.900-                      | 0                                     | 40.000       | 0                             | 0                      |
| 681  | 445.000   | 0                        | 0                | 31.800                           | 0                        | 413.200                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 68   | 964.500   | 0                        | 0                | 1.768.200                        | 0                        | 803.700-                        | 0                                     | 40.000       | 0                             | 0                      |
| 69   | Wasserläufe, Wasserbau                          |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 690  | 0   | 0                        | 0                | 48.500                           | 2.000                    | 50.500-                         | 35.700                                | 5.000        | 0                             | 0                      |
| 69   | 0   | 0                        | 0                | 48.500                           | 2.000                    | 50.500-                         | 35.700                                | 5.000        | 0                             | 0                      |
| 6  | 1.320.000                                       | 0                        | 746.700          | 4.657.500                        | 2.000                    | 4.086.200-                      | 156.400                               | 1.081.000    | 65.000                        | 1.500.000              |
| 7  | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 70   | Abwasserbeseitigung                             |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 701  | 2.937.200                                       | 0                        | 66.500           | 2.179.300                        | 0                        | 691.400                         | 135.900                               | 410.000      | 1.000                         | 0                      |
| 704  | 296.700   | 0                        | 376.400          | 1.375.900                        | 0                        | 1.455.600-                      | 73.400                                | 375.000      | 51.000                        | 0                      |
| 709  | 4.200   | 0                        | 0                | 49.000                           | 0                        | 44.800-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 70   | 3.238.100                                       | 0                        | 442.900          | 3.604.200                        | 0                        | 809.000-                        | 209.300                               | 785.000      | 52.000                        | 0                      |

| Gesamtplan 2024                              |   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
|--|---|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| 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<br>24-26,28        | 40-46            | 50-68<br>84,86                   | 70-79                    | -                               | 30-36                                 | 94-96        | 90-93<br>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  | 1.309.800                                     | 22.000                   | 189.300          | 1.295.800                        | 0                        | 153.300-                        | 0                                     | 300.000      | 2.500                         | 0                      |
| 72   | 1.309.800                                     | 22.000                   | 189.300          | 1.295.800                        | 0                        | 153.300-                        | 0                                     | 300.000      | 2.500                         | 0                      |
| 73   | Märkte  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 730  | 21.000  | 0                        | 5.300            | 25.800                           | 0                        | 10.100-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 73   | 21.000  | 0                        | 5.300            | 25.800                           | 0                        | 10.100-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 75   | Bestattungswesen                              |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 750  | 270.500                                       | 0                        | 0                | 471.000                          | 0                        | 200.500-                        | 0                                     | 10.000       | 0                             | 0                      |
| 75   | 270.500                                       | 0                        | 0                | 471.000                          | 0                        | 200.500-                        | 0                                     | 10.000       | 0                             | 0                      |
| 76   | Sonstige öffentl. Einrichtungen               |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 762  | 0   | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 763  | 0   | 0                        | 0                | 2.200                            | 0                        | 2.200-                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 764  | 0   | 0                        | 0                | 0                                | 0                        | 0                               | 0                                     | 120.000      | 0                             | 0                      |
| 76   | 0   | 0                        | 0                | 2.200                            | 0                        | 2.200-                          | 0                                     | 120.000      | 0                             | 0                      |
| 77   | Hilfsbetriebe der Verwaltung                  |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 770  | 325.400                                       | 0                        | 0                | 350.500                          | 0                        | 25.100-                         | 0                                     | 0            | 140.000                       | 0                      |
| 771  | 2.162.200                                     | 0                        | 1.548.800        | 439.900                          | 0                        | 173.500                         | 0                                     | 0            | 7.000                         | 0                      |
| 77   | 2.487.600                                     | 0                        | 1.548.800        | 790.400                          | 0                        | 148.400                         | 0                                     | 0            | 147.000                       | 0                      |
| 79   | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 790  | 8.100   | 0                        | 217.700          | 82.900                           | 0                        | 292.500-                        | 0                                     | 0            | 6.000                         | 0                      |
| 791  | 30.000  | 0                        | 0                | 171.200                          | 510.000                  | 651.200-                        | 69.500                                | 132.500      | 0                             | 600.000                |
| 79   | 38.100  | 0                        | 217.700          | 254.100                          | 510.000                  | 943.700-                        | 69.500                                | 132.500      | 6.000                         | 600.000                |
| 7  | 7.365.300                                     | 22.000                   | 2.404.000        | 6.443.800                        | 510.000                  | 1.970.500-                      | 278.800                               | 1.347.500    | 207.500                       | 600.000                |
| 8  | wirtschaftliche Unternehmen                   |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 81   | Allg. Grund- u. Sondervermögen                |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 81   | Kombinierte Versorgungsunternehmen            |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 810  | 67.400  | 355.000                  | 0                | 67.400                           | 0                        | 355.000                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 813  | 4.700   | 25.000                   | 0                | 4.700                            | 0                        | 25.000                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 815  | 13.300  | 70.000                   | 0                | 13.300                           | 0                        | 70.000                          | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 817  | 0   | 0                        | 0                | 0                                | 1.000.000                | 1.000.000-                      | 0                                     | 0            | 1.000.000                     | 0                      |
| 81   | 85.400  | 450.000                  | 0                | 85.400                           | 1.000.000                | 550.000-                        | 0                                     | 0            | 1.000.000                     | 0                      |
| 85   | Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen     |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 855  | 52.600  | 0                        | 0                | 112.500                          | 0                        | 59.900-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 85   | 52.600  | 0                        | 0                | 112.500                          | 0                        | 59.900-                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 88   | Allgemeines Grundvermögen                     |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 881  | 1.418.900                                     | 0                        | 0                | 1.038.200                        | 0                        | 380.700                         | 27.000                                | 200.000      | 10.000                        | 0                      |
| 882  | 224.500                                       | 0                        | 0                | 241.400                          | 0                        | 16.900-                         | 350.000                               | 10.000       | 0                             | 0                      |
| 88   | 1.643.400                                     | 0                        | 0                | 1.279.600                        | 0                        | 363.800                         | 377.000                               | 210.000      | 10.000                        | 0                      |
| 89   | Allgemeines Sondervermögen                    |                          |                  |                                  |                          |                                 |                                       |              |                               |                        |
| 892  | 8.200   | 9.000                    | 0                | 10.700                           | 3.500                    | 3.000                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 893  | 327.300                                       | 10.800                   | 0                | 142.800                          | 19.700                   | 175.600                         | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 894  | 128.100                                       | 6.000                    | 0                | 64.100                           | 0                        | 70.000                          | 0                                     | 380.000      | 0                             | 0                      |
| 895  | 30.600  | 50.000                   | 0                | 63.700                           | 5.000                    | 11.900                          | 7.000                                 | 5.000        | 0                             | 0                      |
| 896  | 14.400  | 2.500                    | 0                | 9.200                            | 0                        | 7.700                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 897  | 68.800  | 12.000                   | 0                | 76.500                           | 0                        | 4.300                           | 0                                     | 0            | 0                             | 0                      |
| 89   | 577.400                                       | 90.300                   | 0                | 367.000                          | 28.200                   | 272.500                         | 7.000                                 | 385.000      | 0                             | 0                      |
| 8  | 2.358.800                                     | 540.300                  | 0                | 1.844.500                        | 1.028.200                | 26.400                          | 384.000                               | 595.000      | 1.010.000                     | 0                      |
| 0-8  | 17.006.300                                    | 599.300                  | 9.942.400        | 20.745.400                       | 5.168.700                | 18.250.900-                     | 2.209.700                             | 4.796.500    | 3.011.500                     | 2.505.000              |

| Gesamtplan 2024<br>2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 |                                    |                               |                          |                                      |                         |                           | Beträge in EUR                     |                                   |  |
|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| G1   | Aufgabenbereich                    | Steuern und allg. Zuweisungen | sonstige Finanzeinnahmen | Deckungsreserve für Personalausgaben | sonstige Finanzausgaben | Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6) | sonstige Einnahmen Vermögehaushält | sonstige Ausgaben Vermögehaushält |  |
| Gruppierungsnummer   |                                    | 00-08                         | 20,21,23<br>26-28        | 47,85                                | 80-84<br>86             | -                         | 30,31,<br>36 u. 37                 | 90,91,97,<br>990,992              |  |
| 1  | 2                                  | 3                             | 4                        | 5                                    | 6                       | 7                         | 8                                  | 9                                 |  |
| 9  | Allgemeine Finanzwirtschaft        |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |  |
| 90   | Steuern, Allg. Zuweisungen         |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |  |
| 900  |                                    | 28.701.500                    | 0                        | 0                                    | 11.112.700              | 17.588.800                | 186.200                            | 0                                 |  |
| 90   |                                    | 28.701.500                    | 0                        | 0                                    | 11.112.700              | 17.588.800                | 186.200                            | 0                                 |  |
| 91   | Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |  |
| 910  |                                    | 0                             | 2.851.700                | 250.000                              | 1.922.900               | 678.800                   | 5.806.500                          | 308.100                           |  |
| 91   |                                    | 0                             | 2.851.700                | 250.000                              | 1.922.900               | 678.800                   | 5.806.500                          | 308.100                           |  |
| 92   | Abwicklung der Vorjahre            |                               |                          |                                      |                         |                           |                                    |                                   |  |
| 920  |                                    | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |  |
| 92   |                                    | 0                             | 0                        | 0                                    | 0                       | 0                         | 0                                  | 0                                 |  |
| Summe Einzelplan 9   |                                    | 28.701.500                    | 2.851.700                | 250.000                              | 13.035.600              | 18.267.600                | 5.992.700                          | 308.100                           |  |



| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr |                   |                |                   |                | Beträge in EUR       |  |
|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|--|
| Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2024       | +/-Vorj.       | Ansatz 2023       | +/-Vorj.       | Ergebnis 2022        |  |
| 0 Steuern, allg. Zuweisungen   | 28.701.500        | +23,10 %       | 23.314.900        | -12,76 %       | 26.723.795,06        |  |
| 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb   | 17.006.300        | +7,82 %        | 15.772.900        | +0,72 %        | 15.659.858,02        |  |
| 2 Sonst. Finanzeinnahmen   | 3.451.000         | +4,23 %        | 3.311.000         | +4,67 %        | 3.163.134,31         |  |
| 3 Einnahmen des Vermögenshaush.  | 8.202.400         | -39,87 %       | 13.640.400        | +72,35 %       | 7.914.254,79         |  |
| <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>57.361.200</b> | <b>+2,36 %</b> | <b>56.039.200</b> | <b>+4,82 %</b> | <b>53.461.042,18</b> |  |
| 4 Personalausgaben   | 10.042.400        | +10,51 %       | 9.087.000         | +9,68 %        | 8.284.935,71         |  |
| 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 9.431.600         | +9,46 %        | 8.616.700         | +52,85 %       | 5.637.324,11         |  |
| 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 11.292.800        | +7,26 %        | 10.528.800        | +16,66 %       | 9.024.922,16         |  |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse  | 5.168.700         | +12,78 %       | 4.582.800         | +0,28 %        | 4.569.915,03         |  |
| 8 Sonstige Finanzausgaben  | 13.223.300        | +37,98 %       | 9.583.500         | -46,85 %       | 18.029.690,38        |  |
| 9 Ausgaben des Vermögenshaush.   | 8.202.400         | -39,87 %       | 13.640.400        | +72,35 %       | 7.914.254,79         |  |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>57.361.200</b> | <b>+2,36 %</b> | <b>56.039.200</b> | <b>+4,82 %</b> | <b>53.461.042,18</b> |  |

| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht |  | Beträge in EUR |             |               |
|---|--|----------------|-------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|   | Einnahmen  |                |             |               |
|   | Realsteuern  |                |             |               |
| 000   | Grundsteuer A  | 28.500         | 28.500      | 28.520,05     |
| 001   | Grundsteuer B  | 1.790.000      | 1.775.000   | 1.742.401,16  |
| 003   | Gewerbsteuer (brutto)  | 14.300.000     | 9.000.000   | 12.746.837,29 |
|   | Summe Gruppe 00  | 16.118.500     | 10.803.500  | 14.517.758,50 |
| 01  | Gemeindeanteile an<br>Gemeinschaftssteuern   | 11.115.000     | 10.772.000  | 10.483.887,00 |
| 02  | andere Steuern   | 48.500         | 31.000      | 31.568,00     |
| 03  | Sonst. steuerähnl. Einnahmen   | -              | -           | -             |
| 04  | Schlüsselzuweisungen   |                |             |               |
| 041   | vom Land   | 0              | 172.700     | 0,00          |
|   | Summe Gruppe 04  | 0              | 172.700     | 0,00          |
| 05  | Bedarfszuweisungen   |                |             |               |
| 051   | vom Land   | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 05  | -              | -           | -             |
| 06  | sonstige allg. Zuweisungen   |                |             |               |
| 060   | vom Bund   | -              | -           | -             |
| 061   | vom Land   | 1.109.500      | 1.235.700   | 1.330.951,38  |
| 062   | von Gemeinden und GV   | -              | -           | -             |
| 063   | von Verwaltungsgemeinschaften  | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 06  | 1.109.500      | 1.235.700   | 1.330.951,38  |
| 07  | Allgemeine Umlagen   |                |             |               |
| 071   | Solidarumlage  | -              | -           | -             |
| 072   | von Gemeinden und GV   | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 07  | -              | -           | -             |
| 08  | Allgemeine Zuweisungen aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren                                 |                |             |               |
| 081   | Allgemeine Zuweisungen aus<br>besonderen Abrechnungs-<br>verfahren vom Land                        | 310.000        | 300.000     | 359.630,18    |
| 08  | Summe Gruppe 08  |                |             |               |
| 09  | Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt |                |             |               |
| 092   | Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung<br>d. Vierten Gesetzes f. moderne<br>Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 09  | -              | -           | -             |
|   | Summe Hauptgruppe 0  | 28.701.500     | 23.314.900  | 26.723.795,06 |
| 1   | Einn. aus Verw. und Betrieb  |                |             |               |
| 10  | Verwaltungsgebühren  | 230.900        | 234.200     | 250.628,20    |
| 11  | Benutzungsgebühren<br>und ähnliche Entgelte  | 5.392.300      | 5.064.000   | 5.378.107,83  |
| 12  | Zweckgebundene Abgaben   | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppen 10 - 12  | 5.623.200      | 5.298.200   | 5.628.736,03  |
| 13  | Einnahmen aus Verkauf  | 202.800        | 219.000     | 362.271,95    |

| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht |  | Beträge in EUR |             |               |
|---|--|----------------|-------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 14  | Mieten und Pachten   | 2.636.200      | 2.506.500   | 2.448.488,72  |
| 15  | Sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen               | 388.900        | 296.800     | 300.738,83    |
|   | Summe Gruppen 13 - 15  | 3.227.900      | 3.022.300   | 3.111.499,50  |
| 16  | Erstattungen von Ausgaben<br>des Verwaltungshaushaltes       |                |             |               |
| 160   | von Bund, ERP-Sondervermögen                                 | -              | -           | -             |
| 161   | vom Land   | 61.800         | 28.200      | 24.531,59     |
| 162   | von Gemeinden/Gemeindeverb.                                  | 875.400        | 809.300     | 791.990,06    |
| 163   | von Zweckverbänden und dgl.                                  | -              | -           | -             |
| 164   | von Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung           | -              | -           | -             |
| 165   | von kommunalen<br>Sonderrechnungen                           | 132.900        | 134.700     | 100.254,05    |
| 166   | von sonst. öffentlichen<br>Sonderrechnungen                  | -              | -           | -             |
| 167   | von privaten Unternehmen                                     | 85.000         | 98.000      | 105.120,12    |
| 168   | von übrigen Bereichen  | 158.600        | 149.700     | 158.432,59    |
| 169   | Innere Verrechnungen   | 3.450.300      | 3.153.900   | 2.632.720,27  |
|   | Summe Gruppe 16  | 4.764.000      | 4.373.800   | 3.813.048,68  |
| 17  | Zuweisungen und Zuschüsse<br>laufende Zwecke                 |                |             |               |
| 170   | von Bund, ERP-Sondervermögen                                 | 99.300         | 21.900      | 38.990,00     |
| 171   | vom Land   | 3.137.500      | 2.895.400   | 2.846.097,78  |
| 172   | von Gemeinden/Gemeindeverb.                                  | 98.000         | 115.500     | 114.921,37    |
| 173   | von Zweckverbänden und dgl.                                  | -              | -           | -             |
| 174   | von Trägern der gesetzlichen<br>Sozialversicherung           | 8.900          | 0           | 43.426,27     |
| 175   | von kommunalen<br>Sonderrechnungen                           | 1.000          | 500         | 1.760,00      |
| 176   | von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen               | 0              | 0           | 2.663,00      |
| 177   | von privaten Unternehmen                                     | 0              | 0           | 6.652,00      |
| 178   | von übrigen Bereichen  | 46.500         | 45.300      | 52.063,39     |
|   | Summe Gruppe 17  | 3.391.200      | 3.078.600   | 3.106.573,81  |
| 19  | Aufgabenbez. Leist.Beteiligung                               |                |             |               |
| 191   | f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch                               | -              | -           | -             |
| 192   | zur Sicherung des Lebensunter-<br>halts nach SGB II          | -              | -           | -             |
| 193   | bei der Eingliederung von<br>Arbeitssuchenden nach SGB II    | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 19  | -              | -           | -             |
|   | Summe Hauptgruppe 1  | 17.006.300     | 15.772.900  | 15.659.858,02 |
| 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<br>Sozialversicherung           | -              | -           | -             |
| 205   | v. sonst.öffentl. Bereich                                    | -              | 0           | -             |
| 206   | v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.                                | -              | -           | -             |
| 207   | von privaten Unternehmen                                     | 190.300        | 63.500      | 22.686,51     |
| 208   | von übrigen Bereichen  | -              | -           | -             |
| 209   | aus inneren Darlehen   | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 20  | 190.300        | 63.500      | 22.686,51     |
| 21  | Gewinnanteile v. wirtschaftl.<br>Untern. u. a. Beteiligungen | -              | -           | -             |

| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht |  | Beträge in EUR |             |               |
|---|--|----------------|-------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 22  | Konzessionsabgaben   | 450.000        | 447.300     | 397.228,87    |
|   | Summe Gruppen 21 - 22  | 450.000        | 447.300     | 397.228,87    |
| 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<br>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-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.        | -              | -           | -             |
| 241   | Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; örtl. Träger         | -              | -           | -             |
| 242   | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | -              | -           | -             |
| 243   | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; örtl. Träger    | -              | -           | -             |
| 244   | Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger       | -              | -           | -             |
| 245   | Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - örtlicher Träger           | -              | -           | -             |
| 246   | Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger                  | -              | -           | -             |
| 247   | Sonstige Ersatzleistungen<br>- örtlicher Träger                      | -              | -           | -             |
| 248   | Rückzahlg. gewähr. Hilfen<br>- überörtlicher Träger                  | -              | -           | -             |
| 249   | Rückzahlg. gewähr. Hilfen<br>- örtlicher Träger                      | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 24  | -              | -           | -             |
| 25  | Ersatz von sozialen<br>Leistungen in Einrichtungen                   |                |             |               |
| 250   | Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.        | -              | -           | -             |
| 251   | Kostenbeitr., Aufwendungs-<br>ers.; Kosteners.; örtl. Träger         | -              | -           | -             |
| 252   | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg. | -              | -           | -             |
| 253   | Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl.<br>Unterh.-verpfl.; örtl. Träger    | -              | -           | -             |
| 254   | Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - überörtlicher Träger       | -              | -           | -             |
| 255   | Leistgn. v. Sozialleistungsträ-<br>gern - örtlicher Träger           | -              | -           | -             |
| 256   | Sonstige Ersatzleistungen<br>- überörtlicher Träger                  | -              | -           | -             |
| 257   | Sonstige Ersatzleistungen<br>- örtlicher Träger                      | -              | -           | -             |
| 258   | Rückzahlg. gewähr. Hilfen<br>- überörtlicher Träger                  | -              | -           | -             |
| 259   | Rückzahlg. gewähr. Hilfen<br>- örtlicher Träger                      | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 25  | -              | -           | -             |
| 26  | Weitere Finanzeinnahmen  | 59.000         | 87.000      | 36.659,08     |
| 27  | Kalkulatorische Einnahmen  |                |             |               |
| 270   | Abschreibungen   | 2.071.200      | 2.020.500   | 2.010.036,67  |
| 271   | Abschreibungen zuw. finanziert                                       | -              | -           | -             |
| 272   | Abschreibungen auf wiederbe-<br>schaffungszeitwerte                  | -              | -           | -             |

| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht      |             | Beträge in EUR |               |  |
|--|-------------|----------------|---------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022 |  |
| 275 Verzinsung des Anlagekapitals                | 680.500     | 692.700        | 696.523,18    |  |
| Summe Gruppe 27                                  | 2.751.700   | 2.713.200      | 2.706.559,85  |  |
| 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              | 0,00          |  |
| 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                              | 3.451.000   | 3.311.000      | 3.163.134,31  |  |
| Summe der Einnahmen<br>des Verwaltungshaushaltes | 49.158.800  | 42.398.800     | 45.546.787,39 |  |
| 3 Einn. des Vermögenshaushaltes                  |             |                |               |  |
| 30 Zuführung vom Verw.-Haushalt                  |             |                |               |  |
| 300 Zuführung vom Verw.-Haushalt                 | 1.666.900   | 253.700        | 6.154.907,36  |  |
| 301 Zuführung VerwHH                             | -           | -              | -             |  |
| 302 Zuführung VerwHH                             | -           | -              | -             |  |
| 303 Zuführung VerwHH                             | -           | -              | -             |  |
| 304 Zuführung VerwHH                             | -           | -              | -             |  |
| 305 Zuführung VerwHH                             | -           | -              | -             |  |
| 306 Zuführung VerwHH                             | 255.800     | 326.800        | 312.789,86    |  |
| 307 Zuführung VerwHH                             | -           | -              | -             |  |
| 308 Zuführung VerwHH                             | -           | -              | -             |  |
| 309 Zuführung VerwHH                             | -           | -              | -             |  |
| Summe Gruppe 30                                  | 1.922.700   | 580.500        | 6.467.697,22  |  |
| 31 Entnahmen aus Rücklagen                       |             |                |               |  |
| 310 Entnahmen aus Rücklagen                      | 2.973.800   | 4.857.200      | 0,00          |  |
| 311 Entnahmen aus Sonderrücklagen                | -           | -              | 0,00          |  |
| 312 Entnahmen aus Sonderrücklagen                | -           | -              | -             |  |
| 313 Entnahmen aus Sonderrücklagen                | -           | -              | -             |  |

| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht |  | Beträge in EUR |             |               |
|---|--|----------------|-------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 314   | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -              | -           | -             |
| 315   | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -              | -           | -             |
| 316   | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | 310.000        | 259.900     | 0,00          |
| 317   | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -              | -           | -             |
| 318   | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -              | -           | -             |
| 319   | Entnahmen aus Sonderrücklagen  | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 31  | 3.283.800      | 5.117.100   | 0,00          |
| 32  | Rückflüsse von Darlehen  |                |             |               |
| 320   | vom Bund, ERP-Sondervermögen   | -              | -           | -             |
| 321   | vom Land   | -              | -           | -             |
| 322   | von Gemeinden/GV   | -              | -           | -             |
| 323   | von Zweckverbänden und dgl.  | -              | -           | -             |
| 324   | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -              | -           | -             |
| 325   | von sonstigen Bereichen  | 7.000          | 7.000       | 6.247,88      |
| 326   | von sonstigen Bereichen  | -              | -           | -             |
| 327   | von sonstigen Bereichen  | -              | -           | -             |
| 328   | von sonstigen Bereichen  | 10.000         | 10.000      | 10.000,00     |
|   | Summe Gruppe 32  | 17.000         | 17.000      | 16.247,88     |
| 33  | Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen | -              | -           | -             |
| 34  | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.                       | 800            | 2.400       | 114.618,25    |
| 35  | Beiträge und ähnl. Entgelte  | 104.000        | 880.000     | 139.230,20    |
| 36  | Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen                        |                |             |               |
| 360   | von Bund, ERP-Sondervermögen   | 125.500        | 69.500      | 0,00          |
| 361   | vom Land   | 2.044.100      | 1.865.700   | 1.156.694,96  |
| 362   | von Gemeinden/GV   | 104.500        | 108.200     | 12.540,53     |
| 363   | von Zweckverbänden und dgl.  | -              | -           | -             |
| 364   | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung                                | -              | -           | -             |
| 365   | von kommun. Sonderrechnungen   | -              | -           | -             |
| 366   | v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.  | -              | 0           | 0,00          |
| 367   | von privaten Unternehmen   | 0              | 0           | 4.000,00      |
| 368   | von übrigen Bereichen  | 0              | 0           | 3.225,75      |
|   | Summe Gruppe 36  | 2.274.100      | 2.043.400   | 1.176.461,24  |
| 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.)   | 600.000        | 5.000.000   | 0,00          |
| 378   | von übrigen Bereichen  | -              | -           | -             |
| 379   | Innere Darlehen  | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 37  | 600.000        | 5.000.000   | 0,00          |
| 38  | Schuldendiensthilfen (Tilg.)   |                |             |               |
| 381   | vom Land   | -              | -           | -             |

| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht |                   | Beträge in EUR    |                      |  |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                             | Ansatz 2024       | Ansatz 2023       | Ergebnis 2022        |  |
| Summe Gruppe 38                             | -                 | -                 | -                    |  |
| 392 Sollfehlbetrag                          | 0                 | 0                 | 0,00                 |  |
| 395 Istüberschuss des VmH                   | 0                 | 0                 | 0,00                 |  |
| Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes | 8.202.400         | 13.640.400        | 7.914.254,79         |  |
| <b>Summe der Gesamteinnahmen</b>            | <b>57.361.200</b> | <b>56.039.200</b> | <b>53.461.042,18</b> |  |

| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht |   | Beträge in EUR |             |               |
|---|---|----------------|-------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|   | Ausgaben  |                |             |               |
| 4   | Personalausgaben  |                |             |               |
| 40  | Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten                                      | 119.000        | 111.000     | 110.664,84    |
| 41  | Dienstbezüge und dgl.   | 7.219.900      | 6.444.100   | 5.970.142,04  |
| 42  | Versorgungsbezüge und dgl.  | -              | -           | -             |
| 43  | Beiträge zu Versorgungskassen   | 940.700        | 914.500     | 852.563,22    |
| 44  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                  | 1.395.000      | 1.240.700   | 1.126.606,86  |
| 45  | Beihilfen, Unterstützungen und dgl.   | 242.100        | 253.600     | 203.456,10    |
| 46  | Personal - Nebenausgaben  | 25.700         | 23.100      | 21.502,65     |
| 47  | Deckungsreserve für Personalausgaben  | 100.000        | 100.000     | 0,00          |
|   | Summe Hauptgruppe 4   | 10.042.400     | 9.087.000   | 8.284.935,71  |
| 5-6   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                   |                |             |               |
| 50  | Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 3.320.500      | 2.802.000   | 1.428.964,68  |
| 51  | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                            | 1.583.500      | 1.563.500   | 908.022,77    |
|   | Summe Gruppe 50, 51   | 4.904.000      | 4.365.500   | 2.336.987,45  |
| 52  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 768.100        | 626.700     | 312.334,95    |
| 53  | Mieten und Pachten  | 479.900        | 498.700     | 380.452,98    |
| 54  | Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.                           | 2.044.900      | 1.962.500   | 1.681.717,76  |
| 55  | Haltung von Fahrzeugen  | 248.700        | 249.300     | 188.723,23    |
| 56  | Besondere Aufwendungen für Bedienstete  | 154.600        | 140.200     | 97.490,07     |
| 57-63                                       | Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben                                      | 4.058.800      | 3.711.700   | 2.913.162,72  |
| 64  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 617.600        | 611.300     | 575.521,20    |
| 65  | Geschäftsausgaben   | 622.400        | 541.500     | 352.194,83    |
| 66  | Weitere allgemeine sächliche Ausgaben   | 60.900         | 58.900      | 50.590,70     |
|   | Summe Gruppen 64 - 66   | 1.300.900      | 1.211.700   | 978.306,73    |
| 67  | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes                           |                |             |               |
| 670   | an Bund, ERP-Sondervermögen   | 6.000          | 6.000       | 5.600,40      |
| 671   | an Land   | 47.100         | 37.300      | 37.090,99     |
| 672   | an Gemeinden/GV   | 4.700          | 3.200       | 7.334,40      |
| 673   | an Zweckverbände und dgl.   | 217.000        | 217.000     | 110.289,13    |
| 674   | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung                                 | -              | -           | -             |
| 675   | an kommun.Sonderrechnungen  | 81.500         | 72.000      | 122.800,57    |

| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht   |             |             | Beträge in EUR |  |
|---|-------------|-------------|----------------|--|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022  |  |
| 676 an sonst.öff.Sonderrechnungen   | 5.000       | 5.000       | 3.877,00       |  |
| 677 an private Unternehmen  | 6.000       | 6.500       | 5.061,24       |  |
| 678 an übrige Bereiche  | 195.200     | 165.100     | 141.736,53     |  |
| 679 Innere Verrechnungen  | 3.450.300   | 3.153.900   | 2.632.720,27   |  |
| Summe Gruppe 67   | 4.012.800   | 3.666.000   | 3.066.510,53   |  |
| 68 Kalkulatorische Kosten   |             |             |                |  |
| 680 Abschreibungen  | 2.071.200   | 2.020.500   | 2.010.036,67   |  |
| 681 Abschreibungen zuw.finanzeert   | -           | -           | -              |  |
| 682 Abschreibungen auf wiederbeschaffungszeitwerte  | -           | -           | -              |  |
| 685 Verzinsung des Anlagekapitals   | 680.500     | 692.700     | 696.523,18     |  |
| Summe Gruppe 68   | 2.751.700   | 2.713.200   | 2.706.559,85   |  |
| 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  | 20.724.400  | 19.145.500  | 14.662.246,27  |  |
| 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)                                       |             |             |                |  |
| 70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen                              | 737.700     | 686.400     | 678.256,80     |  |
| 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke                                   |             |             |                |  |
| 710 an Bund, ERP-Sondervermögen   | -           | -           | -              |  |
| 711 an Land   | 14.300      | 11.000      | 13.855,00      |  |
| 712 an Gemeinden/GV   | 0           | 0           | 0,00           |  |
| 713 an Zweckverbände und dgl.   | 26.000      | 31.000      | 20.948,68      |  |
| 714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung   | -           | -           | -              |  |
| 715 an kommunale Sonderrechnungen   | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000,00   |  |
| 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | -           | -           | -              |  |
| 717 an private Unternehmen  | 615.000     | 547.000     | 573.272,87     |  |
| 718 an übrige Bereiche  | 2.775.700   | 2.307.400   | 2.283.581,68   |  |
| Summe Gruppe 71   | 4.431.000   | 3.896.400   | 3.891.658,23   |  |
| 72 Schuldendiensthilfen   |             |             |                |  |
| 722 an Gemeinden/GV   | -           | -           | -              |  |
| 723 an Zweckverbände und dgl.   | -           | -           | -              |  |
| 724 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung   | -           | -           | -              |  |
| 725 an kommunale Sonderrechnungen   | -           | -           | -              |  |
| 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | -           | -           | -              |  |
| 727 an private Unternehmen  | -           | -           | -              |  |
| 728 an übrige Bereiche  | -           | -           | -              |  |

| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht |   | Beträge in EUR |             |               |
|---|---|----------------|-------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
|   | Summe Gruppe 72   | -              | -           | -             |
| 73  | Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (a.v.E.)                                |                |             |               |
| 730   | SH einschl.Grundsicher.i.Alter<br>u.bei Erwerbsmind. a.v.E.<br>- Überörtlicher Träger | -              | -           | -             |
| 735   | SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminderg. a. v. E.<br>- Örtlicher Träger    | -              | -           | -             |
| 739   | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen a.v.E.             | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 73   | -              | -           | -             |
| 74  | Leistungen d. Sozialhilfe<br>an nat. Personen (i.E.)                                  |                |             |               |
| 740   | SH einschl.Grundsich.i.Alter<br>u.b.Erwerbsminderung<br>- Überörtlicher Träger        | -              | -           | -             |
| 745   | SH einschl.Grundsich. im Alter<br>u.b. Erwerbsminderung<br>- Örtlicher Träger         | -              | -           | -             |
| 749   | Leistungen für Bildung und<br>Teilhabe an natürliche Per-<br>sonen i.E.               | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 74   | -              | -           | -             |
| 75  | Leistungen an Kriegsoffer und<br>ähnliche Anspruchsberechtigte                        | -              | -           | -             |
| 76  | Leistungen der Jugendhilfe<br>ausserhalb von Einrichtungen                            | -              | -           | -             |
| 77  | Leistungen der Jugendhilfe<br>in Einrichtungen  | -              | -           | -             |
| 78  | Sonstige soziale Leistungen   |                |             |               |
| 781   | Bildung und Teilhabe nach Bun-<br>deskindergeldgesetz                                 | -              | -           | -             |
| 782   | Originäre Leistungen für<br>Bildung und Teilhabe nach<br>SGB II                       | -              | -           | -             |
| 783   | für Unterkunft und Heizung<br>an Arbeitssuchende SGB II                               | -              | -           | -             |
| 784   | zur Eingliederung von Arbeits-<br>suchenden nach SGB II                               | -              | -           | -             |
| 785   | Einmalige Leistungen an Ar-<br>beitssuchende nach SGB II                              | -              | -           | -             |
| 786   | Arbeitslosengeld nach SGB II  | -              | -           | -             |
| 787   | Leistungen zur Eingliederung<br>Arbeitssuchender nach SGB II                          | -              | -           | -             |
| 788   | Weitere soziale Leistungen  | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 78   | -              | -           | -             |
| 79  | Asylbewerberleistungsgesetz   | -              | -           | -             |
|   | Summe der Gruppen 73 - 79   | -              | -           | -             |
|   | Summe Hauptgruppe 7   | 5.168.700      | 4.582.800   | 4.569.915,03  |
| 8   | Sonstige Finanzausgaben   |                |             |               |
| 80  | Zinsausgaben  |                |             |               |
| 800   | an Bund   | -              | -           | -             |
| 801   | an Land   | -              | -           | -             |
| 802   | an Gemeinden/GV   | -              | -           | -             |
| 803   | an Zweckverbände und dgl.   | -              | -           | -             |
| 804   | an Träger der gesetzlichen  | -              | -           | -             |

| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht             |                   | Beträge in EUR    |                      |  |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2024       | Ansatz 2023       | Ergebnis 2022        |  |
| 805 Sozialversicherung<br>an kommunale Sonderrechnungen | -                 | -                 | -                    |  |
| 806 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen         | -                 | -                 | -                    |  |
| 807 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)                     | 16.900            | 17.500            | 18.131,02            |  |
| 808 an übrige Bereiche                                  | -                 | -                 | -                    |  |
| 809 für innere Darlehen                                 | -                 | -                 | -                    |  |
| Summe Gruppe 80   | 16.900            | 17.500            | 18.131,02            |  |
| 81 Steuerbeteiligungen                                  |                   |                   |                      |  |
| 810 Gewerbesteuerumlage                                 | 1.114.000         | 371.000           | 1.777.412,00         |  |
| Summe Gruppe 81   | 1.114.000         | 371.000           | 1.777.412,00         |  |
| 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                       | 9.998.700         | 8.443.500         | 9.766.450,14         |  |
| 833 an Verwaltungsgemeinschaften                        | -                 | -                 | -                    |  |
| Summe Gruppe 83   | 9.998.700         | 8.443.500         | 9.766.450,14         |  |
| 84 weitere Finanzausgaben                               | 21.000            | 21.000            | 0,00                 |  |
| 85 Deckungsreserve                                      | 150.000           | 150.000           | 0,00                 |  |
| 86 Zuführung zum Verm.-Haushalt                         |                   |                   |                      |  |
| 860 Zuführung zum Verm.-Haushalt                        | 1.666.900         | 253.700           | 6.154.907,36         |  |
| 861 Zuführung VermHH                                    | -                 | -                 | -                    |  |
| 862 Zuführung VermHH                                    | -                 | -                 | -                    |  |
| 863 Zuführung VermHH                                    | -                 | -                 | -                    |  |
| 864 Zuführung VermHH                                    | -                 | -                 | -                    |  |
| 865 Zuführung VermHH                                    | -                 | -                 | -                    |  |
| 866 Zuführung VermHH                                    | 255.800           | 326.800           | 312.789,86           |  |
| 867 Zuführung VermHH                                    | -                 | -                 | -                    |  |
| 868 Zuführung VermHH                                    | -                 | -                 | -                    |  |
| 869 Zuführung VermHH                                    | -                 | -                 | -                    |  |
| Summe Gruppe 86   | 1.922.700         | 580.500           | 6.467.697,22         |  |
| 895 Istfehlbetrag                                       | 0                 | 0                 | 0,00                 |  |
| Summe Hauptgruppe 8                                     | 13.223.300        | 9.583.500         | 18.029.690,38        |  |
| <b>Ausgaben des verw.-Haushalts</b>                     | <b>49.158.800</b> | <b>42.398.800</b> | <b>45.546.787,39</b> |  |
| 9 Ausgaben des Verm.-Haushaltes                         |                   |                   |                      |  |
| 90 Zuführung zum Verw.-Haushalt                         |                   |                   |                      |  |
| 900 Zuführung zum Verw.-Haushalt                        | 0                 | 0                 | 0,00                 |  |

| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht |  | Beträge in EUR |             |               |
|---|--|----------------|-------------|---------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 901   | Zuführung VerwHH                                     | -              | -           | -             |
| 902   | Zuführung VerwHH                                     | -              | -           | -             |
| 903   | Zuführung VerwHH                                     | -              | -           | -             |
| 904   | Zuführung VerwHH                                     | -              | -           | -             |
| 905   | Zuführung VerwHH                                     | -              | -           | -             |
| 906   | Zuführung VerwHH                                     | 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           | 1.949.014,93  |
| 911   | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 912   | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 913   | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 914   | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 915   | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 916   | Zuführung an Sonderrücklagen                         | 101.500        | 142.800     | 215.105,00    |
| 917   | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 918   | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
| 919   | Zuführung an Sonderrücklagen                         | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 91                                      | 101.500        | 142.800     | 2.164.119,93  |
| 92  | Gewährung von Darlehen                               |                |             |               |
| 920   | an Bund, ERP-Sondervermögen                          | -              | -           | -             |
| 921   | an Land  | -              | -           | -             |
| 922   | an Gemeinden/GV                                      | -              | -           | -             |
| 923   | an Zweckverbände und dgl.                            | -              | -           | -             |
| 924   | an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung     | -              | -           | -             |
| 925   | an kommunale<br>Sonderrechnungen                     | -              | -           | -             |
| 926   | an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen          | -              | -           | -             |
| 927   | an private Unternehmen                               | -              | -           | -             |
| 928   | an übrige Bereiche                                   | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 92                                      | -              | -           | -             |
| 93  | Vermögenserwerb                                      |                |             |               |
| 931   | Wertpapiere ohne Anteilsrechte                       | -              | -           | -             |
| 932   | Erwerb von Grundstücken                              | 62.000         | 160.000     | 39.175,60     |
| 935   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 826.500        | 845.300     | 357.705,49    |
| 936   | Anteilsrechte  | -              | -           | -             |
| 937   | Investmentzertifikate                                | -              | -           | -             |
| 938   | Kauf von Finanzderivaten                             | -              | -           | -             |
| 939   | Sonstige Ausgaben                                    | -              | -           | -             |
|   | Summe Gruppe 93                                      | 888.500        | 1.005.300   | 396.881,09    |
|   | Baumaßnahmen   |                |             |               |

| Gesamtplan 2024<br>3. Gruppierungsübersicht             |                   | Beträge in EUR    |                      |  |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2024       | Ansatz 2023       | Ergebnis 2022        |  |
| 94 Hochbaumaßnahmen                                     | 2.202.000         | 3.525.000         | 2.579.283,74         |  |
| 95 Tiefbaumaßnahmen                                     | 2.379.500         | 5.048.000         | 1.588.915,40         |  |
| 96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.                        | 215.000           | 296.400           | 157.798,63           |  |
| Summe Baumaßnahmen                                      | 4.796.500         | 8.869.400         | 4.325.997,77         |  |
| 97 Tilgung von Krediten,<br>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<br>Sozialversicherung    | -                 | -                 | -                    |  |
| 975 an kommun.Sonderrechnungen                          | -                 | -                 | -                    |  |
| 976 an sonst.öff. Sonderrechnungen                      | -                 | -                 | -                    |  |
| 977 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)                     | 292.900           | 292.900           | 292.756,00           |  |
| 978 an übrige Bereiche                                  | -                 | -                 | -                    |  |
| 979 Rückzahlung innerer Darlehen                        | -                 | -                 | -                    |  |
| Summe Gruppe 97   | 292.900           | 292.900           | 292.756,00           |  |
| 98 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für Investitionen       |                   |                   |                      |  |
| 980 an Bund, ERP-Sondervermögen                         | -                 | -                 | -                    |  |
| 981 an Land   | -                 | -                 | -                    |  |
| 982 an Gemeinden/GV                                     | -                 | -                 | -                    |  |
| 983 an Zweckverbände und dgl.                           | -                 | -                 | -                    |  |
| 984 an Träger der gesetzlichen<br>Sozialversicherung    | -                 | -                 | -                    |  |
| 985 an kommunale<br>Sonderrechnungen                    | 1.000.000         | 1.000.000         | 722.000,00           |  |
| 986 an sonstige öffentliche<br>Sonderrechnungen         | -                 | -                 | -                    |  |
| 987 an Kreditinstitut.(einschl.Sp.)                     | -                 | -                 | -                    |  |
| 988 an übrige Bereiche                                  | 1.123.000         | 2.330.000         | 12.500,00            |  |
| Summe Gruppe 98   | 2.123.000         | 3.330.000         | 734.500,00           |  |
| 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                           | 8.202.400         | 13.640.400        | 7.914.254,79         |  |
| <b>Summe der Ausgaben</b>                               | <b>57.361.200</b> | <b>56.039.200</b> | <b>53.461.042,18</b> |  |



| Gesamtplan 2024<br>4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit                       |                   |                |                |              |                   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |  |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------------------|--|
|  | Rech.erg.<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025         | FPL-Werte<br>2026 | 2027                        |  |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt<br>(Gr. 86)   | 6.468             | 581            | 1.923          | 2.135        | 1.460             | 879                         |  |
| abzüglich  |                   |                |                |              |                   |                             |  |
| 1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -<br>Sonderrücklagen   | 313               | 327            | 256            | 251          | 251               | 252                         |  |
| 1.2 Bedarfszuweisungen<br>(Ugr. 051)   | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |  |
| 1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt<br>(Haushaltsstelle 91.280)  | 0                 | 0              | 0              | 0            | 0                 | 0                           |  |
| 1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten<br>zuzüglich  | 293               | 293            | 293            | 149          | 210               | 307                         |  |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)   | 16                | 17             | 17             | 17           | 17                | 17                          |  |
| 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG<br>(Haushaltsstelle 90.361)                                | 156               | 185            | 186            | 200          | 200               | 200                         |  |
| 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene<br>Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer<br>Nach Art. 3 BayFwg | -                 | 60             | 0              | 0            | 0                 | 0                           |  |
| <b>2. Bereinigtes Ergebnis</b>   | <b>6.034</b>      | <b>223</b>     | <b>1.577</b>   | <b>1.952</b> | <b>1.216</b>      | <b>537</b>                  |  |
| Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt   |                   |                |                |              |                   |                             |  |
| 3. Einmalige Einnahmen   | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |  |
| 4. Einmalige Ausgaben  | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |  |
| Nachrichtliche Angaben   |                   |                |                |              |                   |                             |  |
| 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen<br>Sachen des Anlagevermögens (934, 935)                    | 358               | 845            | 827            | 325          | 526               | 757                         |  |
| 6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen<br>(Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)                        | 334               | 2.529          | 1.036          | 585          | 135               | 1.185                       |  |
| 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten   | -                 | -              | 0              | 1.566        | 0                 | 0                           |  |
| 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung<br>von Grundstücken (9330, 9334)                              | -                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |  |
| 9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)  | 0                 | -              | -              | -            | -                 | -                           |  |
| 10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten-<br>rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)                      | 2.010             | 2.021          | 2.071          | 2.086        | 2.100             | 2.108                       |  |



| 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,<br>Mehreinnahmen             |
| ZoD-MeMi  | Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZoD-Mi    | Zweckbindung ohne unechte Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Me    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mehreinnahmen             |
| ZuD-Me    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mehreinnahmen           |
| ZuD-MeMi  | Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und<br>Mindereinnahmen |
| ZuD-MeMi  | Unechte mit echter gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn.         |
| ZuD-Mi    | Zweckbindung mit unechter Deckung,<br>Mindereinnahmen           |
| ZuD-Mi    | Unechte mit echter, gegens. Deckung,<br>Mindereinnahmen         |
| ZueD-Me   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mehreinn.       |
| ZueDMeMi  | Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung,<br>Mehr/Mindereinn. |
| ZueD-Mi   | Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,<br>Mindereinn.     |
| ZW        | Zweckbindung  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |   |             |             |               |          | Beträge in EUR   |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |   |             |             |               |          |                  |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane |   |             |             |               |          |                  |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD           |
| E i n n a h m e n                   |   |             |             |               |          |                  |
| 1510                                | Sonstige Ersätze  | 500         | 500         | 358,70        |          | 100,100          |
| 1650                                | Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke   | 8.300       | 10.000      | 11.592,00     |          | 202,202          |
| 1680                                | Erstattungen<br>Übrige Bereiche<br>Verwaltungskostenerstattung<br>Heiliggeist-Spitalstiftung                                    | 8.300       | 10.000      | 9.900,00      |          | 202,202          |
| 1691                                | Verwaltungskostenerstattung<br>Mittelschule/GS Reitmehring  | 2.000       | 2.000       | 2.000,00      |          | 202,202          |
| 1692                                | Verwaltungskostenerstattung<br>Abfallbeseitigung und DWS  | 4.000       | 4.000       | 4.000,00      |          | 202,202          |
| 1693                                | Verwaltungskostenerstattung<br>Abwasserbeseitigung  | 4.000       | 4.000       | 4.000,00      |          | 202,202          |
| 1695                                | Verwaltungskostenerstattung<br>Bestattungswesen   | 1.700       | 1.700       | 1.700,00      |          | 202,202          |
| 1697                                | Verwaltungskostenerstattung<br>Bauhof und Fuhrpark  | 2.000       | 2.000       | 2.000,00      |          | 202,202          |
| Einnahmen UA 0000                   |   | 30.800      | 34.200      | 35.550,70     |          |                  |
| A u s g a b e n                     |   |             |             |               |          |                  |
| 4000                                | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>weitere Bürgermeister und Stadtratsmitglieder<br>*Stadtratsbeschluss vom 07.05.2020 | 75.000      | 72.000      | 72.890,22     |          | 101,101          |
| 4030                                | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>Versicherungen ehrenamtliche Stadtratsmitglieder                                    | 1.000       | 1.000       | 928,08        |          | 101,101,<br>202  |
| 4100                                | Beamtenbezüge   | 119.500     | 118.900     | 114.114,75    |          | 101,101          |
| 4140                                | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 42.100      | 33.900      | 33.197,75     |          | 101,101          |
| 4301                                | Versorgungsverbandsumlage<br>Beamte (Aktivbezüge)   | 47.600      | 47.500      | 41.095,56     |          | 101,101          |
| 4340                                | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 3.400       | 2.800       | 2.579,44      |          | 101,101          |
| 4440                                | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 8.900       | 7.000       | 6.830,22      |          | 101,101          |
| 4480                                | Sozialversicherungsbeiträge<br>nebenberuflich Beschäftigte  | 1.600       | 1.500       | 1.409,77      |          | 101,101          |
| 4500                                | Beihilfen, Untersuchungen   | 8.000       | 10.000      | 5.327,56      |          | 101,101          |
| 5200                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 500         | 500         | 570,31        |          | 100,100,<br>2005 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |   |             |             |               |          | Beträge in EUR   |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |   |             |             |               |          |                  |
| Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane |   |             |             |               |          |                  |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD           |
| 5201                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen<br>*2024:<br>Update Ratsinformationssystem  | 11.000      | -           | -             |          | 2005,2005        |
| 5500                                | Haltung von Fahrzeugen<br>Dienstwagen Bürgermeister<br>*Opel Zafira (WS-IN 1)<br>Erstzulassung: 16.09.2015<br>Kfz-Steuer, Versicherung, Unterhalt und Instandsetzung, Betriebsstoffe, Mitgliedsbeitrag ADAC | 5.000       | 5.000       | 4.347,37      |          | 100,100, 202,205 |
| 5620                                | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0           | 200         | -             | GD=14    | 100,100          |
| 6300                                | IuK-Technik - Softwarewartung<br>*Ratsinformationssystem  | 27.500      | 5.000       | 2.713,20      |          | 2005,2005        |
| 6380                                | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Repräsentationen, Ehrungen   | 30.000      | 30.000      | 22.093,66     |          | 100,100, 202     |
| 6540                                | Dienstreisen  | 1.000       | 500         | 367,20        | GD=13    | 101,100, 101     |
| 6550                                | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*2023:<br>Fachberatung Kinder- und Jugendparlament   | 0           | 10.000      | -             |          | 100,100          |
| 6580                                | Sonstige Geschäftsausgaben  | 1.000       | 1.000       | 606,94        |          | 100,100, 101,202 |
| 6600                                | Verfügungsmittel  | 4.500       | 4.500       | 534,15        |          | 100,100, 202     |
| 6796                                | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen  | 1.500       | 1.100       | 476,35        |          | 300,300          |
| Ausgaben UA 0000                    |   | 389.100     | 352.400     | 310.082,53    |          |                  |
| Abgleich Unterabschnitt 0000        |   |             |             |               |          |                  |
| Einnahmen                           |   | 30.800      | 34.200      | 35.550,70     |          |                  |
| Ausgaben                            |   | 389.100     | 352.400     | 310.082,53    |          |                  |
| Abgleich                            |   | 358.300-    | 318.200-    | 274.531,83-   |          |                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |   |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                       |   |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit |   |             |             |               |                |                     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |             |             |               |                |                     |
| 1510  | Sonstige Ersätze  | 300         | 300         | 135,72        |                | 100,101             |
| 1650  | Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke   | 85.000      | 69.000      | 58.090,34     |                | 202,202             |
| 1680  | Erstattungen<br>Übrige Bereiche<br>Verwaltungskostenerstattung<br>Heiliggeist-Spitalstiftung<br>*Verwaltungskosten (15.200 EUR)<br>Personalkosten Seniorenfahrdienst (40.000 EUR) | 62.100      | 55.200      | 68.108,18     |                | 202,202             |
| 1691  | Verwaltungskostenerstattung<br>Mittelschule/GS Reitmehring  | 6.200       | 5.100       | 4.700,00      |                | 202,202             |
| 1692  | Verwaltungskostenerstattung<br>Abfallbeseitigung und DWS  | 24.900      | 23.700      | 23.500,00     |                | 202,202             |
| 1693  | Verwaltungskostenerstattung<br>Abwasserbeseitigung  | 44.600      | 40.200      | 39.600,00     |                | 202,202             |
| 1695  | Verwaltungskostenerstattung<br>Bestattungswesen   | 10.000      | 7.500       | 7.400,00      |                | 202,202             |
| 1697  | Verwaltungskostenerstattung<br>Bauhof und Fuhrpark  | 28.800      | 23.500      | 21.600,00     |                | 202,202             |
| 1698  | Verwaltungskostenerstattung<br>Sondervermögen/BgA   | 10.800      | 9.400       | 8.000,00      |                | 202,202             |
| 1710  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>*Förderprogramm "Digitales Rathaus"   | 0           | -           | 10.000,00     |                | 202,202             |
| Einnahmen UA 0200   |   | 272.700     | 233.900     | 241.134,24    |                |                     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |                |                     |
| 4100  | Beamtenbezüge   | 200.400     | 168.900     | 153.333,16    |                | 101,101             |
| 4140  | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 287.900     | 232.900     | 216.006,76    |                | 101,101             |
| 4301  | Versorgungsverbandsumlage<br>Beamte (Aktivbezüge)   | 80.100      | 67.600      | 58.233,64     |                | 101,101             |
| 4302  | Versorgungsverbandsumlage<br>Beamte (Versorgungsbezüge)   | 34.800      | 43.700      | 19.464,26     |                | 101,101             |
| 4340  | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 21.100      | 17.000      | 14.976,69     |                | 101,101             |
| 4440  | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 64.500      | 52.500      | 48.552,08     |                | 101,101             |
| 4480  | Sozialversicherungsbeiträge<br>nebenberuflich Beschäftigte<br>Künstlersozialabgabe<br>für alle Einrichtungen  | 5.000       | 5.000       | 536,56-       |                | 202,202             |
| 4500  | Beihilfen, Untersuchungen   | 35.000      | 65.000      | 60.548,92     |                | 101,101             |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände   | 2.000       | 2.500       | 615,77        |                | 100,100,<br>202,300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |   |             |             |               | Beträge in EUR |                          |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                       |   |             |             |               |                |                          |
| Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit |   |             |             |               |                |                          |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD                   |
| 5201  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen<br>*2024:<br>Reisekostenabrechnung  | 11.000      | 11.000      | 1.298,67      |                | 2005,2005,205            |
| 6100  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>*u. a. Wasserburger Heimatnachrichten, Internetauftritt der Stadt, Neubürgerempfang, WasserburgApp  | 30.000      | 30.000      | 20.674,82     |                | 100,100                  |
| 6300  | IuK-Technik - Softwarewartung<br>*Software Personalverwaltung   | 45.000      | 32.500      | 25.112,37     |                | 2005,101,2005            |
| 6400  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>*Kommunale Haftpflicht  | 52.800      | 50.000      | 48.301,16     |                | 100,202                  |
| 6410  | Kommunale Unfallversicherung Bayern<br>*1. Beschäftigte: 0,0066 EUR x Entgeltsumme<br>2. Sonstige Versicherte: 1,75 EUR je Einwohner  | 65.900      | 65.300      | 57.911,93     |                | 100,101                  |
| 6500  | Bürobedarf, Formulare   | 1.000       | 1.000       | 592,85        |                | 100,100,2005,202         |
| 6510  | Bücher und Zeitschriften  | 21.000      | 18.000      | 17.488,03     |                | 100,100,202,300          |
| 6520  | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung<br>*Internetzugang, Rundfunkgebühren, Telefon- und Portokosten   | 30.000      | 30.000      | 31.296,42     |                | 202,100,104,2005,202,205 |
| 6530  | Öffentliche Bekanntmachungen  | 10.000      | 15.000      | 7.273,43      |                | 100,100                  |
| 6540  | Dienstreisen  | 400         | 400         | 269,37        | GD=13          | 101,101                  |
| 6550  | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten   | 20.000      | 5.000       | 3.102,93      |                | 100,100                  |
| 6580  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 100         | 100         | -             |                | 100,100                  |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine<br>*1. Bayerischer Städtetag<br>2. Bayerischer Gemeindetag<br>3. Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern (KAV)<br>4. Bayernbund<br>5. Wasserburger Autoteiler<br>6. LEADER LAG Chiemgauer Seenplatte<br>7. AGFK Bayern e. V. | 14.000      | 13.500      | 12.597,16     |                | 100,100,202,204          |
| 6750  | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen  | 0           | -           | 2.510,90      |                | 101,101                  |
| 6770  | Erstattungen an private Unternehmen<br>Beihilfeabrechnung   | 6.000       | 6.500       | 5.061,24      |                | 101,101                  |
| 6796  | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 400         | 400         | 232,55        |                | 300,300                  |
| 8410  | Sonstige Finanzausgaben<br>Ausgleichsabgabe SchwbG  | 1.000       | 1.000       | -             |                | 101,101                  |
| Ausgaben UA 0200  |   | 1.039.400   | 934.800     | 804.918,55    |                |                          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                       |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit |                              |             |             |               |                |        |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|   | Abgleich Unterabschnitt 0200 |             |             |               |                |        |
|   | Einnahmen                    | 272.700     | 233.900     | 241.134,24    |                |        |
|   | Ausgaben                     | 1.039.400   | 934.800     | 804.918,55    |                |        |
|   | Abgleich                     | 766.700-    | 700.900-    | 563.784,31-   |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024           |  |             |             |               | Beträge in EUR |  |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung   |  |             |             |               |                |  |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung |  |             |             |               |                |  |
| Gr                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>              |  |             |             |               |                |  |
| 1000                                  | Verwaltungsgebühren  | 1.000       | 1.300       | 690,00        |                | 202,202  |
| 1550                                  | Vermischte Einnahmen<br>Ersatz von Bankgebühren  | 1.500       | 1.000       | 1.792,04      |                | 202,100,<br>202,204,<br>205,300,<br>4641,4642,<br>4643 |
| 1650                                  | Erstattungen von kommunalen<br>Sonderrechnungen<br>Stadtwerke                                | 35.700      | 45.000      | 25.371,71     |                | 202,202  |
| 1680                                  | Erstattungen<br>Übrige Bereiche<br>Verwaltungskostenerstattung<br>Heiliggeist-Spitalstiftung | 35.000      | 33.800      | 32.900,00     |                | 202,202  |
| 1691                                  | Verwaltungskostenerstattung<br>Mittelschule/GS Reitmehring                                   | 13.900      | 13.500      | 12.900,00     |                | 202,202  |
| 1692                                  | Verwaltungskostenerstattung<br>Abfallbeseitigung und DWS                                     | 114.500     | 111.000     | 110.900,00    |                | 202,202  |
| 1693                                  | Verwaltungskostenerstattung<br>Abwasserbeseitigung   | 63.700      | 62.300      | 59.100,00     |                | 202,202  |
| 1695                                  | Verwaltungskostenerstattung<br>Bestattungswesen  | 3.300       | 4.000       | 4.000,00      |                | 202,202  |
| 1697                                  | Verwaltungskostenerstattung<br>Bauhof und Fuhrpark   | 8.700       | 8.400       | 7.800,00      |                | 202,202  |
| 1698                                  | Verwaltungskostenerstattung<br>Sondervermögen/BgA  | 39.500      | 31.600      | 24.700,00     |                | 202,202  |
| 2610                                  | Mahngebühren, Säumniszuschläge   | 17.000      | 17.000      | 19.148,28     |                | 204,202,<br>204,205                                    |
| 2615                                  | Gewerbesteuer Verspätungs-<br>zuschläge  | 2.000       | 2.000       | 5.775,00      |                | 205,205  |
| 2616                                  | Gewerbesteuer Nachzahlungs-<br>zinsen  | 10.000      | 50.000      | 1.758,00-     |                | 205,205  |
| Einnahmen UA 0300                     |  | 345.800     | 380.900     | 303.319,03    |                |  |
| <b>A u s g a b e n</b>                |  |             |             |               |                |  |
| 4100                                  | Beamtenbezüge  | 133.900     | 130.600     | 126.450,09    |                | 101,101  |
| 4140                                  | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte  | 739.900     | 653.600     | 590.744,83    |                | 101,101  |
| 4301                                  | Versorgungsverbandsumlage<br>Beamte (Aktivbezüge)  | 53.500      | 52.200      | 50.132,02     |                | 101,101  |
| 4302                                  | Versorgungsverbandsumlage<br>Beamte (Versorgungsbezüge)                                      | 74.700      | 106.700     | 103.128,78    |                | 101,101  |
| 4340                                  | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte   | 59.500      | 51.700      | 47.464,33     |                | 101,101  |
| 4440                                  | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   | 146.600     | 130.800     | 116.197,50    |                | 101,101  |
| 4500                                  | Beihilfen, Untersuchungen  | 85.000      | 95.000      | 93.625,45     |                | 101,101  |
| 5200                                  | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausstattungsgegenstände   | 1.000       | 1.500       | 258,81        |                | 202,202  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024           |  |             |             |               | Beträge in EUR |                   |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung   |  |             |             |               |                |                   |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung |  |             |             |               |                |                   |
| Gr                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD            |
| 5201                                  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen<br>*2023:<br>OK.FIS elektronische Forderungsakte<br>DMS-Anbindung BEC Liegenschaften<br>Lizenerweiterung DMS<br>2024:<br>OK.FIS Anlagenbuchhaltung<br>RIWA Modul Erschließungs- und Herstellungsbeiträge<br>Lizenerweiterung DMS | 30.000      | 20.000      | 13.193,52     |                | 2005,2005         |
| 6300                                  | IuK-Technik - Softwarewartung<br>*OK-FIS, KomXwork, BEC Liegenschaften, KommAnlag  | 50.000      | 49.000      | 32.427,50     |                | 2005,2005         |
| 6400                                  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Kassenversicherung   | 10.000      | 9.800       | 9.743,43      |                | 202,202           |
| 6500                                  | Bürobedarf, Formulare  | 500         | 500         | 507,45        |                | 202,202           |
| 6510                                  | Bücher und Zeitschriften   | 7.000       | 7.000       | 6.711,68      |                | 202,100, 2005,202 |
| 6540                                  | Dienstreisen   | 200         | 200         | 49,00         | GD=13          | 101,101           |
| 6550                                  | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*2021/2022:<br>Überörtliche Rechnungs- und Kassenprüfung<br>2023:<br>Personalbemessung Liegenschaftsverwaltung  | 15.000      | 15.000      | 31.028,17     |                | 202,202, 204      |
| 6580                                  | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Bankgebühren, Entgelte für Zahlungsdienstleister, Verwahrtgelte<br>Kostenbeteiligung LAG Chiemgauer Seenplatte  | 36.500      | 35.000      | 31.272,93     |                | 202,202, 204,205  |
| 6610                                  | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine<br>*Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)  | 6.100       | 5.400       | 5.267,39      |                | 202,202           |
| 6730                                  | Erstattungen an Zweckverbände und dgl.<br>*Durchführung von Vergabeverfahren durch den Zweckverband KDZ Oberland   | 17.000      | 17.000      | 14.751,23     |                | 202,202           |
| 6796                                  | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 200         | -           | 420,93        |                | 300,300           |
| 8412                                  | Gewerbesteuer Erstattungszinsen  | 20.000      | 20.000      | -             |                | 205,205           |
| Ausgaben UA 0300                      |  | 1.486.600   | 1.401.000   | 1.273.375,04  |                |                   |
| Abgleich Unterabschnitt 0300          |  |             |             |               |                |                   |
| Einnahmen                             |  | 345.800     | 380.900     | 303.319,03    |                |                   |
| Ausgaben                              |  | 1.486.600   | 1.401.000   | 1.273.375,04  |                |                   |
| Abgleich                              |  | 1.140.800-  | 1.020.100-  | 970.056,01-   |                |                   |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |  |             |             |               | Beträge in EUR |              |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |  |             |             |               |                |              |
| Unterabschnitt: 0500 Standesamt     |  |             |             |               |                |              |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |             |             |               |                |              |
| 1000                                | Verwaltungsgebühren  | 100.000     | 100.000     | 108.956,12    |                | 106,106      |
| 1300                                | Einnahmen aus Verkauf Familienstammbücher  | 2.500       | 2.500       | 2.361,35      |                | 106,106      |
| 1398                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 500         | 500         | 448,65        |                | 106,106      |
| 1510                                | Sonstige Ersätze   | -           | -           | 3.476,99      |                |              |
| 1620                                | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*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. | 170.000     | 155.000     | 173.878,09    |                | 106,106      |
| 1650                                | Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke  | 0           | 1.600       | -             |                | 202,202      |
| 1695                                | Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen   | 38.000      | 25.800      | 25.700,00     |                | 202,202      |
| Einnahmen UA 0500                   |  | 311.000     | 285.400     | 314.821,20    |                |              |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |             |             |               |                |              |
| 4140                                | Entgelt Tariflich Beschäftigte   | 207.200     | 167.100     | 150.351,55    |                | 101,101      |
| 4302                                | Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)   | 40.100      | 38.800      | 37.456,24     |                | 101,101      |
| 4340                                | Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte  | 16.800      | 13.600      | 12.060,34     |                | 101,101      |
| 4440                                | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte  | 44.200      | 35.600      | 31.805,13     |                | 101,101      |
| 4500                                | Beihilfen, Untersuchungen  | 30.000      | 20.000      | 13.693,85     |                | 101,101      |
| 5200                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 1.000       | 1.000       | 204,03        |                | 106,106, 202 |
| 5201                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen<br>*2022: Erneuerung Drucker und Bildschirme<br>2023: Erneuerung Drucker  | 3.000       | 4.000       | 772,79        |                | 2005,2005    |
| 5620                                | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 4.000       | 4.000       | 1.514,59      | GD=14          | 106,100, 106 |
| 5710                                | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Familienstammbücher  | 2.400       | 2.800       | 3.409,43      |                | 106,106      |
| 6300                                | IuK-Technik - Softwarewartung  | 18.000      | 18.000      | 12.928,02     |                | 2005,2005    |
| 6301                                | IuK-Technik - Vorgangsentgelte   | 200         | 200         | 13,09         |                | 106,106      |
| 6412                                | Umsatzsteuer Vorsteuer   | 500         | 500         | 647,79        |                | 202,106      |
| 6413                                | Umsatzsteuer Zahllast  | 0           | -           | 199,14-       |                | 202,202      |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |   |             |             |               |          | Beträge in EUR   |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |   |             |             |               |          |                  |
| Unterabschnitt: 0500 Standesamt     |   |             |             |               |          |                  |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD           |
| 6500                                | Bürobedarf, Formulare   | 3.500       | 3.500       | 2.669,91      |          | 106,106,2005,202 |
| 6510                                | Bücher und Zeitschriften  | 1.500       | 1.500       | 938,80        |          | 106,100,106      |
| 6520                                | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung  | 4.500       | 3.100       | 4.142,54      |          | 202,205          |
| 6540                                | Dienstreisen  | 200         | 200         | -             | GD=13    | 101,101          |
| 6620                                | Vermischte Ausgaben<br>*1. Mitgliedsbeitrag Fachverband der Bayerischen Standesbeamten (110 EUR)<br>2. Miete und Transaktionskosten EC-Terminal   | 700         | 700         | 663,87        |          | 106,202          |
| 6760                                | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen<br>*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       | 3.877,00      |          | 106,106          |
| 6794                                | Verwaltungskostenerstattung Standesamt  | 32.500      | 27.800      | 27.800,00     |          | 202,202          |
| 6796                                | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 0           | -           | -             |          | 300,300          |
| Ausgaben UA 0500                    |   | 415.300     | 347.400     | 304.749,83    |          |                  |
| Abgleich Unterabschnitt 0500        |   |             |             |               |          |                  |
| Einnahmen                           |   | 311.000     | 285.400     | 314.821,20    |          |                  |
| Ausgaben                            |   | 415.300     | 347.400     | 304.749,83    |          |                  |
| Abgleich                            |   | 104.300-    | 62.000-     | 10.071,37     |          |                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |   |             |             |               | Beträge in EUR |                             |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |   |             |             |               |                |                             |
| Unterabschnitt: 0520 Wahlen         |   |             |             |               |                |                             |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD                      |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |   |             |             |               |                |                             |
| 1610                                | Erstattungen des Landes<br>*2024:<br>Landtagswahl 2023, Europawahl  | 25.000      | 16.500      | 9.007,17      |                | 100,100                     |
| 1620                                | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände  | 0           | -           | -             |                | 100,100                     |
| Einnahmen UA 0520                   |   | 25.000      | 16.500      | 9.007,17      |                |                             |
| <b>A u s g a b e n</b>              |   |             |             |               |                |                             |
| 4000                                | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit<br>Entschädigung wahlhelfer<br>*2023:<br>Landtags- und Bezirkstagswahlen<br>2024:<br>Europawahl | 6.000       | 4.000       | -             |                | 101,100                     |
| 5200                                | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausstattungsgegenstände  | 0           | -           | -             |                | 100,100                     |
| 6300                                | IuK-Technik - Softwarewartung   | 1.500       | 2.000       | 1.304,62      |                | 2005,2005                   |
| 6380                                | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben  | 6.500       | 5.500       | 605,83        |                | 100,100,<br>101,104,<br>202 |
| 6520                                | Post- u. Telekommunikations-<br>gebühren, Internetanbindung   | 11.000      | 11.000      | -             |                | 202,100,<br>104,205         |
| 6796                                | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen  | 12.400      | 19.200      | 440,10        |                | 300,300                     |
| Ausgaben UA 0520                    |   | 37.400      | 41.700      | 2.350,55      |                |                             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0520</b> |   |             |             |               |                |                             |
| Einnahmen                           |   | 25.000      | 16.500      | 9.007,17      |                |                             |
| Ausgaben                            |   | 37.400      | 41.700      | 2.350,55      |                |                             |
| Abgleich                            |   | 12.400-     | 25.200-     | 6.656,62      |                |                             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                       |   |                |                |                   | Beträge in EUR |             |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung               |   |                |                |                   |                |             |
| Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste |   |                |                |                   |                |             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>                          |   |                |                |                   |                |             |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Eintrittsgelder Rathaussäle   | 3.000          | 2.500          | 2.640,04          |                | 100,100     |
| 1410  | Mieten und Pachten<br>Rathaus   | 90.000         | 90.000         | 86.945,69         |                | 202,202     |
| 1411  | Mieten und Pachten<br>Rathaussäle steuerpflichtig<br>*Stadtratsbeschluss<br>vom 29.09.2007  | 2.000          | 1.700          | 3.100,00          |                | 100,100     |
| 1420  | Mietwert für unentgeltliche Überlassung<br>Rathaussäle - steuerfrei<br>*1. Arbeitskreis 68: Große Kunstausstellung (Hst. 3213.7000)<br>2. Stadtkapelle Wasserburg a. Inn: Jugendkonzert (Hst. 3321.7000)<br>3. Schulische Veranstaltungen (Hst. 2950.7000)<br>4. Musikveranstaltungen (Hst. 3321.7010)<br>5. Sportehrenabend (Hst. 5500.7030)<br>6. Benefizveranstaltungen (Hst. 4700.7000) | 19.000         | 12.800         | 7.206,00          |                | 100,100     |
| 1520  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 400            | 300            | 31,28             |                | 202,202     |
| 1550  | Vermischte Einnahmen  | 100            | 100            | 75,00             |                | 202,202     |
| 1650  | Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen<br>Stadtwerke  | 3.900          | 7.100          | 5.200,00          |                | 202,202     |
| 1680  | Erstattungen<br>Übrige Bereiche<br>Verwaltungskostenerstattung<br>Heiliggeist-Spitalstiftung  | 4.600          | 4.600          | 4.600,00          |                | 202,202     |
| 1691  | Verwaltungskostenerstattung<br>Mittelschule/GS Reitmehring  | 1.600          | 1.600          | 1.600,00          |                | 202,202     |
| 1692  | Verwaltungskostenerstattung<br>Abfallbeseitigung und DWS  | 8.700          | 8.700          | 8.700,00          |                | 202,202     |
| 1693  | Verwaltungskostenerstattung<br>Abwasserbeseitigung  | 8.500          | 8.500          | 8.500,00          |                | 202,202     |
| 1694  | Verwaltungskostenerstattung<br>Standesamt   | 32.500         | 27.800         | 27.800,00         |                | 202,202     |
| 1695  | Verwaltungskostenerstattung<br>Bestattungswesen   | 3.800          | 5.000          | 5.000,00          |                | 202,202     |
| 1697  | Verwaltungskostenerstattung<br>Bauhof und Fuhrpark  | 2.100          | 2.100          | 2.100,00          |                | 202,202     |
| 1698  | Verwaltungskostenerstattung<br>Sondervermögen/BgA   | 2.300          | 2.700          | 2.300,00          |                | 202,202     |
| 1710  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0              | -              | 6.000,00          |                | 202,202     |
| <b>Einnahmen UA 0600</b>                          |   | <b>182.500</b> | <b>175.500</b> | <b>171.798,01</b> |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>                            |   |                |                |                   |                |             |
| 4140  | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 85.900         | 80.000         | 77.528,60         |                | 101,101,202 |
| 4340  | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 6.700          | 6.200          | 5.917,92          |                | 101,101     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                       |  |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung               |  |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste |  |             |             |               |                |                     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| 4440  | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   | 18.200      | 16.800      | 16.511,16     |                | 101,101             |
| 5000  | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>Reparatur und Instandhaltung   | 15.000      | 45.000      | 233.821,08    | GD=1           | 300,100,<br>300     |
| 5001  | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>Wartungen und Pflichtprüfungen   | 18.000      | 25.000      | -             | GD=1           | 300,300             |
| 5002  | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>Besonderer Bauunterhalt<br>*2023:<br>Rest Erneuerung Aufzug (20.000 EUR)<br>Renovierung Boden Vorraum und Türen Zimmer 26 und 28 (25.000 EUR)<br>Renovierung Büro Ordnungsamt (30.000 EUR)<br>Renovierung Büroräume ehem. Hausmeisterwohnung für Stadtmanagement (30.000 EUR)<br>Erneuerung Brandmeldezentrale (30.000 EUR)<br>Umbau Notbeleuchtungsanlage (25.000 EUR)<br>Renovierung Gittertore Eingang Frauengasse (5.000 EUR)<br>Konzeptentwicklung Fassade (15.000 EUR)<br>2024:<br>Fortführung der nicht durchgeführten Maßnahmen aus den Vorjahren  | 130.000     | 195.000     | -             | GD=1           | 300,300             |
| 5003  | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>Historische Rathaussäle  | 25.000      | 25.000      | -             | GD=1           | 300,300             |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände  | 5.000       | 5.000       | 3.095,26      |                | 100,100,<br>202,300 |
| 5201  | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware,<br>Software-Lizenzen<br>*2022:<br>Erweiterung Bandwechsler für Datensicherung<br>Upgrade Faust 9 (1/3 Anteil)<br>ESTOS Enterprise-Server<br>Erweiterung USB-Sicherheitssoftware<br>Lizenerweiterung Softwareverteilung<br>3 iPhones<br>2023:<br>Erneuerung windows-Server Lizenzen (25.000 EUR)<br>Erweiterung Bandwechsler für Datensicherung<br>Upgrade Faust 9 (1/3 Anteil)<br>ESTOS Enterprise-Server<br>Erweiterung USB-Sicherheitssoftware<br>Lizenerweiterung Softwareverteilung<br>2024:<br>Upgrade Faust 10 (2.400 EUR)<br>komXsuite Modul Vorgangsbearbeitung (6.000 EUR)<br>komXwork Modul Aussonderung (7.500 EUR)<br>Bereichsverwaltungsmodul AIDA-Zeiterfassung (3.000 EUR)<br>Erneuerung/Austausch Smartphones (2.200 EUR)<br>Upgrade Telefonanlage einschl. Lizenzen (8.000 EUR)<br>Erweiterung USB-Sicherheitssoftware (4.800 EUR)<br>Microsoft Lizenerweiterungen wegen Smartphones (1.200 EUR)<br>Lizenerweiterung Softwareverteilung (6.600 EUR)<br>windows Servers 2022 Lizenzen (3.400 EUR) | 60.000      | 60.000      | 14.991,36     |                | 2005,2005,<br>202   |
| 5411  | Steuern, Hausgebühren,<br>Gebäudeversicherungen  | 20.600      | 20.000      | 19.708,67     | GD=2           | 202,202,<br>300     |
| 5421  | Heizung  | 24.000      | 12.500      | 9.897,73      | GD=2           | 202,202             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                       |  |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung               |  |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste |  |             |             |               |                |                     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| 5430  | Reinigungsmittel<br>*Reinigungsmittel und kleinere<br>Reinigungsgegenstände sowie<br>Waschen der Handtücher.   | 4.000       | 3.000       | 4.578,34      | GD=2           | 202,100,<br>202,300 |
| 5435  | Reinigung Fremdleistungen  | 8.500       | 4.000       | 22,02         |                | 202,202             |
| 5441  | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel   | 25.000      | 36.000      | 22.168,70     | GD=2           | 202,202             |
| 6300  | IuK-Technik - Softwarewartung<br>*Betriebssysteme, Datenbanken,<br>Datensicherung, Virens Scanner,<br>Firewall, Standardsoftware,<br>Zeiterfassung, Homeoffice<br>*2023:<br>Firewall-wartungsverlängerung (26.000 EUR)<br>wartungsverlängerung Backup-Software (4.200 EUR) | 85.000      | 120.000     | 53.616,40     |                | 2005,2005           |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle<br>*Elektronikversicherung   | 7.800       | 7.600       | 7.435,88      |                | 202,202             |
| 6413  | Umsatzsteuer<br>Zahllast   | 400         | 300         | 125,87-       |                | 202,202             |
| 6500  | Bürobedarf, Formulare  | 5.800       | 5.600       | 5.527,51      |                | 202,202             |
| 6501  | IuK-Bedarf<br>*Verbrauchsmaterial (Toner<br>etc.), Datenträger   | 9.000       | 9.000       | 8.600,91      |                | 2005,2005,<br>202   |
| 6550  | Beratungsleistungen,<br>Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten<br>*Information Security Management System (ISMS)<br>Konzeption Telefonanlage  | 25.000      | 25.000      | 7.015,94      |                | 100,2005            |
| 6796  | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 35.200      | 30.800      | 14.335,16     |                | 300,300             |
| Ausgaben UA 0600                                  |  | 614.100     | 731.800     | 504.646,77    |                |                     |
| Abgleich Unterabschnitt 0600                      |  |             |             |               |                |                     |
| Einnahmen   |  | 182.500     | 175.500     | 171.798,01    |                |                     |
| Ausgaben  |  | 614.100     | 731.800     | 504.646,77    |                |                     |
| Abgleich  |  | 431.600-    | 556.300-    | 332.848,76-   |                |                     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024  |   |                |                |                   | Beträge in EUR |                  |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |                |                |                   |                |                  |
| Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige |   |                |                |                   |                |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD           |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                |                |                   |                |                  |
| 1650   | Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen  | 0              | 2.000          | -                 |                | 202,100          |
|  | Einnahmen UA 0800   | 0              | 2.000          | -                 |                |                  |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                |                |                   |                |                  |
| 4500   | Beihilfen, Untersuchungen Betriebsärztliche Vorsorge Rathaus  | 500            | 500            | -                 |                | 101,101          |
| 4600   | Personalnebenausgaben Gemeinschaftsveranstaltungen  | 9.500          | 8.000          | 9.732,68          |                | 101,100,322      |
| 4601   | Personalnebenausgaben Gesundheitsförderung *für alle städtischen Einrichtungen  | 3.500          | 3.500          | 2.953,61          |                | 101,101          |
| 4602   | Gesundheitsförderung Obst und Wasser *für alle städtischen Einrichtungen  | 8.100          | 7.500          | 4.766,36          |                | 101,101,202,4643 |
| 5600   | Besondere Aufwendungen für Bedienstete *Corona-Schnelltests, FFP2-Masken für alle städtischen Einrichtungen   | 1.000          | 2.000          | 1.067,28          |                | 100,202          |
| 5621   | Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung   | 10.000         | 15.000         | 20.321,84         | GD=14          | 101,100,101      |
| 5622   | Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung  | 30.000         | 30.000         | 24.531,71         | 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          | 4.281,07          |                | 101,101          |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 2.000          | 2.000          | 186,10            |                | 202,202          |
| 6796   | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 21.800         | 17.200         | 14.892,58         |                | 300,300          |
|  | Ausgaben UA 0800  | 91.400         | 90.700         | 82.733,23         |                |                  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0800</b>  |   |                |                |                   |                |                  |
|  | Einnahmen   | 0              | 2.000          | -                 |                |                  |
|  | Ausgaben  | 91.400         | 90.700         | 82.733,23         |                |                  |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>91.400-</b> | <b>88.700-</b> | <b>82.733,23-</b> |                |                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 0850 Personalrat    |  |             |             |               |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                     | E i n n a h m e n                                      |             |             |               |                |         |
|                                     | kein Konto vorhanden                                   |             |             |               |                |         |
|                                     | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 5620                                | Aus- und Fortbildung, Umschulung                       | 1.500       | 1.500       | -             |                | 101,101 |
| 6520                                | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung | 200         | 200         | 150,00        |                | 202,205 |
| 6620                                | vermischte Ausgaben                                    | 100         | 100         | 41,65         |                | 202,202 |
| 6750                                | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen             | 16.500      | 12.000      | 15.076,38     |                | 101,101 |
|                                     | *Personalkostenerstattung freigestellter Personalrat   |             |             |               |                |         |
|                                     | Ausgaben UA 0850                                       | 18.300      | 13.800      | 15.268,03     |                |         |
|                                     | Abgleich Unterabschnitt 0850                           |             |             |               |                |         |
|                                     | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|                                     | Ausgaben   | 18.300      | 13.800      | 15.268,03     |                |         |
|                                     | Abgleich   | 18.300-     | 13.800-     | 15.268,03-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                  |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes |           |                |             |               |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung          |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 00   | Einnahmen | 30.800         | 34.200      | 35.550,70     |
|  | Ausgaben  | 389.100        | 352.400     | 310.082,53    |
|  | Abgleich  | 358.300-       | 318.200-    | 274.531,83-   |
| 02   | Einnahmen | 272.700        | 233.900     | 241.134,24    |
|  | Ausgaben  | 1.039.400      | 934.800     | 804.918,55    |
|  | Abgleich  | 766.700-       | 700.900-    | 563.784,31-   |
| 03   | Einnahmen | 345.800        | 380.900     | 303.319,03    |
|  | Ausgaben  | 1.486.600      | 1.401.000   | 1.273.375,04  |
|  | Abgleich  | 1.140.800-     | 1.020.100-  | 970.056,01-   |
| 05   | Einnahmen | 336.000        | 301.900     | 323.828,37    |
|  | Ausgaben  | 452.700        | 389.100     | 307.100,38    |
|  | Abgleich  | 116.700-       | 87.200-     | 16.727,99     |
| 06   | Einnahmen | 182.500        | 175.500     | 171.798,01    |
|  | Ausgaben  | 614.100        | 731.800     | 504.646,77    |
|  | Abgleich  | 431.600-       | 556.300-    | 332.848,76-   |
| 08   | Einnahmen | 0              | 2.000       | -             |
|  | Ausgaben  | 109.700        | 104.500     | 98.001,26     |
|  | Abgleich  | 109.700-       | 102.500-    | 98.001,26-    |
| 0  | Einnahmen | 1.167.800      | 1.128.400   | 1.075.630,35  |
|  | Ausgaben  | 4.091.600      | 3.913.600   | 3.298.124,53  |
|  | Abgleich  | 2.923.800-     | 2.785.200-  | 2.222.494,18- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |   |               |                  | Beträge in EUR |                 |
|-----------------------------|---|---|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 1               |   | öffentliche Sicherheit und Ordnung            |               |                  |                |                 |
| Unterabschnitt: 1100        |   | Straßenverkehrsaufsicht, Jugendverkehrsschule |               |                  |                |                 |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                                   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke       | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>    |   |   |               |                  |                |                 |
| 1000                        | Verwaltungsgebühren<br>Anordnungen nach StVO                                | 12.000  | 10.000        | 11.746,00        |                | 300,300         |
| 1620                        | Erstattungen durch Gemeinden<br>und Gemeindeverbände                        | 0   | -             | -                |                | 202,202         |
|                             | <b>Einnahmen UA 1100</b>  | <b>12.000</b>                                 | <b>10.000</b> | <b>11.746,00</b> |                |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>      |   |   |               |                  |                |                 |
| 5100                        | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>Jugendverkehrsschule  | 8.000   | 8.000         | -                |                | 202,202         |
| 5200                        | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>Jugendverkehrsschule | 2.000   | 2.000         | -                |                | 202,202         |
| 6620                        | vermischte Ausgaben   | 0   | 300           | 300,00           |                | 300,202,<br>300 |
|                             | *Mitgliedsbeitrag Gebietsverkehrswacht                                      |   |               |                  |                |                 |
| 6796                        | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen                                      | 10.600  | -             | -                |                | 300,300         |
|                             | <b>Ausgaben UA 1100</b>   | <b>20.600</b>                                 | <b>10.300</b> | <b>300,00</b>    |                |                 |
|                             | <b>Abgleich Unterabschnitt 1100</b>   |   |               |                  |                |                 |
|                             | Einnahmen   | 12.000  | 10.000        | 11.746,00        |                |                 |
|                             | Ausgaben  | 20.600  | 10.300        | 300,00           |                |                 |
|                             | <b>Abgleich</b>   | <b>8.600-</b>                                 | <b>300-</b>   | <b>11.446,00</b> |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                    |   |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung               |   |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt |   |             |             |               |                |                     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                       |   |             |             |               |                |                     |
| 1000   | Verwaltungsgebühren<br>Einwohnermeldeamt  | 100.000     | 105.000     | 110.709,80    |                | 104,104             |
| 1001   | Verwaltungsgebühren<br>Gewerbeamt   | 15.000      | 15.000      | 16.703,06     |                | 104,104             |
| 1710   | Zuweisungen für laufende<br>Zwecke vom Land<br>*Förderprogramm "Digitales Rathaus"  | 0           | -           | 10.000,00     |                | 202,202             |
| Einnahmen UA 1110  |   | 115.000     | 120.000     | 137.412,86    |                |                     |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |                     |
| 4100   | Beamtenbezüge   | 25.000      | 23.100      | 40.156,03     |                | 101,101             |
| 4140   | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 144.900     | 132.400     | 124.434,47    |                | 101,101             |
| 4301   | Versorgungsverbandsumlage<br>Beamte (Aktivbezüge)   | 10.000      | 9.300       | 8.101,63      |                | 101,101             |
| 4340   | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 11.300      | 10.400      | 9.747,68      |                | 101,101             |
| 4440   | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 31.000      | 28.100      | 26.300,90     |                | 101,101             |
| 4500   | Beihilfen, Untersuchungen   | 2.000       | 1.500       | 1.043,10      |                | 101,101             |
| 5200   | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausstattungsgegenstände  | 500         | 500         | 40,38         |                | 104,104,<br>202     |
| 5201   | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausstattungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware,<br>Software-Lizenzen<br>*2022:<br>Erweiterung Onlineangebot<br>Erneuerung Bildschirme<br>2023:<br>Umstellung Software Einwohnermeldeamt | 0           | 40.000      | 18.297,92     |                | 2005,2005           |
| 6300   | IuK-Technik - Softwarewartung   | 28.000      | 25.000      | 12.039,08     |                | 2005,2005           |
| 6360   | Weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Ausweise und Pässe<br>Bundesdruckerei   | 60.000      | 62.000      | 67.021,11     |                | 104,104             |
| 6500   | Bürobedarf, Formulare   | 500         | 1.000       | 845,61        |                | 104,100,<br>104,202 |
| 6510   | Bücher und Zeitschriften  | 200         | 200         | -             |                | 104,104             |
| 6580   | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Gebühren Automatische Sammelauskunft (ASA)<br>Miete Kartenzahlungsgerät  | 2.000       | 2.000       | 1.715,30      |                | 104,104,<br>202     |
| 6700   | Erstattungen an den Bund<br>Führungszeugnisse   | 6.000       | 6.000       | 5.600,40      |                | 104,104             |
| Ausgaben UA 1110   |   | 321.400     | 341.500     | 315.343,61    |                |                     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                    |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung               |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt |                              |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1110 |             |             |               |                |        |
|  | Einnahmen                    | 115.000     | 120.000     | 137.412,86    |                |        |
|  | Ausgaben                     | 321.400     | 341.500     | 315.343,61    |                |        |
|  | Abgleich                     | 206.400-    | 221.500-    | 177.930,75-   |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                      |  |               |               |                  | Beträge in EUR |                              |
|--|--|---------------|---------------|------------------|----------------|------------------------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung |  |               |               |                  |                |                              |
| Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Fundbüro       |  |               |               |                  |                |                              |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke       | FB/AOD                       |
| <b>E i n n a h m e n</b>                         |  |               |               |                  |                |                              |
| 1000   | Verwaltungsgebühren  | 1.000         | 1.000         | 758,22           |                | 100,100                      |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Notunterkünfte   | 10.000        | 10.000        | 9.826,06         |                | 100,100                      |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 0             | -             | 7,34             |                | 202,100                      |
| 1300   | Einnahmen aus Verkauf  | 0             | -             | 38,66            |                | 202,202                      |
| 1340   | Einnahmen Fundbüro   | 200           | 200           | 33,32            |                | 100,100                      |
| 1691   | Verwaltungskostenerstattung<br>Mittelschule/GS Reitmehring   | 600           | 600           | 500,00           |                | 202,202                      |
| 2600   | Bußgelder  | 0             | -             | -                |                | 100,100                      |
|  | <b>Einnahmen UA 1111</b>   | <b>11.800</b> | <b>11.800</b> | <b>11.163,60</b> |                |                              |
| <b>A u s g a b e n</b>                           |  |               |               |                  |                |                              |
| 4000   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 0             | 2.000         | -                |                | 101,101                      |
| 4100   | Beamtenbezüge  | 0             | 18.700        | 10.773,79        |                | 101,101                      |
| 4140   | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte  | 56.000        | 59.400        | 56.712,28        |                | 101,101                      |
| 4301   | Versorgungsverbandsumlage<br>Beamte (Aktivbezüge)  | 0             | 7.500         | 14.623,94        |                | 101,101                      |
| 4302   | Versorgungsverbandsumlage<br>Beamte (Versorgungsbezüge)  | -             | -             | 19.849,49        |                | 101                          |
| 4340   | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte   | 4.400         | 4.700         | 4.477,40         |                | 101,101                      |
| 4440   | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   | 12.100        | 12.800        | 11.945,79        |                | 101,101                      |
| 5200   | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>*<br>*Unterhalt Defibrillatoren Stadtgebiet   | 4.000         | 1.500         | 164,95           |                | 100,100,<br>104,2005,<br>300 |
| 5201   | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware,<br>Software-Lizenzen<br>*2022:<br>4 Bildschirme<br>Smartphone | 500           | 500           | 509,00           |                | 2005,2005                    |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>Unterbringung zur Vermeidung<br>von Obdachlosigkeit  | 10.000        | 10.000        | 9.553,16         |                | 100,202                      |
| 5435   | Reinigung Fremdleistungen<br>Notunterkünfte  | 1.000         | 1.000         | -                |                | 100,100                      |
| 6300   | IuK-Technik - Softwarewartung  | 300           | 300           | -                |                | 2005,2005                    |
| 6413   | Umsatzsteuer<br>Zahllast   | 0             | -             | 7,34             |                | 202,202                      |
| 6500   | Bürobedarf, Formulare  | 100           | 100           | 5,62             |                | 100,100,<br>104,202          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024  |  |                                    |             |               | Beträge in EUR |             |
|------------------------------|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 1                |  | öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 1111         |  | Ordnungsamt, Fundbüro              |             |               |                |             |
| Gr                           | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                        | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 6510                         | Bücher und Zeitschriften   | 700                                | 700         | 591,37        |                | 100,100,104 |
| 6520                         | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung   | 200                                | 200         | -             |                | 205,205     |
| 6550                         | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*Feuerbeschau   | 5.000                              | 5.500       | 253,03        |                | 100,100     |
| 6580                         | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*Pauschale für Fundtiere gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 11.05.2021 (0,50 EUR/Einwohner) | 7.000                              | 7.000       | 867,37        |                | 100,100     |
| 6796                         | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 2.200                              | 3.500       | 1.773,85      |                | 300,300     |
| Ausgaben UA 1111             |  | 103.500                            | 135.400     | 132.108,38    |                |             |
| Abgleich Unterabschnitt 1111 |  |                                    |             |               |                |             |
| Einnahmen                    |  | 11.800                             | 11.800      | 11.163,60     |                |             |
| Ausgaben                     |  | 103.500                            | 135.400     | 132.108,38    |                |             |
| Abgleich                     |  | 91.700-                            | 123.600-    | 120.944,78-   |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |                                    |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 1               |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 1122        |   | Kommunale Verkehrsüberwachung      |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                        | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                             | E i n n a h m e n   |                                    |             |               |                |         |
|                             | kein Konto vorhanden  |                                    |             |               |                |         |
|                             | A u s g a b e n   |                                    |             |               |                |         |
| 4140                        | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 0                                  | -           | 8.327,82      |                | 101,101 |
| 4340                        | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 0                                  | -           | 533,22        |                | 101,101 |
| 4440                        | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 0                                  | -           | 1.746,46      |                | 101,101 |
| 6730                        | Erstattungen an Zweckverbände<br>und dgl.   | 200.000                            | 200.000     | 95.537,90     |                | 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                            | 200.000     | 106.145,40    |                |         |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 1122  |                                    |             |               |                |         |
|                             | Einnahmen   | -                                  | -           | -             |                |         |
|                             | Ausgaben  | 200.000                            | 200.000     | 106.145,40    |                |         |
|                             | Abgleich  | 200.000-                           | 200.000-    | 106.145,40-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                      |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1123 Umwelt- und Klimaschutz     |  |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
| <b>E i n n a h m e n</b>                         |  |             |             |               |                |           |
| 1710   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>*European Energy Award   | 0           | -           | -             |                | 300,202   |
| 1760   | Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung   | 0           | -           | 2.663,00      |                | 101,101   |
| 1770   | Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen  | -           | -           | 5.500,00      |                |           |
| Einnahmen UA 1123                                |  | 0           | -           | 8.163,00      |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>                           |  |             |             |               |                |           |
| 4000   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit   | 1.000       | 1.000       | 780,00        |                | 101,101   |
| 4140   | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte  | 30.900      | 29.900      | 16.449,50     |                | 101,101   |
| 4340   | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte   | 2.400       | 2.400       | 1.290,21      |                | 101,101   |
| 4440   | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   | 6.500       | 6.300       | 3.463,26      |                | 101,101   |
| 5201   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 0           | -           | 985,57        |                | 2005,2005 |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 5.000       | 2.000       | -             |                | 100,101   |
| 6300   | IuK-Technik - Softwarewartung  | 1.000       | 1.000       | 609,28        |                | 205,2005  |
| 6380   | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>*Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge etc.<br>Solarpotentialkataster   | 10.000      | 19.000      | 3.046,24      |                | 300,202   |
| 6520   | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung   | 100         | 100         | 23,17         |                | 205,205   |
| 6540   | Dienstreisen   | 1.000       | 800         | -             |                | 101,101   |
| 6550   | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*2024:<br>European Energy Award (14.000 EUR)<br>Energie-Effizienznetzwerk für Unternehmen (8.000 EUR)<br>Kommunale Wärmeplanung (100.000 EUR) | 100.000     | 35.000      | 36.356,88     |                | 300,202   |
| 6750   | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen<br>Personalkostenerstattung<br>Stadtwerke   | 0           | -           | 48.931,64     |                | 101,101   |
| 6796   | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 800         | -           | 372,32        |                | 300,300   |
| 7180   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>*Förderprogramm Energieberatung (5.000 EUR)<br>Klimabonus gemäß HuFA-Beschluss vom 24.10.2023 (10.000 EUR)   | 15.000      | 30.000      | -             |                | 202,202   |
| Ausgaben UA 1123                                 |  | 173.700     | 127.500     | 112.308,07    |                |           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                      |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 1123 Umwelt- und Klimaschutz     |                              |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1123 |             |             |               |                |        |
|  | Einnahmen                    | 0           | -           | 8.163,00      |                |        |
|  | Ausgaben                     | 173.700     | 127.500     | 112.308,07    |                |        |
|  | Abgleich                     | 173.700-    | 127.500-    | 104.145,07-   |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                      |   |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung |   |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr       |   |             |             |               |                |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>                         |   |             |             |               |                |             |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Pflichtleistungen<br>Art. 4 BayFWG<br>*§ 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      | 15.244,92     |                | 100,100     |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Freiwillige Leistungen<br>Art. 4 BayFWG<br>*§ 1 Abs. 2 der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der städtischen Feuerwehren vom 08.03.2016 | 500         | 2.000       | 598,00        |                | 100,100     |
| 1102   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Atenschutzwerkstatt<br>*Nr. 3 der Anlage zur Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der städtischen Feuerwehren vom 08.03.2016               | 10.000      | 10.000      | 2.173,00      |                | 100,100     |
| 1398   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | -           | -           | 21,30         |                |             |
| 1410   | Mieten und Pachten  | 10.000      | 9.800       | 18.063,19     |                | 202,202     |
| 1550   | Vermischte Einnahmen  | 0           | 100         | -             |                | 202,202     |
| 1610   | Erstattungen des Landes   | 0           | -           | 3.724,42      |                | 202,100     |
| 1698   | Verwaltungskostenerstattung<br>Sondervermögen/BgA   | 0           | 2.400       | 1.700,00      |                | 202,202     |
| 1710   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0           | 60.000      | -             |                | 202,202     |
| Einnahmen UA 1300                                |   | 40.500      | 104.300     | 41.524,83     |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>                           |   |             |             |               |                |             |
| 4000   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>*Kommandanten und Gerätewarte, Jugendwarte, Sicherheitswachen   | 25.000      | 20.000      | 18.567,70     |                | 101,101     |
| 4010   | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit<br>Entschädigung für entgangenes Arbeitsentgelt  | 10.000      | 10.000      | 17.022,84     |                | 101,100,101 |
| 4140   | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 84.700      | 41.200      | 37.308,75     |                | 101,101     |
| 4340   | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 6.800       | 3.200       | 2.842,98      |                | 101,101     |
| 4440   | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 19.100      | 9.000       | 8.029,69      |                | 101,101     |
| 4480   | Sozialversicherungsbeiträge<br>nebenberuflich Beschäftigte  | 2.500       | 2.500       | 2.622,52      |                | 101,101     |
| 4500   | Beihilfen, Untersuchungen   | 5.000       | 5.000       | 1.467,65      |                | 101,101     |
| 4600   | Personalnebenausgaben<br>Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen und Jugendfeuerwehr<br>*30 EUR je aktives Mitglied<br>Wasserburg: 89 Mitglieder<br>Attel-Reitmehring: 66 Mitglieder   | 4.600       | 4.100       | 4.050,00      |                | 202,101,130 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                      |  |             |             |               | Beträge in EUR |                              |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung |  |             |             |               |                |                              |
| Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr       |  |             |             |               |                |                              |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD                       |
| 5001   | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Feuerwehrhaus Wasserburg<br>*Das Gebäude soll in den nächsten Jahren abgerissen werden.<br>Unterhaltsmaßnahmen werden deshalb nur noch zum Bestandserhalt durchgeführt.   | 10.000      | 10.000      | 4.298,90      | GD=1           | 300,300                      |
| 5002   | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Feuerwehrhaus Reitmehring<br>*2023:<br>Reparatur Fenster Westseite<br>2024:<br>Schranke vor Ausfahrt Ostseite   | 20.000      | 15.000      | 4.826,80      | GD=1           | 300,300                      |
| 5200   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Atemschutzwerkstatt<br>*2024:<br>Adapter für Reinigung Lungenautomaten (3.000 EUR)<br>14 Totwarnmelder (3.500 EUR)   | 15.000      | 6.500       | 18.489,73     |                | 130,130                      |
| 5201   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Wasserburg a. Inn<br>*2024:<br>Ergänzung Werkzeug und Kleinteile<br>Erneuerung Sanitätsausrüstung  | 25.000      | 10.000      | 11.016,45     |                | 130,130,<br>2005,202,<br>300 |
| 5202   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Attel-Reitmehring  | 7.000       | 6.000       | 3.579,50      |                | 130,130,<br>202              |
| 5203   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware,<br>Software-Lizenzen<br>*2022:<br>MP-Feuer Modul Orgaplan<br>Fireboard Modul Ausnahmezustand<br>3 Smartphones<br>Barcodescanner<br>2023:<br>MP-Feuer Modul Orgaplan<br>MP-Feuer zusätzliche Lizenzen<br>zusätzlicher Farbdrucker<br>4 Smartphones<br>7 Lizenzen für Terminalserver (Zugriff auf MP-Feuer)<br>2024:<br>MP-Feuer Modul Orgaplan<br>MP-Feuer zusätzliche Lizenzen<br>4 Smartphones für Einsatzfahrzeuge<br>6 Tablets für Einsatzfahrzeuge<br>7 Lizenzen für Terminalserver (Zugriff auf MP-Feuer) | 23.000      | 15.000      | 4.273,28      |                | 2005,2005                    |
| 5211   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Alarmierungsanlagen<br>Wasserburg a. Inn<br>*2024:<br>Verbesserung Funk Altstadt (Installation von zwei Repeatern im Frauenkirchturm)  | 6.000       | 55.000      | 378,42        |                | 130,130                      |
| 5212   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Alarmierungsanlagen<br>Attel-Reitmehring   | 1.000       | 36.000      | 53,55         |                | 130,130                      |
| 5220   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Atemschutzausrüstung   | 10.000      | 10.000      | 7.376,10      |                | 130,130                      |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                      |   |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung |   |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr       |   |             |             |               |                |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 5230   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kleiderkammer<br>*2024:<br>Erneuerung Einsatzkleidung für beide Feuerwehren (205.000 EUR)<br>Erneuerung Helme FFW Wasserburg (12.000 EUR)<br>Schnittschutzkleidung (3.000 EUR)   | 225.000     | 20.000      | 13.281,84     |                | 130,130         |
| 5240   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlauchlager  | 2.000       | 2.000       | 213,40        |                | 130,130         |
| 5300   | Mieten und Pachten  | 4.200       | 4.200       | 1.750,00      |                | 202,202         |
| 5401   | Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Feuerwehrhaus Wasserburg  | 42.000      | 37.000      | 26.251,62     | GD=2           | 202,202         |
| 5402   | Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Feuerwehrhaus Reitmehring   | 8.000       | 8.000       | 8.070,97      | GD=2           | 202,202         |
| 5430   | Reinigungsmittel  | 500         | 500         | 492,24        | GD=2           | 202,202         |
| 5435   | Reinigung Fremdleistungen   | 9.000       | 8.700       | 8.011,56      |                | 202,202         |
| 5511   | Haltung von Fahrzeugen<br>Versicherungen<br>Wasserburg a. Inn<br>*WS-FW-5501 Unimog GW2-Logistik<br>RO-FW 9301 Ford Transit Lichtmastfahrzeug<br>WS-FW 1001 BMW X3 Kommandowagen<br>RO-WS 1101 VW Crafter Mehrzweckfahrzeug<br>RO-WS 6101 Mercedes-Benz Atego Rüstwagen<br>WS-FW 4001 Mercedes-Benz Atego LF 20<br>WS-FW 4301 Mercedes-Benz Atego LF 10<br>WS-FW 3001 Mercedes-Benz Atego DLA-K 23<br>WS-FW 1401 VW T6 MTW (Beschaffung durch Verein) | 9.300       | 9.000       | 8.867,94      |                | 130,130,<br>202 |
| 5512   | Haltung von Fahrzeugen<br>Versicherungen<br>Attel-Reitmehring<br>*WS-FA 111 Fiat Ducato Mehrzweckfahrzeug<br>WS-FA 401 Pulverlöschanhänger P 250<br>WS-FA 471 MAN LF 10/6 Allrad<br>WS-FA 811 MAN Mehrzweckfahrzeug (Beschaffung durch Verein)<br>WS-FA 4001 MAN HLF 20   | 2.400       | 2.300       | 2.167,88      |                | 130,130,<br>202 |
| 5521   | Haltung von Fahrzeugen<br>Betriebsstoffe, Reifen<br>Wasserburg a. Inn   | 10.000      | 7.500       | 7.503,45      |                | 130,130         |
| 5522   | Haltung von Fahrzeugen<br>Betriebsstoffe, Reifen<br>Attel-Reitmehring<br>*2022:<br>Erneuerung Reifen WS-FA 471 (2.000 EUR)  | 4.000       | 2.000       | 5.472,37      |                | 130,130         |
| 5531   | Haltung von Fahrzeugen<br>Wasserburg a. Inn<br>*Unterhaltung und Instandsetzung, Pflege- und Inspektionskosten, TÜV-Gebühren  | 25.000      | 25.000      | 21.321,12     |                | 130,130         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                      |  |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung |  |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr       |  |             |             |               |                |                     |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| 5532   | Haltung von Fahrzeugen<br>Attel-Reitmehring<br>*Unterhaltung und<br>Instandsetzung, Pflege- und<br>Inspektionskosten,<br>TÜV-Gebühren<br>*2020:<br>Nachrüstung Abbiegeassistent                  | 10.000      | 8.000       | 5.011,53      |                | 130,130             |
| 5621   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>Wasserburg a. Inn<br>*Lkw-Führerscheine   | 12.500      | 6.000       | 5.424,83      | GD=14          | 130,101,<br>130,202 |
| 5622   | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung<br>Attel-Reitmehring<br>*Lkw-Führerscheine   | 10.000      | 4.000       | 2.386,80      | GD=14          | 130,101,<br>130     |
| 5710   | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Sonstiges Verbrauchsmaterial<br>*Ölbindemittel etc.  | 1.500       | 1.500       | 951,50        |                | 130,130             |
| 6300   | IuK-Technik - Softwarewartung  | 5.000       | 6.500       | 1.038,10      |                | 2005,2005           |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle  | 3.100       | 3.000       | 2.274,86      |                | 202,202             |
| 6413   | Umsatzsteuer   | -           | -           | 21,30         |                |                     |
| 6521   | Post- u. Telekommunikations-<br>gebühren, Internetanbindung<br>Wasserburg a. Inn   | 1.000       | 1.000       | 1.614,38      |                | 202,202,<br>205     |
| 6522   | Post- u. Telekommunikations-<br>gebühren, Internetanbindung<br>Attel-Reitmehring   | 1.000       | 1.600       | 1.228,63      |                | 202,130,<br>205     |
| 6550   | Beratungsleistungen,<br>Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten  | 3.500       | 3.000       | -             |                | 202,100             |
| 6610   | Mitgliedsbeiträge an Verbände<br>und Vereine<br>*Kreisfeuerwehrverband<br>Rosenheim,<br>Kreisjugendfeuerwehr   | 800         | 800         | 578,80        |                | 130,100             |
| 6621   | Vermischte Ausgaben<br>Wasserburg a. Inn<br>*u. a. Bürobedarf  | 1.500       | 1.500       | 1.281,90      |                | 130,100,<br>130,202 |
| 6622   | Vermischte Ausgaben<br>Attel-Reitmehring<br>*u. a. Bürobedarf  | 1.000       | 1.000       | -             |                | 130,100,<br>130     |
| 6720   | Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>Landkreis Rosenheim<br>*Gebühr für Benutzung der<br>Atenschutzübungsanlagen   | 1.000       | 1.000       | 238,00        |                | 130,130             |
| 6796   | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 10.600      | 6.900       | 5.724,21      |                | 300,300             |
| 7000   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an Feuerwehrvereine<br>*Benutzung BADRIA<br>Einsatz und Übungsgetränke (3.000 EUR)<br>Instandhaltung historischer Gerätschaften FFW Wasserburg a. Inn (500 EUR) | 6.100       | 6.000       | 4.656,62      |                | 202,100,<br>202     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                      |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr       |                              |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|  | Ausgaben UA 1300             | 684.700     | 436.500     | 282.040,71    |                |        |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1300 |             |             |               |                |        |
|  | Einnahmen                    | 40.500      | 104.300     | 41.524,83     |                |        |
|  | Ausgaben                     | 684.700     | 436.500     | 282.040,71    |                |        |
|  | Abgleich                     | 644.200-    | 332.200-    | 240.515,88-   |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |                                    |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 1               |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 1400        |   | Katastrophenschutz, Zivilschutz    |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ansatz 2024                        | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                             | E i n n a h m e n                         |                                    |             |               |                |         |
|                             | kein Konto vorhanden                      |                                    |             |               |                |         |
|                             | A u s g a b e n                           |                                    |             |               |                |         |
| 5300                        | Mieten und Pachten                        | 0                                  | 30.000      | -             |                | 100,100 |
| 6380                        | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 5.000                              | 5.000       | -             |                | 100,100 |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen       | 2.200                              | -           | 48,90         |                | 300,300 |
|                             | Ausgaben UA 1400                          | 7.200                              | 35.000      | 48,90         |                |         |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 1400              |                                    |             |               |                |         |
|                             | Einnahmen                                 | -                                  | -           | -             |                |         |
|                             | Ausgaben                                  | 7.200                              | 35.000      | 48,90         |                |         |
|                             | Abgleich                                  | 7.200-                             | 35.000-     | 48,90-        |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |                                    |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 1               |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 1600        |  | Rettungsdienst                     |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                        | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                             | E i n n a h m e n  |                                    |             |               |                |         |
|                             | kein Konto vorhanden   |                                    |             |               |                |         |
|                             | A u s g a b e n  |                                    |             |               |                |         |
| 6796                        | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 0                                  | -           | -             |                | 300,300 |
| 7001                        | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>Bergwacht<br>*Barzuschuss (200 EUR)<br>Miete für ehem. WC-Anlage an der Franz-winkler-Straße (Hst. 8810.1410)<br>Ermäßigter Erbbauzins für Grundstück FlNr. 1015/16 an der<br>Dr.-Fritz-Huber-Straße (Hst. 8820.1440) | 1.700                              | 1.700       | 1.653,93      |                | 202,202 |
| 7002                        | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>Wasserwacht<br>*Barzuschuss (200 EUR)<br>Benutzung Schwimmbad Reitmehring<br>Benutzung BADRIA   | 10.100                             | 8.500       | 6.317,82      |                | 202,202 |
|                             | Ausgaben UA 1600   | 11.800                             | 10.200      | 7.971,75      |                |         |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 1600   |                                    |             |               |                |         |
|                             | Einnahmen  | -                                  | -           | -             |                |         |
|                             | Ausgaben   | 11.800                             | 10.200      | 7.971,75      |                |         |
|                             | Abgleich   | 11.800-                            | 10.200-     | 7.971,75-     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                      |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes     |           |                |             |               |
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 11   | Einnahmen | 138.800        | 141.800     | 168.485,46    |
|  | Ausgaben  | 819.200        | 814.700     | 666.205,46    |
|  | Abgleich  | 680.400-       | 672.900-    | 497.720,00-   |
| 13   | Einnahmen | 40.500         | 104.300     | 41.524,83     |
|  | Ausgaben  | 684.700        | 436.500     | 282.040,71    |
|  | Abgleich  | 644.200-       | 332.200-    | 240.515,88-   |
| 14   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 7.200          | 35.000      | 48,90         |
|  | Abgleich  | 7.200-         | 35.000-     | 48,90-        |
| 16   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 11.800         | 10.200      | 7.971,75      |
|  | Abgleich  | 11.800-        | 10.200-     | 7.971,75-     |
| 1  | Einnahmen | 179.300        | 246.100     | 210.010,29    |
|  | Ausgaben  | 1.522.900      | 1.296.400   | 956.266,82    |
|  | Abgleich  | 1.343.600-     | 1.050.300-  | 746.256,53-   |

| A. Verwaltungshaushalt 2024               |   |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                     |   |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries |   |             |             |               |                |                     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| <b>E i n n a h m e n</b>                  |   |             |             |               |                |                     |
| 1420                                      | Mietwert für unentgeltliche Überlassung<br>*Sportvereine (Hst. 5500.7020)<br>VHS (Hst. 3500.7020)   | 35.500      | 35.100      | 31.269,00     |                | 202,202             |
| 1550                                      | Vermischte Einnahmen<br>*Papier- und Werkgeld   | 3.500       | 3.500       | 3.582,94      |                | 202,202             |
| 1610                                      | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge Asylbewerber   | 5.900       | 3.000       | 1.475,00      |                | 202,202             |
| 1690                                      | Innere Verrechnungen<br>Zuschüsse Sondervermögen<br>Kosak-Breitenacher-Stiftung   | 3.000       | -           | -             |                | 202,202             |
| 1710                                      | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>*Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) 12,00 EUR/Schüler  | 3.300       | 3.000       | 3.132,00      |                | 202,202             |
| 1770                                      | Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen   | 0           | -           | -             |                | 202,202             |
| Einnahmen UA 2110                         |   | 51.200      | 44.600      | 39.458,94     |                |                     |
| <b>A u s g a b e n</b>                    |   |             |             |               |                |                     |
| 4000                                      | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit  | 0           | -           | -             |                | 101,100             |
| 4140                                      | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 45.700      | 46.200      | 42.673,05     |                | 101,101             |
| 4340                                      | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 3.700       | 3.500       | 3.272,76      |                | 101,101             |
| 4440                                      | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 9.800       | 9.300       | 8.894,58      |                | 101,101             |
| 4500                                      | Beihilfen, Untersuchungen   | 200         | 200         | 110,40        |                | 101,101             |
| 5000                                      | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*2023:<br>Umsetzung Akustikmaßnahmen (100.000 EUR)   | 50.000      | 150.000     | 56.793,66     | GD=1           | 300,300             |
| 5010                                      | Unterhalt der Außenanlagen<br>*2024:<br>Erneuerung Belag Pausenhof  | 30.000      | 1.000       | 243,53        | GD=11          | 300,300             |
| 5200                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 9.500       | 9.500       | 5.290,80      |                | 211,202,<br>211,300 |
| 5201                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware,<br>Software-Lizenzen<br>*2022:<br>Update MS-Office<br>4 Dokumentenkameras<br>2 Beamer<br>2 Laptops<br>NAS für Softwarverteilung<br>Client-Management Software<br>2023:<br>Update MS-Office<br>3 Telefone für Klassenzimmer<br>NAS<br>2 Laptops<br>Softwareverteilung<br>2024: | 13.500      | 18.000      | 6.386,01      |                | 2005,2005,<br>202   |

| A. Verwaltungshaushalt 2024               |   |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                     |   |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries |   |             |             |               |                |                     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
|   | Update MS-Office<br>MDM Lizenzerweiterung für 72 Ipads<br>3 Telefone für Klassenzimmer<br>NAS<br>Softwareverteilung   |             |             |               |                |                     |
| 5210                                      | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Spiel- und Sportgeräte  | 2.600       | 2.500       | 2.486,86      |                | 211,202,211         |
| 5300                                      | Mieten und Pachten<br>*Ersatzräume im Förderzentrum wegen Sanierung Keller Neubau<br>Mittagsbetreuung Kaspar-Aiblinger-Platz 1  | 60.000      | 60.000      | 19.753,96     |                | 202,202             |
| 5410                                      | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen  | 13.500      | 12.000      | 12.814,21     | GD=2           | 202,202             |
| 5420                                      | Heizung   | 30.000      | 15.000      | 9.318,31      | GD=2           | 202,202             |
| 5430                                      | Reinigungsmittel  | 2.000       | 2.000       | 2.074,97      | GD=2           | 202,202,211         |
| 5435                                      | Reinigung Fremdleistungen<br>*ab 2023 zusätzliche Räume Mittagsbetreuung  | 106.500     | 105.000     | 75.708,46     |                | 202,202             |
| 5440                                      | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel  | 9.500       | 9.500       | 8.130,46      | GD=2           | 202,202             |
| 5600                                      | Besondere Aufwendungen für Bedienstete  | 300         | 300         | -             |                | 202,202             |
| 5760                                      | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Jugendsozialarbeit an Schulen<br>*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. | 28.000      | 27.000      | 24.308,17     |                | 202,202             |
| 5770                                      | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Lernmittel<br>Art. 21, 22 BaysSchFG  | 5.500       | 5.000       | 1.867,56      | GD=5           | 211,2005,202,211    |
| 5800                                      | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt, einschließlich Software.  | 4.000       | 4.000       | 4.063,17      | GD=5           | 211,2005,202,211    |
| 5801                                      | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Kopierpapier   | 3.000       | 2.000       | 1.910,57      | GD=5           | 211,202,211         |
| 5910                                      | werkunterricht, Handarbeiten  | 1.000       | 1.000       | 897,67        | GD=5           | 211,211             |
| 5940                                      | Projekte Ganztagesklasse  | 2.000       | 2.000       | 2.009,29      | GD=5           | 211,211             |
| 6200                                      | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>*Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht, Bläserklassen, Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen  | 11.500      | 11.500      | 10.240,92     | GD=5           | 211,100,101,202,211 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024               |  |             |             |               |          | Beträge in EUR      |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------|---------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                     |  |             |             |               |          |                     |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries |  |             |             |               |          |                     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD              |
| 6300                                      | IuK-Technik - Softwarewartung<br>*ab Hj. 2020:<br>Schulmanager online (500 EUR)  | 3.200       | 3.200       | 2.421,27      |          | 2005,2005           |
| 6400                                      | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle  | 1.400       | 1.200       | 1.170,06      |          | 202,202             |
| 6500                                      | Bürobedarf, Formulare<br>*Schulverwaltung, Schulleitung<br>Servicevertrag Kopiergerät  | 4.500       | 4.500       | 4.429,63      |          | 211,202,<br>211     |
| 6510                                      | Bücher und Zeitschriften<br>*Schulverwaltung, Schulleitung   | 2.300       | 2.200       | 2.128,49      |          | 211,100,<br>202,211 |
| 6520                                      | Post- u. Telekommunikations-<br>gebühren, Internetanbindung  | 1.700       | 1.200       | 1.607,11      |          | 202,205             |
| 6710                                      | Erstattungen an das Land<br>Beteiligung an den Kosten der<br>Ganztageschule<br>*6.703 EUR pro Ganztagesklasse  | 27.200      | 26.500      | 26.416,00     |          | 202,202             |
| 6796                                      | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 15.900      | 13.700      | 7.883,64      |          | 300,300             |
| 7000                                      | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>Förderverein<br>*Beschaffung von Spiel- und Bastelmaterial für die Mittagsbetreuung   | 500         | -           | -             |          | 202,202             |
| 7130                                      | Zuweisungen für laufende<br>Zwecke an Zweckverbände<br>Schulverbandsumlagen<br>Babensham und Eiselfing<br>*Schüler aus den Ortsteilen<br>Äußere Lohe, Neudecker Straße<br>(Schulverband Babensham),<br>weikertsham | 24.000      | 29.000      | 19.175,09     |          | 202,202             |
| Ausgaben UA 2110                          |  | 522.500     | 578.000     | 364.480,66    |          |                     |
| Abgleich Unterabschnitt 2110              |  |             |             |               |          |                     |
| Einnahmen                                 |  | 51.200      | 44.600      | 39.458,94     |          |                     |
| Ausgaben                                  |  | 522.500     | 578.000     | 364.480,66    |          |                     |
| Abgleich                                  |  | 471.300-    | 533.400-    | 325.021,72-   |          |                     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                  |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                        |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                     |  |             |             |               |                |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Lehrschwimmbecken<br>*Schulschwimmen und öffentlicher Badebetrieb<br>Umsatzsteuerpflichtig (7%)  | 20.300      | 20.000      | 18.700,47     |                | 202,202 |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Mittagsbetreuung   | 30.000      | 29.200      | 25.600,00     |                | 100,100 |
| 1197   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten - ermäßigter Satz   | 1.400       | 1.400       | 1.309,03      |                | 202,202 |
| 1420   | Mietwert für unentgeltliche Überlassung<br>*Wasserwacht (Hst. 1600.7002)<br>VHS (Hst. 3500.7020)<br>Sportvereine (Hst. 5500.7020)<br>Umsatzsteuerfrei - keine unentgeltliche Wertabgabe, da Vorsteuerabzug nur für Schulschwimmen und öffentlichen Badebetrieb   | 40.200      | 38.000      | 28.528,98     |                | 202,202 |
| 1550   | Vermischte Einnahmen<br>*Papier- und Werkgeld  | 1.500       | 1.000       | 3.625,00      |                | 202,202 |
| 1610   | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge Asylbewerber  | 5.900       | 1.400       | 2.950,00      |                | 202,202 |
| 1622   | Schulkostenumlage von Vertragsgemeinden<br>*öffentlich-rechtlicher Schulvertrag vom 08./18.08.2022 mit der Gemeinde Ramerberg über die Trägerschaft des Schulaufwands der Grundschule Reitmehring  | 73.000      | 65.800      | 64.534,21     |                | 202,202 |
| 1690   | Innere Verrechnungen<br>Zuschüsse Sondervermögen<br>Kosak-Breitenacher-Stiftung  | 3.000       | -           | -             |                | 202,202 |
| 1710   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Lernmittel<br>(Art. 22 BaySchFG)<br>*12 EUR/Schüler  | 2.000       | 2.000       | 1.848,00      |                | 202,202 |
| 1711   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Mittagsbetreuung   | 49.200      | 38.000      | 34.223,00     |                | 202,213 |
| 1780   | Zuschüsse für laufende zwecke<br>übrige Bereiche<br>Mittagsbetreuung<br>*Heiliggeist-Spitalstiftung<br>*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      | 22.000      | 18.051,07     |                | 202,202 |
| Einnahmen UA 2111                            |  | 248.500     | 218.800     | 199.369,76    |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>                       |  |             |             |               |                |         |
| 4140   | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte  | 212.000     | 181.300     | 181.790,57    |                | 101,101 |
| 4340   | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte   | 15.600      | 11.300      | 10.904,82     |                | 101,101 |
| 4440   | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   | 45.200      | 37.600      | 36.264,71     |                | 101,101 |
| 4500   | Beihilfen, Untersuchungen  | 200         | 200         | 394,45        |                | 101,101 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                  |   |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                        |   |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring |   |             |             |               |                |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 5000   | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*2022:<br>Erweiterung Kiosk Pausenverkauf<br>Reparatur Flachdach<br>2023:<br>Erweiterung Kiosk Pausenverkauf   | 45.000      | 65.000      | 73.201,03     | GD=1           | 300,300     |
| 5001   | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Schwimmbad<br>*Vorsteuerabzug 40%<br>*2022:<br>Betonsanierung<br>Erneuerung Mess- und Regeltechnik (7.000 EUR)<br>2023:<br>Betonsanierung<br>2024:<br>Betonsanierung, Erneuerung Wärmetauscher   | 50.000      | 35.000      | 33.522,85     | GD=1           | 300,300     |
| 5010   | Unterhalt der Außenanlagen  | 10.000      | 10.000      | 7.730,03      | GD=11          | 300,202,300 |
| 5200   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 8.000       | 8.000       | 3.993,17      | GD=20          | 213,202,213 |
| 5201   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Iuk-Technik Hardware,<br>Software-Lizenzen<br>*2022:<br>Softwareverteilungslizenzen<br>Erneuerung MS-Office Lizenzen<br>NAS<br>Dokumentenkamera für Werkraum<br>2 WLAN Accesspoints<br>Lautsprecher für Klassenzimmer<br>Mobiltelefon Hausmeister<br>2023:<br>Softwareverteilungslizenzen<br>Erneuerung MS-Office Lizenzen<br>NAS<br>Erweiterung Telefonanlage<br>Telefon (JaS)<br>2024:<br>Softwareverteilungslizenzen<br>windows Serverzugriffslizenzen<br>MDM Lizenzerweiterung für 32 Ipads<br>NAS<br>Erweiterung Telefonanlage | 10.000      | 15.000      | 4.267,78      |                | 2005,2005   |
| 5202   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Schwimmbad<br>*Vorsteuerabzug 40%   | 500         | 500         | 171,01        | GD=20          | 213,202     |
| 5210   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Spiel- und Sportgeräte  | 2.500       | 2.600       | 3.694,87      | GD=20          | 213,202,213 |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Pacht für Parkplatz Bgm.-Schmid-Straße   | 500         | 500         | 388,36        |                | 202,202     |
| 5410   | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen  | 10.000      | 9.000       | 11.786,17     | GD=2           | 202,202     |
| 5420   | Heizung   | 42.000      | 30.000      | 41.005,82     | GD=2           | 202,202     |
| 5430   | Reinigungsmittel  | 4.000       | 4.000       | 4.953,26      | GD=2           | 202,202     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                  |   |             |             |               | Beträge in EUR |                      |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                        |   |             |             |               |                |                      |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring |   |             |             |               |                |                      |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD               |
| 5435   | Reinigung Fremdleistungen<br>*Vorsteuerabzug 40%  | 33.000      | 31.500      | 25.471,85     |                | 202,202              |
| 5440   | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel  | 51.500      | 63.000      | 43.316,16     | GD=2           | 202,202              |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen<br>*Honda und Kubota Aufsitzmäher<br>John Deere Traktor  | 2.000       | 2.000       | 1.067,83      | GD=20          | 213,213              |
| 5600   | Besondere Aufwendungen für<br>Bedienstete   | 300         | 300         | -             |                | 202,202              |
| 5700   | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Schwimmbad<br>*Vorsteuerabzug 40%<br>*Wasseraufbereitung, Untersuchungs- und Prüfgebühren, Verbrauchsmaterial   | 5.500       | 5.500       | 5.258,73      |                | 213,202              |
| 5760   | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Jugendsozialarbeit an Schulen<br>*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 mit 8.180 EUR und vom Landkreis Rosenheim mit 11.880 EUR bezuschusst. Die Stadt trägt das verbleibende Defizit. | 16.600      | 4.600       | -             |                | 202,202              |
| 5770   | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Lernmittel<br>Art. 21, 22 BaySchFG  | 4.000       | 4.000       | 1.611,29      | GD=4           | 213,2005,<br>202,213 |
| 5800   | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Sachmittel, die der Lehrer im<br>oder zur Vorbereitung auf den<br>Unterricht verbraucht oder<br>benutzt, einschließlich<br>Software.  | 2.500       | 2.500       | 2.754,97      | GD=4           | 213,2005,<br>202,213 |
| 5801   | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Kopierpapier  | 2.100       | 2.000       | 1.853,10      | GD=4           | 213,202,<br>213      |
| 5910   | Werkunterricht, Handarbeiten  | 600         | 600         | 249,15        | GD=4           | 213,213              |
| 6200   | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>*Schulfahrten, Wandertage,<br>Schwimmunterricht (soweit<br>nicht im eigenen Schwimmbad),<br>Schulfeiern und sonstige<br>Veranstaltungen   | 3.000       | 3.500       | 2.826,35      | GD=4           | 213,100,<br>101,213  |
| 6201   | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Mittagsbetreuung<br>*Spiel- und Bastelmaterial  | 500         | -           | -             |                | 213,213              |
| 6300   | IuK-Technik - Softwarewartung   | 2.100       | 2.100       | 1.059,53      |                | 2005,2005            |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle   | 2.900       | 1.000       | 778,98        |                | 202,202              |
| 6412   | Umsatzsteuer<br>Vorsteuer   | 6.700       | 6.000       | 4.882,89      |                | 202,202,<br>300      |
| 6413   | Umsatzsteuer<br>Zahllast  | 5.300-      | 4.600-      | 3.094,80-     |                | 202,202              |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                  |  |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                        |  |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring |  |             |             |               |                |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 6500   | Bürobedarf, Formulare<br>*Schulverwaltung, Schulleitung<br>Servicevertrag Kopiergerät  | 3.000       | 3.000       | 3.307,50      |                | 213,202,<br>213 |
| 6510   | Bücher und Zeitschriften<br>*Schulverwaltung, Schulleitung   | 1.500       | 1.500       | 1.015,72      |                | 213,202,<br>213 |
| 6520   | Post- u. Telekommunikations-<br>gebühren, Internetanbindung  | 1.500       | 1.000       | 1.415,13      |                | 202,205,<br>213 |
| 6750   | Erstattungen an kommunale<br>Sonderrechnungen<br>*Vorsteuerabzug 40%<br>*Personalkosten für technische Leitung Schwimmbad an Stadtwerke  | 20.000      | 15.000      | 14.113,67     |                | 202,202         |
| 6791   | Verwaltungskostenerstattung<br>Mittelschule/GS Reitmehring   | 13.700      | 13.100      | 12.300,00     |                | 202,202         |
| 6796   | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 15.900      | 20.600      | 9.860,82      |                | 300,300         |
| 6800   | Abschreibungen<br>*Der Ansatz für Abschreibung und Verzinsung wird für die Schulkostenumlage<br>benötigt. Nach Abschluss der Generalinstandsetzung wurden die Anschaffungs-<br>und Herstellungskosten im Haushaltsjahr 2004 neu ermittelt. | 53.100      | 46.600      | 47.610,85     |                | 202,202         |
| 6850   | Verzinsung des Anlagekapitals  | 32.200      | 32.200      | 31.220,59     |                | 202,202         |
|  | Ausgaben UA 2111   | 724.400     | 667.000     | 622.949,21    |                |                 |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2111   |             |             |               |                |                 |
|  | Einnahmen  | 248.500     | 218.800     | 199.369,76    |                |                 |
|  | Ausgaben   | 724.400     | 667.000     | 622.949,21    |                |                 |
|  | Abgleich   | 475.900-    | 448.200-    | 423.579,45-   |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024       |  |                |                |                   |          | Beträge in EUR |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen             |  |                |                |                   |          |                |
| Unterabschnitt: 2120 Mittelschule |  |                |                |                   |          |                |
| Gr                                | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>          |  |                |                |                   |          |                |
| 1410                              | Mieten und Pachten   | -              | -              | 342,00            |          |                |
| 1420                              | Mietwert für unentgeltliche Überlassung<br>*Sportvereine (Hst. 5500.7020)<br>VHS (Hst. 3500.7020)  | 66.000         | 64.000         | 62.178,00         |          | 202,202        |
| 1500                              | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen  | -              | -              | 661,00-           |          | 205,205        |
| 1550                              | Vermischte Einnahmen<br>*Papier- und Werkgeld  | 3.000          | 3.000          | 2.928,90          |          | 212,202        |
| 1610                              | Erstattungen des Landes<br>Gastschulbeiträge Asylbewerber  | 25.000         | 7.300          | 7.375,00          |          | 202,202        |
| 1620                              | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*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<br>*Gastschulbeitragspauschalen P-Klasse   | 1.400          | 7.300          | 5.900,00          |          | 202,202        |
| 1622                              | Schulkostenumlage von Vertragsgemeinden<br>*Öffentlich-rechtlicher Schulvertrag vom 06.10.2022 mit den Gemeinden Ramerberg und Soyen über die Trägerschaft des Schulaufwands der Mittelschule Wasserburg a. Inn<br><br>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. | 138.000        | 117.000        | 99.891,40         |          | 202,202        |
| 1623                              | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Gastschulbeitragspauschalen für M10-Klassen, Ganztagesklassen, GTO-Klassen sowie Vorbereitungsklassen ("9+2-Klassen")  | 111.000        | 103.200        | 106.814,58        |          | 202,202        |
| 1690                              | Innere Verrechnungen<br>Zuschüsse Sondervermögen<br>Kosak-Breitenacher-Stiftung  | 3.000          | -              | 7.500,00          |          | 202,202        |
| 1710                              | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Lernmittel (Art. 22 BaySchFG)<br>*26,67 EUR/Schüler  | 9.500          | 9.100          | 9.236,00          |          | 202,202        |
| 1712                              | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>P-Klassen<br>(Europäischer Sozialfonds)<br>*2023:<br>Zuschuss für Schuljahre 2021/22 und 2022/23   | 36.000         | 67.000         | 33.500,00         |          | 202,202        |
| 1770                              | Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen  | 0              | -              | -                 |          | 202,202        |
| 1780                              | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche  | 0              | -              | 2.500,00          |          | 202,202        |
| <b>Einnahmen UA 2120</b>          |  | <b>424.900</b> | <b>409.900</b> | <b>369.504,88</b> |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>            |  |                |                |                   |          |                |
| 4140                              | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte  | 55.700         | 52.500         | 49.989,95         |          | 101,101        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024       |  |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen             |  |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 2120 Mittelschule |  |             |             |               |                |                     |
| Gr                                | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| 4340                              | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte   | 4.600       | 4.400       | 4.117,36      |                | 101,101             |
| 4440                              | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   | 12.000      | 11.300      | 10.361,17     |                | 101,101             |
| 5000                              | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>*2024:<br>Malerarbeiten Klassenräume, Schulhaus (30.000 EUR)<br>Malerarbeiten Mensa (25.000 EUR)<br>Schäden Sockelputz (20.000 EUR)<br>Reparatur Sanitäreinrichtung 15.000 (EUR)   | 190.000     | 100.000     | 96.472,96     | GD=1           | 300,212,<br>300     |
| 5010                              | Unterhalt der Außenanlagen   | 25.000      | 25.000      | 21.118,70     | GD=11          | 300,212,<br>300     |
| 5200                              | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>*2023:<br>4 Moderationswände (900 EUR)  | 10.000      | 17.000      | 9.694,51      | GD=19          | 212,202,<br>212,300 |
| 5201                              | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware,<br>Software-Lizenzen<br>*2022:<br>Softwareverteilung Lehrerdienstgeräte (8.000 EUR)<br>Ersatzbeschaffungen<br>WLAN Accesspoints<br>Softwareupdates<br>2023:<br>WLAN Accesspoints<br>Dokumentenkamera<br>Bildschirme<br>Netzwerkbetreuung Schülernetzwerk<br>2024:<br>Upgrade Logodidact Software<br>MDM Erweiterung für 32 Ipads  | 25.000      | 20.000      | 11.197,49     |                | 2005,2005,<br>205   |
| 5210                              | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>Sport- und Spielgeräte  | 2.500       | 2.000       | 2.083,87      | GD=19          | 212,212             |
| 5410                              | Steuern, Hausgebühren,<br>Gebäudeversicherungen  | 15.000      | 14.000      | 14.430,13     | GD=2           | 202,202             |
| 5420                              | Heizung  | 35.000      | 45.000      | 37.518,11     | GD=2           | 202,202             |
| 5430                              | Reinigungsmittel   | 3.000       | 3.000       | 3.320,29      | GD=2           | 202,202,<br>212     |
| 5435                              | Reinigung Fremdleistungen  | 150.000     | 111.000     | 115.129,81    |                | 202,202,<br>300     |
| 5440                              | Strom- und wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel   | 60.000      | 70.000      | 51.566,13     | GD=2           | 202,202,<br>212     |
| 5600                              | Besondere Aufwendungen für<br>Bedienstete  | 300         | 300         | -             |                | 202,202             |
| 5760                              | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Sozialpädagogische Betreuung<br>*1. Praxisklasse: 42.500 EUR<br>2. Ganztagesorientierungsklasse (GTO): 81.500 EUR<br>3. Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS): 40.000 EUR<br><br>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 | 164.000     | 158.000     | 143.350,73    |                | 202,202             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024       |   |             |             |               | Beträge in EUR |                             |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen             |   |             |             |               |                |                             |
| Unterabschnitt: 2120 Mittelschule |   |             |             |               |                |                             |
| Gr                                | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD                      |
|                                   | Eigenanteil von 5 %. Die Stadt trägt das verbleibende Defizit.  |             |             |               |                |                             |
| 5780                              | Lernmittel<br>Art. 21, 22 BaySchFG<br>*Erneuerung Schulbücher   | 12.500      | 12.000      | 12.021,09     | GD=3           | 212,212                     |
| 5800                              | Lehr- und Unterrichtsmittel<br>*Sachmittel, die der Lehrer im<br>oder zur Vorbereitung auf den<br>Unterricht verbraucht oder<br>benutzt, einschließlich<br>Software.  | 7.200       | 7.000       | 7.047,33      | GD=3           | 212,202,<br>212             |
| 5801                              | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Kopierpapier  | 2.500       | 2.500       | 2.576,02      | GD=3           | 212,202,<br>212             |
| 5910                              | werkunterricht, Handarbeiten  | 5.200       | 5.000       | 2.611,21      | GD=3           | 212,212                     |
| 5920                              | Hauswirtschaft, Schulküche  | 12.000      | 10.500      | 9.098,43      | GD=3           | 212,212                     |
| 5940                              | Projekte Ganztagesklasse  | 0           | 2.000       | 1.625,06      |                | 212,212                     |
| 5950                              | Projektarbeiten   | 500         | 500         | 327,35        | GD=3           | 212,202,<br>212             |
| 6200                              | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>*Schulfahrten, Wandertage,<br>Schwimmunterricht,<br>Schulfeiern und sonstige<br>Veranstaltungen   | 11.000      | 7.000       | 5.713,40      | GD=3           | 212,100,<br>101,202,<br>212 |
| 6300                              | IuK-Technik - Softwarewartung   | 18.500      | 18.500      | 14.824,32     |                | 2005,2005                   |
| 6400                              | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle   | 2.200       | 2.000       | 1.967,72      |                | 202,101,<br>202             |
| 6500                              | Bürobedarf, Formulare<br>*Schulverwaltung, Schulleitung<br>Servicevertrag Kopiergerät   | 7.200       | 7.000       | 4.826,78      |                | 212,2005,<br>202,212        |
| 6510                              | Bücher und Zeitschriften<br>*Schulverwaltung, Schulleitung  | 4.500       | 4.500       | 3.727,28      |                | 212,100,<br>202,212         |
| 6520                              | Post- u. Telekommunikations-<br>gebühren, Internetanbindung   | 4.000       | 4.000       | 3.458,52      |                | 202,202,<br>205,212         |
| 6710                              | Erstattungen an das Land<br>Beteiligung an den Kosten der<br>Ganztageschule<br>*6.703 EUR pro Ganztagesklasse<br>bzw. offene Ganztagesgruppe  | 13.600      | 6.700       | 6.604,00      |                | 202,202                     |
| 6720                              | Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>Gastschulbeiträge  | 1.500       | -           | 5.900,00      |                | 202,202                     |
| 6791                              | Verwaltungskostenerstattung<br>Mittelschule/GS Reitmehring  | 29.100      | 26.700      | 26.500,00     |                | 202,202                     |
| 6796                              | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen  | 38.700      | 36.000      | 32.603,13     |                | 300,300                     |
| 6800                              | Abschreibungen<br>*Der Ansatz für Abschreibung und Verzinsung wird für die Schulkostenumlage<br>benötigt. Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Anschaffungs- und<br>Herstellungskosten für die Mittelschule unter Berücksichtigungen der<br>Generalsanierung und Erweiterung neu ermittelt. | 315.500     | 303.300     | 320.450,40    |                | 202,202                     |
| 6850                              | Verzinsung des Anlagekapitals   | 210.200     | 211.100     | 211.302,20    |                | 202,202                     |
|                                   | Ausgaben UA 2120  | 1.448.000   | 1.299.800   | 1.243.535,45  |                |                             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024       |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen             |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 2120 Mittelschule |                              |             |             |               |                |        |
| Gr                                | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|                                   | Abgleich Unterabschnitt 2120 |             |             |               |                |        |
|                                   | Einnahmen                    | 424.900     | 409.900     | 369.504,88    |                |        |
|                                   | Ausgaben                     | 1.448.000   | 1.299.800   | 1.243.535,45  |                |        |
|                                   | Abgleich                     | 1.023.100-  | 889.900-    | 874.030,57-   |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen   |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung   |   |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                                      | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |             |             |               |                |         |
| 1710  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                        | 170.000     | 160.000     | 159.120,00    |                | 100,100 |
| 1720  | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 15.000      | 22.000      | 22.064,88     |                | 100,100 |
| Einnahmen UA 2900   |   | 185.000     | 182.000     | 181.184,88    |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |                |         |
| 6390  | Schülerbeförderung Grundschule Wasserburg                       | 100.000     | 65.000      | 53.291,16     | GD=23          | 100,100 |
| 6391  | Schülerbeförderung Mittelschule                                 | 100.000     | 150.000     | 118.462,20    | GD=23          | 100,100 |
| 6392  | Schülerbeförderung Grundschule Reitmehring                      | 50.000      | 35.000      | 31.240,41     | GD=23          | 100,100 |
| 7180  | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                | 18.000      | -           | -             |                | 100,100 |
| *Bezuschussung von ÖPNV Zeitkarten für Schüler der ersten bis vierten Jahrgangsstufe mit 15,00 Euro je Monat (StR-Beschluss vom 26.10.2023) |   |             |             |               |                |         |
| Ausgaben UA 2900  |   | 268.000     | 250.000     | 202.993,77    |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2900</b>   |   |             |             |               |                |         |
| Einnahmen   |   | 185.000     | 182.000     | 181.184,88    |                |         |
| Ausgaben  |   | 268.000     | 250.000     | 202.993,77    |                |         |
| Abgleich  |   | 83.000-     | 68.000-     | 21.808,89-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                       |   |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                             |   |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben |   |             |             |               |                |             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
|   | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |             |
|   | kein konto vorhanden  |             |             |               |                |             |
|   | A u s g a b e n   |             |             |               |                |             |
| 6200  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>*Arbeitskreis Schule-Wirtschaft  | 1.000       | 1.000       | 380,56        |                | 100,202     |
| 6400  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>*1. Schülerunfallversicherung Beitragssatz: 5,78 EUR/Einwohner<br>2. Versicherung Schulbuslotsen (500 EUR)                  | 75.600      | 67.700      | 64.241,31     |                | 100,101,202 |
| 7000  | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>*kostenlose Überlassung städtischer Einrichtungen für schulische Zwecke (Abschlussveranstaltungen für Gymnasium und Realschule etc.) | 5.500       | 4.500       | 1.350,00      |                | 100,100,202 |
|   | Ausgaben UA 2950  | 82.100      | 73.200      | 65.971,87     |                |             |
|   | Abgleich Unterabschnitt 2950  |             |             |               |                |             |
|   | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |             |
|   | Ausgaben  | 82.100      | 73.200      | 65.971,87     |                |             |
|   | Abgleich  | 82.100-     | 73.200-     | 65.971,87-    |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                              |   |                |                |                   | Beträge in EUR |         |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                    |   |                |                |                   |                |         |
| Unterabschnitt: 2955 Mittagsverpflegung an Schulen (BgA) |   |                |                |                   |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                 |   |                |                |                   |                |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Entgelt Mittagsverpflegung<br>Grundschule Wasserburg  | 58.000         | 47.400         | 47.426,30         |                | 202,205 |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Entgelt Mittagsverpflegung<br>Grundschule Reitmehring | 45.000         | 44.700         | 36.422,00         |                | 202,100 |
| 1102   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Entgelt Mittagsverpflegung<br>Mittelschule            | 27.000         | 24.400         | 17.431,49         |                | 202,205 |
| Einnahmen UA 2955  |   | 130.000        | 116.500        | 101.279,79        |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>                                   |   |                |                |                   |                |         |
| 4140   | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 53.400         | 38.500         | 35.698,39         |                | 101,101 |
| 4340   | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 4.300          | 2.100          | 2.200,69          |                | 101,101 |
| 4440   | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 11.300         | 9.400          | 7.756,26          |                | 101,101 |
| 5200   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 1.000          | 1.000          | 791,63            |                | 202,202 |
| 5600   | Besondere Aufwendungen für Bedienstete  | 1.000          | 300            | -                 |                | 202,202 |
| 6230   | Beschaffung Mittagsverpflegung<br>Grundschule Wasserburg  | 59.000         | 50.500         | 47.699,27         |                | 211,202 |
| 6231   | Beschaffung Mittagsverpflegung<br>Grundschule Reitmehring   | 47.000         | 45.000         | 36.214,58         |                | 213,202 |
| 6232   | Beschaffung Mittagsverpflegung<br>Mittelschule  | 35.000         | 26.000         | 17.495,28         |                | 212,202 |
| Ausgaben UA 2955   |   | 212.000        | 172.800        | 147.856,10        |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2955</b>                      |   |                |                |                   |                |         |
| Einnahmen  |   | 130.000        | 116.500        | 101.279,79        |                |         |
| Ausgaben   |   | 212.000        | 172.800        | 147.856,10        |                |         |
| <b>Abgleich</b>  |   | <b>82.000-</b> | <b>56.300-</b> | <b>46.576,31-</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 2 Schulen |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 21   | Einnahmen | 724.600        | 673.300     | 608.333,58    |
|  | Ausgaben  | 2.694.900      | 2.544.800   | 2.230.965,32  |
|  | Abgleich  | 1.970.300-     | 1.871.500-  | 1.622.631,74- |
| 29   | Einnahmen | 315.000        | 298.500     | 282.464,67    |
|  | Ausgaben  | 562.100        | 496.000     | 416.821,74    |
|  | Abgleich  | 247.100-       | 197.500-    | 134.357,07-   |
| 2  | Einnahmen | 1.039.600      | 971.800     | 890.798,25    |
|  | Ausgaben  | 3.257.000      | 3.040.800   | 2.647.787,06  |
|  | Abgleich  | 2.217.400-     | 2.069.000-  | 1.756.988,81- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |  |  |             |               | Beträge in EUR |              |
|-------------------------------------|--|--|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 3                       |  | Wissenschaft, Forschung, Kultur                  |             |               |                |              |
| Unterabschnitt: 3000                |  | Allgemeine kulturelle Angelegenheiten, Kulturamt |             |               |                |              |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                      | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |  |             |               |                |              |
| 1100                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Plakatierung<br>*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. | 1.500  | 1.000       | 1.151,23      |                | 100,100      |
| 1198                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 300  | 200         | 320,72        |                | 100,100      |
| 1780                                | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche  | -  | -           | 2.054,36      |                |              |
| Einnahmen UA 3000                   |  | 1.800  | 1.200       | 3.526,31      |                |              |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |  |             |               |                |              |
| 4160                                | Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte  | 2.100  | 2.100       | 1.490,68      |                | 101,101      |
| 4380                                | Zusatzversorgung nebenberuflich Beschäftigte   | 200  | 200         | 115,41        |                | 101,101      |
| 4480                                | Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte  | 500  | 400         | 82,04-        |                | 101,100, 101 |
| 5200                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>*Unterhalt Litfasssäulen und Material für Plakatierung   | 500  | 500         | 79,69         |                | 100,100      |
| 6310                                | Städtepartnerschaften<br>*Cugir (Rumänien)<br>Vincennes (USA)  | 20.000   | 20.000      | -             |                | 100,100, 202 |
| 6412                                | Umsatzsteuer Vorsteuer   | 100  | 100         | 15,14         |                | 202,100      |
| 6413                                | Umsatzsteuer Zahllast  | 200  | 100         | 299,19        |                | 202,202      |
| 6540                                | Dienstreisen Erstattung Fahrtkosten Plakatierung   | 500  | 500         | 354,20        |                | 100,100      |
| 6796                                | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 7.100  | 8.600       | 4.365,82      |                | 300,300      |
| 7000                                | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>*Nationenfest<br>Kulturkreis Miete Gimplkeller (5.900 EUR)<br>Kosten für mobile Toilette Umspannwerk (2.000 EUR)  | 10.000   | 15.000      | 9.614,99      |                | 202,202, 300 |
| 7010                                | Zuschüsse für laufende Zwecke Pacht Interkultureller Garten  | 3.600  | 3.100       | 3.064,51      |                | 202,202      |
| Ausgaben UA 3000                    |  | 44.800   | 50.600      | 19.317,59     |                |              |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b> |  |  |             |               |                |              |
| Einnahmen                           |  | 1.800  | 1.200       | 3.526,31      |                |              |
| Ausgaben                            |  | 44.800   | 50.600      | 19.317,59     |                |              |
| Abgleich                            |  | 43.000-  | 49.400-     | 15.791,28-    |                |              |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |   |             |             |               | Beträge in EUR |                              |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |   |             |             |               |                |                              |
| Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum       |   |             |             |               |                |                              |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD                       |
| <b>E i n n a h m e n</b>                      |   |             |             |               |                |                              |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Eintrittsgelder Museum  | 7.000       | 3.500       | 4.819,50      |                | 322,322                      |
| 1300  | Einnahmen aus Verkauf<br>*Verkauf von Publikationen mit Bezug zu Exponaten des Museums  | 100         | 500         | 105,91        |                | 322,322                      |
| 1397  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten - ermäßigter Satz  | 0           | -           | -             |                | 202,322                      |
| 1398  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 0           | -           | -             |                | 202,202                      |
| 1498  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | -           | -           | 543,65        |                |                              |
| 1780  | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche<br>Spenden   | 500         | 500         | 2.505,00      |                | 322,202                      |
| Einnahmen UA 3210                             |   | 7.600       | 4.500       | 7.974,06      |                |                              |
| <b>A u s g a b e n</b>                        |   |             |             |               |                |                              |
| 4140  | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 136.600     | 97.800      | 86.342,52     |                | 101,101                      |
| 4340  | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 9.400       | 7.600       | 6.102,72      |                | 101,101                      |
| 4440  | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 31.000      | 22.900      | 19.983,54     |                | 101,101                      |
| 4500  | Beihilfen, Untersuchungen   | 300         | 300         | 214,20        |                | 101,101                      |
| 5000  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Museumsgebäude<br>*2022:<br>- Fertigstellung Fassade Rückgebäude, Allwängdurchgang<br>- Überwachung der Brandmelder im Haus via App auf Handy und PC | 25.000      | 20.000      | 20.276,54     | GD=1           | 300,300                      |
| 5001  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Depot<br>*2022:<br>- Fertigstellung Fassade Rückgebäude, Allwängdurchgang<br>- Überwachung der Brandmelder im Haus via App auf Handy und PC          | 25.000      | -           | -             | GD=1           | 300,300                      |
| 5010  | Unterhalt der Außenanlagen<br>Depot   | 20.000      | -           | -             |                | 300,300                      |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>*2024:<br>Beschaffung Registrierkasse   | 2.000       | 1.500       | 940,55        |                | 322,2005,<br>202,300,<br>322 |
| 5201  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen<br>*2022:<br>Upgrade Faust 9 (1/3 Anteil)<br>Tablet<br>Telefone<br>2024:<br>Upgrade Faust 9 (1/3 Anteil)    | 3.500       | 4.000       | 399,98        |                | 2005,2005                    |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |  |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum       |  |             |             |               |                |                     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| 5300  | Mieten und Pachten<br>Depoträume und Räume im Herrenhaus   | 30.000      | 27.000      | 26.742,51     |                | 202,202             |
| 5410  | Steuern, Hausgebühren,<br>Gebäudeversicherungen  | 7.900       | 7.700       | 7.784,68      | GD=2           | 202,202             |
| 5411  | Steuern, Hausgebühren,<br>Gebäudeversicherungen<br>Depot   | 2.500       | -           | -             | GD=2           | 202,202             |
| 5420  | Heizung  | 7.500       | 4.700       | 2.581,72      | GD=2           | 202,202             |
| 5421  | Heizung<br>Depot   | 5.000       | -           | -             | GD=2           | 202,202             |
| 5430  | Reinigungsmittel   | 200         | 200         | 18,58         | GD=2           | 202,202             |
| 5435  | Reinigung Fremdleistungen  | 33.000      | 27.000      | 26.437,98     |                | 202,202             |
| 5440  | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel   | 11.500      | 14.500      | 10.586,63     | GD=2           | 202,202             |
| 5441  | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel<br>Depot  | 2.500       | -           | -             | GD=2           | 202,202             |
| 5620  | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 1.000       | 1.000       | 444,28        | GD=14          | 322,100,<br>202,322 |
| 6000  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Erwerb von Museumsgegenständen   | 1.000       | 1.000       | -             |                | 322,322             |
| 6020  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Publikationen<br>*2024:<br>kleiner Museumsführer deutsch/englisch  | 1.500       | 1.500       | -             | GD=24          | 322,322             |
| 6021  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>werbung, Öffentlichkeitsarbeit<br>*<br>*2024:<br>weiterentwicklung digitale Öffentlichkeitsarbeit  | 6.500       | 4.500       | 1.687,10      | GD=24          | 322,100,<br>322     |
| 6022  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Inventarisierung, Büromaterial<br>*Digitalisierung und Überführung bisher nur als Karteikarte vorliegender<br>Inventarinformationen in die Datenbank FAUST   | 2.000       | 2.000       | 23,39         | GD=24          | 322,202,<br>322     |
| 6023  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Projektarbeiten<br>*Vergabe wissenschaftlicher Arbeiten nach wegfall der Volontärsstelle   | 10.000      | -           | 154,70        | GD=24          | 322,322             |
| 6024  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Konservierung<br>*Beschaffung von Verpackungsmaterialien für die Aufbewahrung von<br>Museumsobjekten in den Depots zu; notwendige Umbettungen erfolgen mit Neu-<br>und Nachinventarisierungsmaßnahmen. | 3.000       | 2.000       | 3.067,78      | GD=24          | 322,322             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |   |             |             |               |          | Beträge in EUR  |  |  |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|--|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |   |             |             |               |          |                 |  |  |
| Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum       |   |             |             |               |          |                 |  |  |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD          |  |  |
| 6025  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Unterhalt und Restaurierung von Museumsgegenständen<br>*Vergabe dringender Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen für die städtischen Sammlungen<br><br>2024:<br>Restaurierungsarbeiten an Objekten für Mozartausstellung (3.000 EUR)<br>Konservierung Neuerwerbung Grafik (5.000 EUR)<br>Konservierung Objekte Foyer EG (3.500 EUR)<br><br>2021/2022:<br>- Ausstellungsbezogene Restaurierungsarbeiten an Gemälden<br>- Konservierung Keramik (11.000 EUR) | 15.000      | 15.000      | 4.237,76      | GD=24    | 322,202,322     |  |  |
| 6026  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Museumsladen   | 300         | 300         | -             | GD=24    | 322,322         |  |  |
| 6027  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Veranstaltungen<br>*Es ist geplant die Reihe kleinerer Veranstaltungen weiterzuführen und auszubauen (u. a. im Rahmen der Mozartausstellung)   | 3.500       | 500         | -             | GD=24    | 322,322         |  |  |
| 6028  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Museumspädagogik   | 1.000       | 200         | 36,15         | GD=24    | 322,322         |  |  |
| 6029  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Umzüge ins Depot<br>*Planungsleistungen/Koordination Umzüge (15.000 EUR)<br>Verpackungsmaterial<br>Schädlingsbehandlung<br>Konservatorisch/Restauratorische Leistungen an Objekten<br>Transport der Objekte  | 150.000     | -           | -             |          | 322,322         |  |  |
| 6100  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Dauerausstellung<br>*Behebung von Schäden an Vitrinen, Glasscheiben, Beleuchtung und Beschriftung<br><br>2022/2023:<br>Vitrine für Skulpturen (5.000 EUR)<br>Inhaltliche Neuausrichtung der Möbelsammlung (5.000 EUR)  | 5.000       | 15.000      | 303,95        | GD=24    | 322,322         |  |  |
| 6200  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Sonderausstellungen<br>*2024:<br>- Frühling/Sommer: Mozart<br>- Weihnachten: Erzgebirge  | 10.000      | 5.000       | 3.454,82      | GD=24    | 322,100,202,322 |  |  |
| 6300  | IuK-Technik - Softwarewartung   | 1.500       | 1.500       | 999,48        |          | 2005,2005       |  |  |
| 6380  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>*Mitgliedsbeitrag Deutscher Museumsbund (110 EUR)  | 200         | 200         | 130,00        |          | 322,202,322     |  |  |
| 6400  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 2.800       | 1.000       | 590,30        |          | 202,202         |  |  |
| 6412  | Umsatzsteuer  | 0           | -           | -             |          | 202             |  |  |
| 6413  | Umsatzsteuer  | 0           | -           | 543,65        |          | 202,202         |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |                                 |             |               |          | Beträge in EUR  |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------|-----------------|
| Einzelplan: 3               |  | Wissenschaft, Forschung, Kultur |             |               |          |                 |
| Unterabschnitt: 3210        |  | Städtisches Museum              |             |               |          |                 |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD          |
| 6500                        | Bürobedarf, Formulare  | 400                             | 300         | 317,82        |          | 322,322         |
| 6510                        | Bücher und Zeitschriften   | 300                             | 200         | 75,39         |          | 322,322         |
| 6520                        | Post- u. Telekommunikations-<br>gebühren, Internetanbindung<br>*WLAN-Hotspot | 2.000                           | 2.800       | 788,69        |          | 202,202,<br>205 |
| 6540                        | Dienstreisen   | 500                             | 500         | -             | GD=13    | 101,101         |
| 6550                        | Beratungsleistungen,<br>Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten              | 0                               | 10.000      | -             |          | 322,322         |
| 6796                        | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen                                       | 24.700                          | 20.600      | 12.979,72     |          | 300,300         |
|                             | Ausgaben UA 3210   | 595.100                         | 320.300     | 238.247,13    |          |                 |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 3210   |                                 |             |               |          |                 |
|                             | Einnahmen  | 7.600                           | 4.500       | 7.974,06      |          |                 |
|                             | Ausgaben   | 595.100                         | 320.300     | 238.247,13    |          |                 |
|                             | Abgleich   | 587.500-                        | 315.800-    | 230.273,07-   |          |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |  |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv              |  |             |             |               |                |                     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| <b>E i n n a h m e n</b>                      |  |             |             |               |                |                     |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benützung des Stadtarchivs Wasserburg a. Inn (Archivgebührensatzung) vom 29.07.2021  | 3.500       | 3.000       | 4.436,30      |                | 322,322             |
| 1300  | Einnahmen aus Verkauf<br>*Verkauf von Publikationen mit Bezug zu Archivalien des Stadtarchivs  | 3.000       | 3.000       | 3.274,95      |                | 322,322             |
| 1397  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten - ermäßigter Satz   | 0           | -           | 2,08          |                | 202,322             |
| 1398  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 600         | 600         | 616,57        |                | 202,322             |
| 1680  | Erstattungen<br>Übrige Bereiche<br>Verwaltungskostenerstattung<br>Heiliggeist-Spitalstiftung   | 15.200      | 14.600      | 14.200,00     |                | 202,202             |
| 1700  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen<br>*1. Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst (1.000 EUR)<br>2. Das Stadtarchiv bewirbt sich um ein KEK-Mengenprojekt mit Laufzeit von 2 Jahren für Restaurierungen im Bereich Altes Archiv auf der Grundlage von Schadenkartierungen im Umfang von insgesamt 120.000 EUR; es wird eine Anteilsfinanzierung von 50% angestrebt | 21.000      | 1.000       | 31.950,00     |                | 322,322             |
| 1710  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>*Bavarikon Projekt zur Digitalisierung und Onlinestellung des Alten Archivs  | 0           | 18.000      | 86.895,72     |                | 322,322             |
| 1780  | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche<br>Buchpatenschaften  | 0           | 500         | 1.000,10      |                | 322,202             |
| Einnahmen UA 3211                             |  | 43.300      | 40.700      | 142.375,72    |                |                     |
| <b>A u s g a b e n</b>                        |  |             |             |               |                |                     |
| 4100  | Beamtenbezüge  | 72.500      | 69.700      | 62.165,85     |                | 101,101             |
| 4140  | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte  | 56.700      | 78.100      | 104.931,56    |                | 101,101             |
| 4301  | Versorgungsverbandsumlage<br>Beamte (Aktivbezüge)  | 29.000      | 27.800      | 26.250,08     |                | 101,101             |
| 4340  | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte   | 4.200       | 6.400       | 8.237,23      |                | 101,101             |
| 4440  | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   | 13.000      | 16.400      | 22.504,39     |                | 101,101             |
| 4500  | Beihilfen, Untersuchungen  | 2.000       | 2.000       | 1.588,52      |                | 101,101             |
| 5000  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*archivspezifische Gebäudeteile; z. B. Klimatechnik, Lastenaufzug etc.  | 8.000       | 8.000       | 6.358,08      | GD=1           | 300,300             |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 1.500       | 1.000       | 2.869,55      |                | 322,202,<br>300,322 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |  |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv              |  |             |             |               |                |                 |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 5201  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware,<br>Software-Lizenzen<br>*2022:<br>Upgrade Faust 9 (1/3 Anteil)<br>Erneuerung Telefone<br>2023:<br>Upgrade Faust 9 (1/3 Anteil)   | 3.500       | 3.500       | 1.505,93      |                | 2005,2005       |
| 5300  | Mieten und Pachten<br>an Heiliggeist-Spitalstiftung<br>*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.   | 57.000      | 55.600      | 55.523,16     |                | 202,202         |
| 5410  | Steuern, Hausgebühren,<br>Gebäudeversicherungen  | 1.700       | 1.500       | 1.432,96      | GD=2           | 202,202         |
| 5420  | Heizung  | 7.000       | 7.000       | 6.362,64      | GD=2           | 202,202         |
| 5435  | Reinigung Fremdleistungen  | 8.200       | 6.000       | 5.526,83      |                | 202,202         |
| 5440  | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel   | 15.000      | 30.000      | 15.032,65     | GD=2           | 202,202         |
| 5620  | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 1.500       | 1.500       | 92,73         |                | 322,100,<br>322 |
| 6000  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Unterhalt und Erwerb von Buchwerken<br>*auch Erwerb von Archivalien bis 800 EUR   | 2.000       | 2.000       | 1.111,10      | GD=22          | 322,202,<br>322 |
| 6010  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Aufbewahrung und Binden von Periodika   | 2.500       | 2.500       | -             | GD=22          | 322,322         |
| 6020  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 500         | 500         | 10,34         | GD=22          | 322,322         |
| 6021  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit<br>*2024:<br>Tag der offenen Tür 2024<br>Projekt/Broschüre "Amtsträger am historischen Ort"  | 2.000       | 2.000       | 533,87        | GD=22          | 322,322         |
| 6023  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Vergütungen für Projektarbeiten und Praktika<br>*2022:<br>Werkverträge für Erschließungsprojekte<br>Werkvertrag Kunst im öffentlichen Raum<br>Übertrag: Beendigung Werke aus 2021<br>Ehrenamtspauschale für drei ehrenamtliche Mitarbeiter<br>2023:<br>Werkverträge für Erschließungsprojekte<br>Werkvertrag Kunst im öffentlichen Raum<br>Ehrenamtspauschale für drei ehrenamtliche Mitarbeiter<br>2024:<br>DENazifizierte Bibliothek-Katalog/Auswertung<br>Aufträge/Werkverträge für Erschließungsprojekte Bestand II und VI<br>Satz NS-Studie<br>Ehrenamtspauschale für drei ehrenamtliche Mitarbeiter | 20.000      | 20.300      | 1.680,00      | GD=22          | 322,322         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |   |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |   |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv              |   |             |             |               |                |             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 6024  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Konservierung Archivgut<br>*2024<br>u.a. weitere Umbettung mit Erschließungsmaßnahmen/Fortführung der alterungsbeständigen Verpackung sämtlicher Archivbestände  | 5.000       | 5.000       | 1.142,40      | GD=22          | 322,322     |
| 6025  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Restaurierung Archivgut<br>*2022:<br>Konservierung historische Bibliothek (60.000 EUR)<br>Förderung KEK beantragt (30.000 EUR)<br>2023<br>Fortführung des Projekts Konservierung historische Bibliothek:<br>Förderung im Jahr 2022 durch die KEK: 30.000 EUR<br>Gesamtkosten: 98.738 EUR<br>2024:<br>Das Stadtarchiv bewirbt sich um ein KEK-Mengenprojekt mit Laufzeit von 2 Jahren für Restaurierungen im Bereich Altes Archiv auf der Grundlage von Schadenkartierungen und der historischen Bibliothek im Umfang von insgesamt 120.000 EUR | 40.000      | 46.000      | 49.145,66     | GD=22          | 322,322     |
| 6026  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Digitalisierung Archivgut<br>*2024:<br>Fortführung der Digitalisierung (und Texterkennung) des Zeitungsbestands 1961 ff.   | 15.000      | -           | 33.576,53     | GD=22          | 322,322     |
| 6027  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Geschichtswettbewerb<br>*Stadtratsbeschluss vom 25.07.2002   | 1.000       | 1.000       | -             | GD=22          | 322,322     |
| 6028  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Wissenschaftliche Publikationen<br>*2024:<br>Druck von zwei wissenschaftlichen Publikationen mit kleiner Auflage (parallel digital zu veröffentlichen)   | 2.000       | 1.000       | -             |                | 322,322     |
| 6030  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf<br>*Druck Stadtbildkalender  | 2.000       | 2.000       | 1.371,79      |                | 322,322     |
| 6400  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 1.800       | 1.700       | 1.607,61      |                | 202,202,322 |
| 6412  | Umsatzsteuer  | 400         | 400         | 320,51        |                | 202,202     |
| 6413  | Umsatzsteuer<br>Zahllast  | 200         | 200         | 262,83        |                | 202,202     |
| 6500  | Bürobedarf, Formulare   | 300         | 300         | 162,76        |                | 322,202,322 |
| 6520  | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung  | 900         | 900         | 781,60        |                | 202,202,205 |
| 6540  | Dienstreisen  | 500         | 500         | -             | GD=13          | 101,101     |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine<br>*Verein Deutscher Archivare  | 100         | 100         | 90,00         |                | 322,322     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv              |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6796  | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen | 1.800       | 1.800       | 1.254,32      |                | 300,300 |
|   | Ausgaben UA 3211                       | 378.800     | 402.700     | 413.433,48    |                |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 3211           |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen                              | 43.300      | 40.700      | 142.375,72    |                |         |
|   | Ausgaben                               | 378.800     | 402.700     | 413.433,48    |                |         |
|   | Abgleich                               | 335.500-    | 362.000-    | 271.057,76-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |                                 |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3               |  | Wissenschaft, Forschung, Kultur |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3213        |  | Förderung bildender Kunst       |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                             | E i n n a h m e n  |                                 |             |               |                |         |
|                             | kein konto vorhanden   |                                 |             |               |                |         |
|                             | A u s g a b e n  |                                 |             |               |                |         |
| 5100                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Skulpturen,Stelen, Meditationsweg wuhrtal | 500                             | 500         | -             | GD=12          | 300,300 |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 5.300                           | 8.600       | 3.003,16      |                | 300,300 |
| 7000                        | Zuschüsse für laufende Zwecke Arbeitskreis 68  | 7.000                           | 12.500      | 10.380,42     |                | 202,202 |
|                             | *1. Portokostenzuschuss für Kunsausstellung (256,00 EUR)                                   |                                 |             |               |                |         |
|                             | 2. Überlassung der Rathaussäle für die Kunsausstellung Mietwert (Hst. 0600.1420)           |                                 |             | 1.000,00 EUR  |                |         |
|                             | Einnahmeausfall Saalführungen (Hst. 0600.1100)   |                                 |             | 562,00 EUR    |                |         |
|                             | 3. Förderung für laufende Zwecke (auf Antrag)  |                                 |             |               |                |         |
|                             | Ausgaben UA 3213   | 12.800                          | 21.600      | 13.383,58     |                |         |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 3213   |                                 |             |               |                |         |
|                             | Einnahmen  | -                               | -           | -             |                |         |
|                             | Ausgaben   | 12.800                          | 21.600      | 13.383,58     |                |         |
|                             | Abgleich   | 12.800-                         | 21.600-     | 13.383,58-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024  |   |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur<br>Unterabschnitt: 3214 Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten" |   |             |             |               |                |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |                 |
| 1780   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche<br>Spenden   | 0           | 300         | -             |                | 202,202         |
|  | Einnahmen UA 3214   | 0           | 300         | -             |                |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |                 |
| 5000   | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen  | 1.000       | 1.000       | 1.017,31      | GD=1           | 300,300         |
| 5200   | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände   | 500         | 500         | 253,11        |                | 202,202         |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Als Nachfolgenutzung für das Erste Imaginäre Museum wird die Sammlung<br>"Wasserburg aus fünf Jahrhunderten" gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014<br>im ehemaligen Heiliggeist-Spital ("Pensionat I") ausgestellt.<br>Die Ausstellungsräume befinden sich im Eigentum der<br>Heiliggeist-Spitalstiftung. Der mit Stadtratsbeschluss vom 31.07.2003<br>festgesetzte jährliche Mietpreis von 7.000 EUR bleibt weiterhin gültig. | 7.000       | 7.000       | 7.000,00      |                | 202,202         |
| 5410   | Steuern, Hausgebühren,<br>Gebäudeversicherungen   | 0           | 1.000       | -             | GD=2           | 202,202,<br>300 |
| 5420   | Heizung   | 3.000       | 2.000       | 1.980,00      | GD=2           | 202,202         |
| 5435   | Reinigung Fremdleistungen   | 2.500       | 2.500       | -             |                | 202,202         |
| 5440   | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel  | 1.100       | 1.500       | 764,05        | GD=2           | 202,202         |
| 6027   | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Veranstaltungen<br>*Veranstalterhaftpflicht   | 1.100       | 1.100       | 1.011,50      |                | 322,202,<br>322 |
| 6028   | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Öffentliche Führungen<br>*geplant sind 4 - 6<br>öffentliche Führungen pro Jahr  | 400         | 400         | 70,00         |                | 322,322         |
| 6100   | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>*u. a.<br>Werbung, Öffentlichkeitsarbeit  | 0           | 200         | -             |                | 322,100,<br>202 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle   | 1.500       | 1.300       | 1.295,34      |                | 202,202         |
| 6796   | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen  | 0           | -           | -             |                | 300,300         |
|  | Ausgaben UA 3214  | 18.100      | 18.500      | 13.391,31     |                |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 3214   |   |             |             |               |                |                 |
|  | Einnahmen   | 0           | 300         | -             |                |                 |
|  | Ausgaben  | 18.100      | 18.500      | 13.391,31     |                |                 |
|  | Abgleich  | 18.100-     | 18.200-     | 13.391,31-    |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |                                 |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3               |   | Wissenschaft, Forschung, Kultur |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3311        |   | Theater                         |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                             | E i n n a h m e n   |                                 |             |               |                |         |
|                             | kein konto vorhanden  |                                 |             |               |                |         |
|                             | A u s g a b e n   |                                 |             |               |                |         |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 3.600                           | -           | -             |                | 300,300 |
| 7000                        | Zuschüsse für laufende Zwecke an Theatervereine   | 20.000                          | 2.500       | 2.475,60      |                | 202,202 |
|                             | *Miete für Kleiderfundus Theaterkreis (Speicher Marienplatz 10) an UA 8940 2024:<br>Zuschuss für Bürgerspiel (HuFA-Beschluss vom 23.11.2023): max. 17.500 EUR   |                                 |             |               |                |         |
| 7170                        | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  | 110.000                         | 110.000     | 110.000,00    |                | 202,202 |
|                             | *Laufender Zuschuss an das Theater Wasserburg gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.09.2002 und 27.06.2013 (95.000 EUR)<br>Zuschuss für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 18.06.2020 (max. 15.000 EUR) |                                 |             |               |                |         |
|                             | Ausgaben UA 3311  | 133.600                         | 112.500     | 112.475,60    |                |         |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 3311  |                                 |             |               |                |         |
|                             | Einnahmen   | -                               | -           | -             |                |         |
|                             | Ausgaben  | 133.600                         | 112.500     | 112.475,60    |                |         |
|                             | Abgleich  | 133.600-                        | 112.500-    | 112.475,60-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3321 Musikpflege              |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|   | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|   | kein konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|   | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 6796  | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 1.100       | 6.900       | 656,08        |                | 300,300 |
| 7000  | zuschüsse für laufende Zwecke Stadtkapelle Wasserburg a. Inn<br>*1. Laufender Zuschuss lt. § 4 des Vertrages vom 01./25.07.2011 ab 01.01.2023: 1.300 EUR/Monat<br>2. Miete für die Probenräume im BADRIA an Stadtwerke (16.500 EUR)<br>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). | 38.000      | 37.000      | 32.707,10     |                | 202,202 |
| 7010  | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>*kostenlose Überlassung des Rathaussaales (Hst. 0600.1420) und anderer städtischer Einrichtungen für musikalische Darbietungen. Benefizveranstaltungen bei Hst. 4700.7000.  | 7.000       | 3.000       | 3.650,00      |                | 202,100 |
| 7020  | zuschüsse für laufende Zwecke Musikveranstaltungen<br>*Wasserburger Klaviersommer  | 3.000       | 3.500       | 3.000,00      |                | 202,202 |
| 7030  | zuschüsse für laufende Zwecke Unterrichtsgebühren Musikpädagogisches Institut<br>*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.                                     | 2.000       | 2.500       | 1.389,00      |                | 100,100 |
|   | Ausgaben UA 3321   | 51.100      | 52.900      | 41.402,18     |                |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 3321   |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|   | Ausgaben   | 51.100      | 52.900      | 41.402,18     |                |         |
|   | Abgleich   | 51.100-     | 52.900-     | 41.402,18-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                      |   |               |                |                  | Beträge in EUR |         |
|--|---|---------------|----------------|------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur                    |   |               |                |                  |                |         |
| Unterabschnitt: 3322 Eigene Musik- und Tanzveranstaltungen (BgA) |   |               |                |                  |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024   | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022    | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |               |                |                  |                |         |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Rathauskonzerte             | 38.000        | 26.000         | 31.193,63        |                | 100,100 |
| 1102   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Volksmusiktage              | 4.800         | 3.600          | 1.842,00         |                | 100,100 |
| 1103   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwarz-Weiss-Ball "Badriazzo"           | 18.000        | 20.000         | 15.348,74        |                | 100,100 |
| 1104   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Adventsingen                | 7.000         | 6.000          | 4.490,00         |                | 100,100 |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten                                      | 3.400         | 3.800          | 2.916,26         |                | 202,100 |
| 1710   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 0             | 7.800          | -                |                | 100,100 |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberbayern | 2.000         | 5.000          | 4.922,00         |                | 100,100 |
| 1750   | Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen                          | 1.000         | 500            | 1.000,00         |                | 100,202 |
| 1780   | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche                                     | 500           | 500            | -                |                | 322,202 |
| <b>Einnahmen UA 3322</b>   |   | <b>74.700</b> | <b>73.200</b>  | <b>61.712,63</b> |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |               |                |                  |                |         |
| 6010   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Rathauskonzerte            | 40.000        | 46.000         | 42.710,99        |                | 100,100 |
| 6020   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Volksmusiktage             | 10.000        | 13.600         | 4.164,77         |                | 100,100 |
| 6030   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schwarz-Weiss-Ball "Badriazzo"          | 33.000        | 35.000         | 941,70           |                | 100,100 |
| 6040   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Adventsingen               | 7.000         | 8.000          | 6.430,12         |                | 100,100 |
| 6412   | Umsatzsteuer Vorsteuer  | 6.300         | 6.600          | 171,84           |                | 202,100 |
| 6413   | Umsatzsteuer Zahllast   | 2.900-        | 2.800-         | 2.744,42         |                | 202,202 |
| 6796   | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 1.500         | 3.500          | 916,88           |                | 300,300 |
| <b>Ausgaben UA 3322</b>  |   | <b>94.900</b> | <b>109.900</b> | <b>58.080,72</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur<br>Unterabschnitt: 3322 Eigene Musik- und Tanzveranstaltungen (BgA) |                              |             |             |               |                |        |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|   | Abgleich Unterabschnitt 3322 |             |             |               |                |        |
|   | Einnahmen                    | 74.700      | 73.200      | 61.712,63     |                |        |
|   | Ausgaben                     | 94.900      | 109.900     | 58.080,72     |                |        |
|   | Abgleich                     | 20.200-     | 36.700-     | 3.631,91      |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                 |   |                |                |                   | Beträge in EUR |             |
|---|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur               |   |                |                |                   |                |             |
| Unterabschnitt: 3400 Heimatpflege und sonstige Kulturpflege |   |                |                |                   |                |             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD      |
|   | <b>E i n n a h m e n</b>  |                |                |                   |                |             |
|   | kein Konto vorhanden  |                |                |                   |                |             |
|   | <b>A u s g a b e n</b>  |                |                |                   |                |             |
| 5300  | Mieten und Pachten<br>*Vortragsraum und Kostümfundus im Bruck-Bräu Gebäude,<br>Lagerraum BADRIA-Halle   | 9.000          | 7.500          | 6.636,18          |                | 202,202     |
| 6000  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Aufarbeitung NS-Zeit<br>*2021-2023/24:<br>Stipendium/Preisauslobungen Forschungen NS-Geschichte Wasserburg 1933-1945<br>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<br><br>Im Rahmen der Preisauslobung (Werkvertrag) sind Teilzahlungen nach Projektfortschritt möglich, jedoch ist die hauptsächliche Ausgabe bei Fertigstellung zu erwarten. Das wäre im Jahr 2024. | 11.500         | 17.500         | 6.000,00          |                | 322,322     |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine<br>*Historischer Verein von Oberbayern<br>Obst- und Gartenbauverein Wasserburg<br>Obst- und Gartenbauverein Reitmehring<br>Heimatverein Wasserburg a. Inn<br>Förderverein Bauernhausmuseum Amerang<br>Förderverein für das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern  | 800            | 800            | 625,00            |                | 202,100,202 |
| 6620  | vermischte Ausgaben<br>*u. a. Aufwandsentschädigung für Turmbläser an Festtagen (500 EUR)   | 1.000          | 1.000          | 159,03            |                | 202,100,202 |
| 6796  | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 10.600         | 17.200         | 2.697,37          |                | 300,300     |
| 7000  | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>*Volkstrauertag<br>Sicherheitsdienst und WC-Anlagen Faschingsveranstaltungen<br>Heimatverein für Historisches Lexikon (1.000 EUR)<br>Filmfestival Biennale Bavaria International<br>HuFA-Beschluss vom 24.10.2023: 2024 und 2025 jeweils 6.500 EUR   | 10.000         | 15.000         | 8.431,00          |                | 202,202,322 |
|   | <b>Ausgaben UA 3400</b>   | <b>42.900</b>  | <b>59.000</b>  | <b>24.548,58</b>  |                |             |
|   | <b>Abgleich Unterabschnitt 3400</b>   |                |                |                   |                |             |
|   | Einnahmen   | -              | -              | -                 |                |             |
|   | Ausgaben  | 42.900         | 59.000         | 24.548,58         |                |             |
|   | <b>Abgleich</b>   | <b>42.900-</b> | <b>59.000-</b> | <b>24.548,58-</b> |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |                                 |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3               |   | Wissenschaft, Forschung, Kultur |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3500        |   | Volkshochschulen                |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                             | E i n n a h m e n   |                                 |             |               |                |         |
|                             | kein konto vorhanden  |                                 |             |               |                |         |
|                             | A u s g a b e n   |                                 |             |               |                |         |
| 6610                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine<br>*Volkshochschule Wasserburg e. V.  | 100                             | 100         | -             |                | 202,100 |
| 6780                        | Erstattungen an übrige Bereiche<br>*Unterhalt von Musikinstrumenten im Eigentum der Stadt   | 2.200                           | 2.200       | 630,00        |                | 100,100 |
| 7000                        | Zuschüsse für laufende Zwecke an Volkshochschule<br>*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<br>Miete für unentgeltlich überlassene Räume<br>*Miete für die Räume im Bürgerhaus an die Heiliggeist-Spitalstiftung.<br>Reinigungskosten für die Räume des Musikpädagogischen Instituts.   | 80.000                          | 80.000      | 77.008,70     |                | 202,202 |
| 7020                        | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>Miete für andere unentgeltlich überlassene Räume   | 17.700                          | 24.300      | 12.603,70     |                | 202,202 |
|                             | Ausgaben UA 3500  | 136.000                         | 142.600     | 126.242,40    |                |         |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 3500  |                                 |             |               |                |         |
|                             | Einnahmen   | -                               | -           | -             |                |         |
|                             | Ausgaben  | 136.000                         | 142.600     | 126.242,40    |                |         |
|                             | Abgleich  | 136.000-                        | 142.600-    | 126.242,40-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |   |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |   |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 3520 Bibliothek               |   |             |             |               |                |                  |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD           |
| <b>E i n n a h m e n</b>                      |   |             |             |               |                |                  |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Benutzungsgebühren ab 01.01.2024: 15,00 EUR/Jahr   | 12.500      | 9.000       | 9.669,00      |                | 352,352          |
| 1300  | Einnahmen aus Verkauf Bücherflohmarkt<br>*Verkauf von Büchern aus dem Bestand der Bibliothek  | 600         | 500         | 571,80        |                | 352,352          |
| 1550  | Vermischte Einnahmen Medienersatz   | 700         | 700         | 734,24        |                | 352,352          |
| 1620  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*Personalkostenerstattung Landkreis gemäß Vereinbarung   | 80.000      | 76.000      | 75.886,80     |                | 101,100          |
| 1700  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen<br>*BEG-Zuschuss für Sanierung Wintergarten  | 62.200      | -           | -             |                | 202,202          |
| 1780  | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche   | 0           | -           | 2.000,00      |                | 202,202          |
| 2610  | Mahngebühren, Säumniszuschläge  | 8.000       | 8.000       | 9.705,50      |                | 352,352          |
| Einnahmen UA 3520                             |   | 164.000     | 94.200      | 98.567,34     |                |                  |
| <b>A u s g a b e n</b>                        |   |             |             |               |                |                  |
| 4140  | Entgelt Tariflich Beschäftigte  | 168.400     | 161.700     | 151.326,71    |                | 101,101          |
| 4340  | Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte   | 13.200      | 12.800      | 12.034,01     |                | 101,101          |
| 4440  | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 36.400      | 34.000      | 31.308,02     |                | 101,101          |
| 4500  | Beihilfen, Untersuchungen   | 100         | 100         | 71,40         |                | 101,101          |
| 5000  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*2022:<br>Sanierung Dach Wintergarten (175.000 EUR)<br>Sanierung Feuchteschäden Keller<br>Erneuerung Hebeanlage (12.000 EUR)<br>2023:<br>Abdichtung und Putzsanierung Keller (30.000 EUR)<br>Erneuerung Wintergarten (265.000 EUR) | 80.000      | 310.000     | 39.816,73     | GD=1           | 300,300          |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 2.000       | 2.000       | 1.844,68      | GD=15          | 352,202, 300,352 |
| 5201  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen<br>*2023:<br>2 Bildschirme<br>Drucker<br>windows-Lizenzen<br>2024:<br>windows-Lizenzen<br>Erneuerung 5 PCs<br>Erneuerung Drucker   | 8.000       | 4.500       | 515,90        |                | 2005,2005        |
| 5410  | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen  | 5.000       | 3.700       | 4.525,52      | GD=2           | 202,202          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |   |             |             |               | Beträge in EUR |                      |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |   |             |             |               |                |                      |
| Unterabschnitt: 3520 Bibliothek               |   |             |             |               |                |                      |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD               |
| 5420  | Heizung   | 10.500      | 4.600       | 3.456,81      | GD=2           | 202,202              |
| 5430  | Reinigungsmittel<br>Gebäudereinigung  | 1.000       | 1.000       | 469,26        | GD=2           | 202,202,<br>352      |
| 5435  | Reinigung Fremdleistungen   | 19.000      | 16.500      | 12.762,44     |                | 202,202              |
| 5440  | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel        | 15.500      | 20.000      | 14.447,36     | GD=2           | 202,202,<br>300      |
| 5620  | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung   | 300         | 300         | -             | GD=14          | 352,101,<br>2005,352 |
| 6000  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Erwerb und Unterhalt Medien | 32.000      | 25.000      | 31.184,02     | GD=15          | 352,352              |
| 6001  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Onleihe                     | 4.500       | 4.000       | 6.232,54      |                | 352,352              |
| 6300  | IuK-Technik - Softwarewartung   | 7.000       | 8.000       | 2.997,55      |                | 2005,2005            |
| 6380  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben                                | 4.000       | 4.500       | 2.084,15      | GD=15          | 352,2005,<br>202,352 |
| 6381  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Gebühren für Fernleihe      | 0           | 200         | -             | GD=15          | 352,352              |
| 6382  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Öffentliche Bücherschränke  | 500         | 500         | -             |                | 202,202              |
| 6400  | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                   | 1.000       | 1.000       | 866,09        |                | 202,202              |
| 6520  | Post- u. Telekommunikations-<br>gebühren, Internetanbindung                 | 2.100       | 2.000       | 2.081,21      |                | 202,202,<br>205      |
| 6540  | Dienstreisen  | 200         | 200         | -             | GD=13          | 101,101              |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an Verbände<br>und Vereine                                | 700         | 700         | 633,10        |                | 352,352              |
| 6796  | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen                                      | 3.600       | 6.900       | 1.494,67      |                | 300,300              |
| Ausgaben UA 3520                              |   | 415.000     | 624.200     | 320.152,17    |                |                      |
| Abgleich Unterabschnitt 3520                  |   |             |             |               |                |                      |
| Einnahmen                                     |   | 164.000     | 94.200      | 98.567,34     |                |                      |
| Ausgaben                                      |   | 415.000     | 624.200     | 320.152,17    |                |                      |
| Abgleich                                      |   | 251.000-    | 530.000-    | 221.584,83-   |                |                      |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |                                   |             |               | Beträge in EUR |             |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 3               |  | Wissenschaft, Forschung, Kultur   |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 3600        |  | Naturschutz und Landschaftspflege |             |               |                |             |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                       | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                             | E i n n a h m e n  |                                   |             |               |                |             |
|                             | kein konto vorhanden   |                                   |             |               |                |             |
|                             | A u s g a b e n  |                                   |             |               |                |             |
| 5100                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Biotop<br>*auch laufende Ausgaben für Projekt "essbare Stadt"   | 15.000                            | 15.000      | 5.708,99      | GD=12          | 300,300     |
| 6610                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine<br>*1. Bund Naturschutz<br>2. Landschaftspflegeverband Rosenheim e. V. (0,20 EUR/Einwohner)  | 2.800                             | 2.700       | 2.623,60      |                | 202,202,300 |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 15.900                            | 20.600      | 7.262,63      |                | 300,300     |
| 7000                        | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>*Zuschuss an Bund Naturschutz für Pachtgarten der Heiliggeist-Spitalstiftung am Magdalenenweg (200 EUR)<br><br>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   | 36.900                            | 41.500      | 15.715,22     |                |             |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 3600   |                                   |             |               |                |             |
|                             | Einnahmen  | -                                 | -           | -             |                |             |
|                             | Ausgaben   | 36.900                            | 41.500      | 15.715,22     |                |             |
|                             | Abgleich   | 36.900-                           | 41.500-     | 15.715,22-    |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                    |   |                |                |                   | Beträge in EUR |             |
|--|---|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  |   |                |                |                   |                |             |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege |   |                |                |                   |                |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>                       |   |                |                |                   |                |             |
| 1710   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>*Modellprojekt "Vereinbarkeit von Denkmalschutz und regenerativer Energie anhand des Ensembles Wasserburg a. Inn" (80 %)<br>Städtebauförderung für Broschüre Gestaltungssatzung             | 65.000         | 25.000         | 23.457,28         |                | 202,202     |
|  | Einnahmen UA 3650   | 65.000         | 25.000         | 23.457,28         |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>                         |   |                |                |                   |                |             |
| 5100   | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Denkmäler  | 10.000         | 10.000         | 346,29            | GD=12          | 300,202,300 |
| 6000   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Tag des offenen Denkmals   | 800            | 800            | 609,40            |                | 322,322     |
| 6550   | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*2022/2023:<br>Modellprojekt erneuerbare Energie und Denkmalschutz<br>2024:<br>Broschüre Gestaltungssatzung  | 60.000         | 20.000         | 43.118,08         |                | 300,300     |
| 6796   | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen  | 1.800          | 1.100          | 477,97            |                | 300,300     |
| 7110   | Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land<br>Beitrag Entschädigungsfonds<br>Art. 21 Abs. 2 und 4 DSchG  | 14.300         | 11.000         | 13.855,00         |                | 202,202     |
| 7180   | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>*Untersuchung und Renovierung von Fassaden in der Altstadt<br>(Stadtratsbeschluss vom 13.12.1984)<br>Wasserburger Sanierungs- und Fassadenpreis (Stadtratsbeschluss vom 29.09.2011) | 3.000          | 3.000          | 153,96            |                | 300,300     |
|  | Ausgaben UA 3650  | 89.900         | 45.900         | 58.560,70         |                |             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>            |   |                |                |                   |                |             |
|  | Einnahmen   | 65.000         | 25.000         | 23.457,28         |                |             |
|  | Ausgaben  | 89.900         | 45.900         | 58.560,70         |                |             |
|  | <b>Abgleich</b>   | <b>24.900-</b> | <b>20.900-</b> | <b>35.103,42-</b> |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |                                 |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3               |   | Wissenschaft, Forschung, Kultur |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3700        |   | Förderung örtlicher Kirchen     |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                             | E i n n a h m e n   |                                 |             |               |                |         |
|                             | kein konto vorhanden  |                                 |             |               |                |         |
|                             | A u s g a b e n   |                                 |             |               |                |         |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 2.500                           | 3.100       | 1.895,45      |                | 300,300 |
| 7180                        | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                            | 4.000                           | 4.000       | 1.052,57      |                | 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  | 6.500                           | 7.100       | 2.948,02      |                |         |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 3700  |                                 |             |               |                |         |
|                             | Einnahmen   | -                               | -           | -             |                |         |
|                             | Ausgaben  | 6.500                           | 7.100       | 2.948,02      |                |         |
|                             | Abgleich  | 6.500-                          | 7.100-      | 2.948,02-     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |           | Beträge in EUR |             |               |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  |           |                |             |               |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |           |                |             |               |
|   |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 30  | Einnahmen | 1.800          | 1.200       | 3.526,31      |
|   | Ausgaben  | 44.800         | 50.600      | 19.317,59     |
|   | Abgleich  | 43.000-        | 49.400-     | 15.791,28-    |
| 32  | Einnahmen | 50.900         | 45.500      | 150.349,78    |
|   | Ausgaben  | 1.004.800      | 763.100     | 678.455,50    |
|   | Abgleich  | 953.900-       | 717.600-    | 528.105,72-   |
| 33  | Einnahmen | 74.700         | 73.200      | 61.712,63     |
|   | Ausgaben  | 279.600        | 275.300     | 211.958,50    |
|   | Abgleich  | 204.900-       | 202.100-    | 150.245,87-   |
| 34  | Einnahmen | -              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 42.900         | 59.000      | 24.548,58     |
|   | Abgleich  | 42.900-        | 59.000-     | 24.548,58-    |
| 35  | Einnahmen | 164.000        | 94.200      | 98.567,34     |
|   | Ausgaben  | 551.000        | 766.800     | 446.394,57    |
|   | Abgleich  | 387.000-       | 672.600-    | 347.827,23-   |
| 36  | Einnahmen | 65.000         | 25.000      | 23.457,28     |
|   | Ausgaben  | 126.800        | 87.400      | 74.275,92     |
|   | Abgleich  | 61.800-        | 62.400-     | 50.818,64-    |
| 37  | Einnahmen | -              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 6.500          | 7.100       | 2.948,02      |
|   | Abgleich  | 6.500-         | 7.100-      | 2.948,02-     |
| 3   | Einnahmen | 356.400        | 239.100     | 337.613,34    |
|   | Ausgaben  | 2.056.400      | 2.009.300   | 1.457.898,68  |
|   | Abgleich  | 1.700.000-     | 1.770.200-  | 1.120.285,34- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                  |   |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |   |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten |   |             |             |               |                |                 |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |   |             |             |               |                |                 |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Verwaltungspauschale für Nutzung Vereinsbus: 20,00 EUR zzgl. 10,00 EUR je weiteren Nutzungstag (inkl. Umsatzsteuer)  | 1.000       | 800         | 596,80        |                | 105,105         |
| 1198   | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 200         | 200         | 113,20        |                | 100,105         |
| 1680   | Erstattungen<br>Übrige Bereiche<br>Verwaltungskostenerstattung<br>Heiliggeist-Spitalstiftung  | 10.300      | 9.500       | 7.500,00      |                | 202,202         |
| 1780   | zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche<br>*Heiliggeist-Spitalstiftung<br>WasserburgPass   | 22.000      | 20.000      | 19.519,71     | übtr.          | 202,202         |
| Einnahmen UA 4000  |   | 33.500      | 30.500      | 27.729,71     |                |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |   |             |             |               |                |                 |
| 4140   | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 86.300      | 73.600      | 65.083,81     |                | 101,101         |
| 4340   | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 6.700       | 5.900       | 5.429,72      |                | 101,101         |
| 4440   | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 17.400      | 15.600      | 13.687,42     |                | 101,101         |
| 5200   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 1.500       | 1.500       | 667,19        |                | 105,205         |
| 5201   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>*2024:<br>Erneuerung Mobiltelefone Seniorenfahrdienst<br>zusätzliches Mobiltelefon für Übersetzungen  | 2.500       | -           | -             |                | 2005,2005       |
| 5500   | Haltung von Fahrzeugen<br><br>*1. WS-SP 1111 Vereinsbus<br>Kfz-Steuer und Versicherung, Reparaturen, Betriebsstoffe<br>2. RO-WS 239 "Sparkassen-Sozialmobil"<br>RO-ZI 1010 werbefahrzeug<br>Kfz-Steuer und Versicherung;<br>Kosten für Reparaturen, Betriebsstoffe etc. werden von der Heiliggeist-Spitalstiftung getragen (Hst. 4310.5500) | 6.500       | 6.500       | 4.868,02      |                | 105,105,<br>202 |
| 6000   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>WasserburgPass   | 22.000      | 20.000      | 19.519,71     |                | 105,100,<br>105 |
| 6412   | Umsatzsteuer<br>Vorsteuer   | 500         | 500         | 508,08        |                | 202,105         |
| 6413   | Umsatzsteuer<br>Zahllast  | 300-        | 300-        | 169,53-       |                | 202,202         |
| 6500   | Bürobedarf, Formulare   | 300         | 300         | 62,97         |                | 105,202         |
| 6796   | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen  | 1.800       | 1.800       | 562,64        |                | 300,300         |
| Ausgaben UA 4000   |   | 145.200     | 125.400     | 110.220,03    |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                  |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten |                              |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 4000 |             |             |               |                |        |
|  | Einnahmen                    | 33.500      | 30.500      | 27.729,71     |                |        |
|  | Ausgaben                     | 145.200     | 125.400     | 110.220,03    |                |        |
|  | Abgleich                     | 111.700-    | 94.900-     | 82.490,32-    |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024        |  |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|------------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung    |  |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 4300 Bürgerbahnhof |  |             |             |               |                |                 |
| Gr                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>           |  |             |             |               |                |                 |
| 1780                               | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche   | 0           | -           | 2.000,00      |                | 202,202         |
|                                    | Einnahmen UA 4300  | 0           | -           | 2.000,00      |                |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>             |  |             |             |               |                |                 |
| 4000                               | Aufwendungen für ehrenamtliche<br>Tätigkeit  | 1.000       | 1.000       | 476,00        |                | 101,101,<br>202 |
| 4140                               | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte  | 39.200      | 37.300      | 33.619,59     |                | 101,101         |
| 4340                               | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte   | 3.100       | 3.000       | 2.607,73      |                | 101,101         |
| 4440                               | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   | 8.300       | 7.900       | 7.097,66      |                | 101,101         |
| 5200                               | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände  | 500         | 500         | 518,68        |                | 202,202         |
| 5201                               | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware,<br>Software-Lizenzen<br>*2024:<br>Erneuerung VPN-Router | 2.000       | 300         | 536,64        |                | 2005,2005       |
| 5300                               | Mieten und Pachten<br>*Miete für Bürgerbahnhof an UA<br>8810   | 25.000      | 25.000      | 23.072,89     |                | 202,202         |
| 5620                               | Aus- und Fortbildung,<br>Umschulung  | 1.500       | 1.500       | -             |                | 101,101         |
| 6000                               | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Öffentlichkeitsarbeit  | 1.500       | 1.500       | 485,14        |                | 202,202         |
| 6100                               | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Behindertenbeirat  | 1.000       | 1.000       | 89,33         |                | 105,105         |
| 6500                               | Bürobedarf, Formulare  | 300         | 300         | 279,86        |                | 202,202         |
| 6520                               | Post- u. Telekommunikations-<br>gebühren, Internetanbindung  | 1.100       | 500         | 1.097,24      |                | 202,205         |
| 6540                               | Dienstreisen   | 200         | 200         | 39,85         | GD=13          | 101,101         |
| 6550                               | Beratungsleistungen,<br>Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten<br>*2023:<br>Sozialraumanalyse Burgerfeld                            | 0           | 10.000      | -             |                | 202,202         |
| 6580                               | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.000       | 500         | 200,98        |                | 202,202         |
| 6796                               | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 400         | 400         | 203,10        |                | 300,300         |
|                                    | Ausgaben UA 4300   | 86.100      | 90.900      | 70.324,69     |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024        |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung    |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 4300 Bürgerbahnhof |                              |             |             |               |                |        |
| Gr                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|                                    | Abgleich Unterabschnitt 4300 |             |             |               |                |        |
|                                    | Einnahmen                    | 0           | -           | 2.000,00      |                |        |
|                                    | Ausgaben                     | 86.100      | 90.900      | 70.324,69     |                |        |
|                                    | Abgleich                     | 86.100-     | 90.900-     | 68.324,69-    |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                            |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4600 Jugendferienprogramm/ Ferienbetreuung |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                   |  |             |             |               |                |         |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jugendferienprogramm  | 4.000       | 4.000       | 4.111,00      |                | 105,105 |
| 1101   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienbetreuung       | 3.500       | 3.500       | 3.440,00      |                | 105,100 |
| 1750   | Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen       | 0           | -           | 760,00        |                | 105,202 |
| Einnahmen UA 4600  |  | 7.500       | 7.500       | 8.311,00      |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>                                     |  |             |             |               |                |         |
| 6000   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendferienprogramm | 8.000       | 8.000       | 5.749,84      |                | 105,105 |
| 6010   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ferienbetreuung      | 3.500       | 3.500       | 3.126,38      |                | 105,100 |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                         | 100         | 100         | 83,30         |                | 202,202 |
| 6796   | Innere Verrechnung Bauhofleistungen                            | 0           | -           | -             |                | 300,300 |
| Ausgaben UA 4600   |  | 11.600      | 11.600      | 8.959,52      |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>                        |  |             |             |               |                |         |
| Einnahmen  |  | 7.500       | 7.500       | 8.311,00      |                |         |
| Ausgaben   |  | 11.600      | 11.600      | 8.959,52      |                |         |
| Abgleich   |  | 4.100-      | 4.100-      | 648,52-       |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024      |  |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 4601 Spielplätze |  |             |             |               |                |             |
| Gr                               | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                                  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |             |
|                                  | kein konto vorhanden   |             |             |               |                |             |
|                                  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |             |
| 5100                             | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>*Spielplätze im Stadtgebiet:<br>1. Palmanoanlage<br>2. Holzhofweg<br>3. Innwerksiedlung<br>4. Bürgerfeld (St. Konrad Kirche)<br>5. Wohnpark Tegernau<br>6. Nördliche Burgau (Ringelnatzweg)<br>7. Nördliche Burgau (Willi-Ernst-Ring)<br>8. Nördliche Burgau (am Ende der Hermann-Schlittgen-Straße)<br>9. Nördliche Burgau (am Ende der Josef-Pilartz-Straße)<br>10. Südliche Burgau (Landschaftsweg)<br>11. Reitmehring - Antoniussiedlung<br>12. Reitmehring - Erlenstraße<br>13. Reitmehring - Bgm.-Schmid-Straße<br>14. Reitmehring - Schmiedwiese<br>15. Burgau (Am Ziegler)<br>16. Heisererplatz | 65.000      | 63.000      | 53.759,72     | GD=12          | 300,202,300 |
| 5300                             | Mieten und Pachten<br>Miete Spielplatz südl. Burgau und Bolzplatz Megglestraße   | 1.200       | 1.200       | 1.086,23      |                | 202,202     |
| 6796                             | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 154.700     | 164.300     | 86.333,10     |                | 300,300     |
|                                  | Ausgaben UA 4601   | 220.900     | 228.500     | 141.179,05    |                |             |
|                                  | Abgleich Unterabschnitt 4601   |             |             |               |                |             |
|                                  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |             |
|                                  | Ausgaben   | 220.900     | 228.500     | 141.179,05    |                |             |
|                                  | Abgleich   | 220.900-    | 228.500-    | 141.179,05-   |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                        |  |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                    |  |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 4602 Jugend- und Familienförderung |  |             |             |               |                |             |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>                           |  |             |             |               |                |             |
| 1410   | Mieten und Pachten   | 27.500      | 27.400      | 26.656,16     |                | 202,202     |
| 1710   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>*Mehrgenerationenhaus  | 5.000       | 5.000       | 5.000,00      |                | 202,202     |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Personalkostenbeteiligung Landkreis Rosenheim   | 42.000      | 42.000      | 39.341,61     |                | 202,202     |
| Einnahmen UA 4602                                  |  | 74.500      | 74.400      | 70.997,77     |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>                             |  |             |             |               |                |             |
| 5000   | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*2024:<br>Umbau WC-Anlage Jugendtreff   | 10.000      | 1.500       | 510,63        |                | 202,202,300 |
| 5200   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>*Geräteprüfung Jugendtreff   | 1.700       | 1.500       | 953,42        |                | 202,202     |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*1. Miete für Familienzentrum Burgau<br>2. Betriebskostenpauschale Jugendtreff Altstadt  | 40.000      | 40.000      | 37.090,11     |                | 202,202     |
| 5400   | Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*Stromkosten MGH und Jugendtreff   | 3.500       | 4.900       | 2.052,83      | GD=2           | 202,202     |
| 5435   | Reinigung Fremdleistungen<br>*Familienzentrum Burgau   | 11.000      | 10.300      | 8.638,33      |                | 202,202     |
| 6010   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>*Begrüßungsgeschenke für Neugeborene, Elternbriefe  | 500         | 1.500       | 561,75        |                | 105,100     |
| 6020   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Jugendbeteiligung   | 0           | 3.000       | -             |                | 105,105     |
| 6780   | Erstattungen an übrige Bereiche<br>*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). | 190.000     | 160.500     | 138.706,53    |                | 202,202     |
| 6796   | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 1.800       | 1.400       | 1.275,30      |                | 300,300     |
| 7000   | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>*Deutscher Kinderschutzbund (Mehrgenerationenhaus Burgau)   | 37.500      | 37.500      | 37.444,12     |                | 202,202     |
| Ausgaben UA 4602                                   |  | 296.000     | 262.100     | 227.233,02    |                |             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4602</b>                |  |             |             |               |                |             |
| Einnahmen  |  | 74.500      | 74.400      | 70.997,77     |                |             |
| Ausgaben   |  | 296.000     | 262.100     | 227.233,02    |                |             |
| Abgleich   |  | 221.500-    | 187.700-    | 156.235,25-   |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                 |   |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                             |   |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 4640 Kindertageseinrichtungen andere Träger |   |             |             |               |                |                 |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                    |   |             |             |               |                |                 |
| 1410  | Mieten und Pachten<br>Montessori-Kindergarten<br>Gabersee 36  | 14.000      | 13.800      | 16.394,64     |                | 202,202         |
| 1710  | Zuweisungen für laufende<br>Zwecke vom Land<br>*1. Betriebskostenförderung Art. 18 BayKiBiG<br>2. Betriebskostenförderung aus Bundesmitteln für unter dreijährige Kinder<br>3. Elternbeitragszuschuss<br>4. Personalbonus | 1.600.000   | 1.300.000   | 1.282.518,00  |                | 100,100         |
| Einnahmen UA 4640   |   | 1.614.000   | 1.313.800   | 1.298.912,64  |                |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>                                      |   |             |             |               |                |                 |
| 5300  | Mieten und Pachten<br>Montessori-Kindergarten<br>Gabersee 36  | 18.000      | 18.000      | 14.026,06     |                | 202,202         |
| 6796  | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen  | 1.800       | 700         | 1.217,49      |                | 300,300         |
| 7000  | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 20.600      | 400         | 6.142,77      |                | 202,202         |
| 7181  | Staatliche und kommunale<br>Zuschüsse<br>Haus für Kinder<br>St. Jakob/St. Konrad  | 775.000     | 675.000     | 663.646,90    | GD=21          | 464,100         |
| 7182  | Staatliche und kommunale<br>Zuschüsse<br>Montessori Haus für Kinder   | 500.000     | 475.000     | 479.419,75    | GD=21          | 464,100         |
| 7183  | Staatliche und kommunale<br>Zuschüsse<br>Kindergarten Gänseblümchen   | 290.000     | 300.000     | 351.734,15    | GD=21          | 464,100         |
| 7184  | Staatliche und kommunale<br>Zuschüsse<br>Kinderhort Stiftung Attl   | 0           | -           | 69.978,96     | GD=21          | 464,100         |
| 7185  | Staatliche und kommunale<br>Zuschüsse<br>Einrichtungen auswärtiger<br>Träger  | 850.000     | 650.000     | 644.199,33    | GD=21          | 464,100         |
| 7186  | Staatliche und kommunale<br>Zuschüsse<br>Tagespflegeeinrichtungen   | 100.000     | 150.000     | 49.910,40     | GD=21          | 464,100,<br>202 |
| 7187  | Staatliche und kommunale<br>Zuschüsse<br>Advent-wohlfahrtswerk e. V.<br>Advent-Kinderhaus Wasserburg  | 200.000     | -           | -             | GD=21          | 464,464         |
| Ausgaben UA 4640  |   | 2.755.400   | 2.269.100   | 2.280.275,81  |                |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 4640                                |   |             |             |               |                |                 |
| Einnahmen   |   | 1.614.000   | 1.313.800   | 1.298.912,64  |                |                 |
| Ausgaben  |   | 2.755.400   | 2.269.100   | 2.280.275,81  |                |                 |
| Abgleich  |   | 1.141.400-  | 955.300-    | 981.363,17-   |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                           |  |             |             |               | Beträge in EUR |          |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                       |  |             |             |               |                |          |
| Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt (BgA) |  |             |             |               |                |          |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>                              |  |             |             |               |                |          |
| 1000  | Verwaltungsgebühren<br>*Anmeldegebühr gemäß Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)   | 300         | 300         | 220,00        |                | 464,4641 |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)  | 69.000      | 45.000      | 45.541,94     |                | 464,4641 |
| 1500  | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Ersatz für Mittagessen<br>*Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)               | 74.500      | 39.000      | 35.945,50     |                | 464,4641 |
| 1700  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen<br>*Bundesfreiwilligendienst  | 3.600       | 3.600       | 1.200,00      |                | 100,101  |
| 1710  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Betriebskostenförderung BayKiBiG   | 255.000     | 235.000     | 274.600,38    |                | 100,100  |
| 1711  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Elternbeitragszuschuss   | 81.600      | 80.000      | 81.600,00     |                | 100,100  |
| 1712  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Personalbonus  | 13.000      | 15.000      | 38.679,86     |                | 202,202  |
| 1720  | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Gastkinderbeiträge  | 7.000       | -           | 917,79        |                | 100,100  |
| 1740  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich   | 0           | -           | 43.426,27     |                | 101,101  |
| 1780  | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche<br>*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                                     |  | 504.500     | 418.400     | 522.631,74    |                |          |
| <b>A u s g a b e n</b>                                |  |             |             |               |                |          |
| 4140  | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte  | 595.800     | 505.300     | 461.216,95    |                | 101,101  |
| 4340  | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte   | 45.600      | 37.500      | 35.359,89     |                | 101,101  |
| 4440  | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   | 127.100     | 108.600     | 97.062,29     |                | 101,101  |
| 4500  | Beihilfen, Untersuchungen  | 1.000       | 1.000       | 935,63        |                | 101,101  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                           |  |             |             |               | Beträge in EUR |                               |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                       |  |             |             |               |                |                               |
| Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt (BgA) |  |             |             |               |                |                               |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD                        |
| 5000  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*2023:<br>Erneuerung Fenster (10.000 EUR)<br>Malerarbeiten (15.000 EUR)<br>2024:<br>Netzwerkverkabelung Gruppenräume<br>Malerarbeiten   | 45.000      | 45.000      | 7.262,94      | GD=1           | 300,300                       |
| 5010  | Unterhalt der Außenanlagen   | 3.000       | 3.000       | 3.724,33      | GD=11          | 300,300                       |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>*Ergänzungen bzw. Ersatzbeschaffungen in den Gruppen (jeweils 1.000 EUR)<br><br>2022:<br>Putzwagen, Staubsauger, Spielküche, 15 Kinderstühle<br>2023:<br>Teppichreinigung, 10 Stapelstühle, Flipchart, Bürostuhl, 2 Tapeziertische<br>2024:<br>Schränke für Büro (1.500 EUR), Regal Keller (500 EUR) | 9.000       | 7.000       | 10.514,56     |                | 464,202,<br>300,4641          |
| 5201  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware,<br>Software-Lizenzen<br>*2023:<br>POE-Switch, WLAN Accesspoint<br>2024:<br>Lizenzen für Laptops, POE-Switch, WLAN Accesspoint  | 6.000       | 1.500       | 39,99         |                | 2005,2005                     |
| 5300  | Mieten und Pachten   | 18.500      | 18.500      | 18.143,03     |                | 202,202                       |
| 5410  | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen   | 5.500       | 4.500       | 4.856,99      | GD=2           | 202,202                       |
| 5420  | Heizung  | 10.000      | 4.000       | 3.152,79      | GD=2           | 202,202                       |
| 5430  | Reinigungsmittel   | 3.000       | 2.000       | 2.865,63      | GD=2           | 202,202,<br>4641              |
| 5435  | Reinigung Fremdleistungen  | 14.500      | 13.800      | 9.171,64      |                | 202,202                       |
| 5440  | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel   | 4.100       | 4.500       | 3.596,83      | GD=2           | 202,202                       |
| 5620  | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 6.400       | 6.000       | 47,81         | GD=14          | 464,101                       |
| 6200  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben  | 1.000       | 1.000       | 699,10        |                | 464,100,<br>2005,202,<br>4641 |
| 6210  | Gemeinschaftsfeiern der Kinder   | 800         | 800         | 254,95        |                | 464,4641                      |
| 6220  | Verfügung über Spielgeld   | 11.400      | 6.700       | 5.168,00      |                | 464,4641                      |
| 6230  | Beschaffung Mittagsverpflegung   | 49.000      | 40.000      | 30.912,65     |                | 464,4641                      |
| 6400  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 400         | 400         | 328,62        |                | 202,202                       |
| 6500  | Bürobedarf, Formulare  | 800         | 800         | 483,02        |                | 464,4641                      |
| 6520  | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung   | 800         | 800         | 618,18        |                | 202,202,<br>205,4641          |
| 6540  | Dienstreisen   | 100         | 100         | -             | GD=13          | 101,101                       |
| 6780  | Erstattungen an übrige Bereiche  | 0           | -           | -             |                | 100,100                       |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                           |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                       |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt (BgA) |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6796  | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen | 28.200      | 27.400      | 13.260,67     |                | 300,300 |
|   | Ausgaben UA 4641                       | 987.000     | 840.200     | 709.676,49    |                |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 4641           |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen                              | 504.500     | 418.400     | 522.631,74    |                |         |
|   | Ausgaben                               | 987.000     | 840.200     | 709.676,49    |                |         |
|   | Abgleich                               | 482.500-    | 421.800-    | 187.044,75-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                              |   |             |             |               | Beträge in EUR |          |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                          |   |             |             |               |                |          |
| Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring (BgA) |   |             |             |               |                |          |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                 |   |             |             |               |                |          |
| 1000   | Verwaltungsgebühren<br>*Anmeldegebühr gemäß Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)  | 300         | 300         | 270,00        |                | 464,4642 |
| 1100   | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)   | 55.300      | 45.000      | 40.832,30     |                | 464,4642 |
| 1420   | Mietwert für unentgeltliche Überlassung   | 1.400       | 1.300       | 1.272,00      |                | 202,202  |
| 1500   | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Ersatz für Mittagessen<br>*Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)            | 50.000      | 22.000      | 21.891,00     |                | 464,4642 |
| 1550   | Vermischte Einnahmen  | 500         | 500         | 415,32        |                | 202,202  |
| 1700   | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen<br>*Bundesfreiwilligendienst   | 0           | 3.600       | 4.640,00      |                | 100,101  |
| 1710   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Betriebskostenförderung BayKiBiG  | 245.000     | 215.000     | 219.624,20    |                | 100,100  |
| 1711   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Elternbeitragszuschuss  | 85.200      | 80.000      | 75.600,00     |                | 100,100  |
| 1712   | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Personalbonus   | 12.400      | 15.000      | 30.737,08     |                | 202,202  |
| 1720   | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Gastkinderbeiträge   | 25.000      | 24.000      | 15.611,55     |                | 100,100  |
| 1770   | Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen   | 0           | -           | 302,00        |                | 202,202  |
| 1780   | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche<br>*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  |   | 475.600     | 407.200     | 411.695,45    |                |          |
| <b>A u s g a b e n</b>                                   |   |             |             |               |                |          |
| 4140   | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 604.700     | 597.900     | 501.094,80    |                | 101,101  |
| 4340   | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 45.600      | 45.000      | 39.705,88     |                | 101,101  |
| 4440   | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 127.600     | 127.300     | 107.423,79    |                | 101,101  |
| 4500   | Beihilfen, Untersuchungen   | 1.000       | 1.000       | 661,01        |                | 101,101  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                              |   |             |             |               | Beträge in EUR |                  |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                          |   |             |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring (BgA) |   |             |             |               |                |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD           |
| 5000   | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*2023: Erneuerung Kellerfenster ehem. Hausmeisterwohnung<br>Verbesserung Akustik in den Gruppenräumen<br>2024: Erneuerung Bodenbeläge (8.000 EUR)            | 40.000      | 30.000      | 15.495,45     | GD=1           | 300,202,300      |
| 5010   | Unterhalt der Außenanlagen<br>*2023: Gartenhaus (10.000 EUR)<br>Umbau Zaunanlage (10.000 EUR)   | 15.000      | 30.000      | 6.709,78      | GD=11          | 300,300          |
| 5200   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>*2022: Schrankwand Büro Leitung, 2 Spiegel Bärengruppe<br>2024: Tisch und Bänke für Garten (4.500 EUR)<br>weidentipi (800 EUR)<br>waschmaschine (1.000 EUR) | 9.000       | 6.000       | 5.986,39      |                | 464,202,300,4642 |
| 5201   | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen<br>*2023: NAS, POE-Switch, WLAN Accesspoint<br>2024: Lizenzen für Laptops, POE-Switch, WLAN Accesspoint             | 4.000       | 3.000       | 1.243,06      |                | 2005,2005        |
| 5300   | Mieten und Pachten<br>*Pacht für Gartenfläche<br>Miete Holzblockhütte für Notgruppe   | 40.000      | 40.500      | 32.502,01     |                | 202,202          |
| 5410   | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen  | 3.000       | 2.100       | 3.109,75      | GD=2           | 202,202          |
| 5420   | Heizung   | 6.000       | 6.000       | 6.701,08      | GD=2           | 202,202          |
| 5430   | Reinigungsmittel  | 2.500       | 2.000       | 2.428,78      | GD=2           | 202,202,4642     |
| 5435   | Reinigung Fremdleistungen   | 43.500      | 33.100      | 29.654,94     |                | 202,202          |
| 5440   | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel  | 8.500       | 6.500       | 6.907,69      | GD=2           | 202,202          |
| 5620   | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 6.000       | 6.000       | 1.504,95      | GD=14          | 464,101,4642     |
| 6200   | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   | 2.000       | 2.100       | 2.001,00      |                | 464,100,202,4642 |
| 6210   | Gemeinschaftsfeiern der Kinder  | 800         | 800         | 599,17        |                | 464,202,4642     |
| 6220   | Verfügung über Spielgeld  | 11.400      | 6.100       | 6.651,56      |                | 464,4642         |
| 6230   | Beschaffung Mittagsverpflegung  | 41.000      | 24.000      | 20.734,55     |                | 464,4642         |
| 6400   | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 200         | 200         | 167,38        |                | 202,202          |
| 6500   | Bürobedarf, Formulare   | 800         | 800         | 650,01        |                | 464,202,4642     |
| 6520   | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung  | 800         | 800         | 643,73        |                | 202,205,4642     |
| 6540   | Dienstreisen  | 100         | 100         | 251,19        | GD=13          | 101,101          |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung<br>Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring (BgA) |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6796  | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen | 28.200      | 34.300      | 17.896,92     |                | 300,300 |
|   | Ausgaben UA 4642                       | 1.041.700   | 1.005.600   | 810.724,87    |                |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 4642           |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen                              | 475.600     | 407.200     | 411.695,45    |                |         |
|   | Ausgaben                               | 1.041.700   | 1.005.600   | 810.724,87    |                |         |
|   | Abgleich                               | 566.100-    | 598.400-    | 399.029,42-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                         |   |             |             |               | Beträge in EUR |          |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                     |   |             |             |               |                |          |
| Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau (BgA) |   |             |             |               |                |          |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD   |
| <b>E i n n a h m e n</b>                            |   |             |             |               |                |          |
| 1000  | Verwaltungsgebühren<br>*Anmeldegebühr gemäß Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)  | 300         | 300         | 210,00        |                | 464,4643 |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)   | 66.400      | 45.000      | 44.858,00     |                | 464,4643 |
| 1500  | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen<br>Ersatz für Mittagessen<br>*Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für den Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindertageseinrichtungs-Gebührensatzung)            | 65.200      | 36.000      | 32.331,00     |                | 464,4643 |
| 1550  | Vermischte Einnahmen<br>*Sommerfest, Feiern etc.  | 500         | 500         | 2.220,00-     |                | 202,202  |
| 1700  | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen<br>*Bundesfreiwilligendienst   | 0           | -           | 1.200,00      |                | 100,101  |
| 1710  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Betriebskostenförderung BayKiBiG  | 265.000     | 230.000     | 230.923,79    |                | 100,100  |
| 1711  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Elternbeitragszuschuss  | 78.000      | 80.000      | 70.800,00     |                | 100,100  |
| 1712  | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>Personalbonus   | 13.500      | 15.000      | 39.511,97     |                | 202,202  |
| 1720  | Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Gastkinderbeiträge   | 7.000       | 22.500      | 32.063,54     |                | 100,100  |
| 1740  | Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich  | 8.900       | -           | -             |                | 101,101  |
| 1770  | Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen   | 0           | -           | 850,00        |                | 4643,202 |
| 1780  | Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche<br>*Gemäß dem Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung erhalten die städtischen Kindergärten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens einen jährlichen Zuschuss von jeweils 500,00 EUR. | 500         | 500         | 1.356,41      |                | 202,202  |
| Einnahmen UA 4643                                   |   | 505.300     | 429.800     | 451.884,71    |                |          |
| <b>A u s g a b e n</b>                              |   |             |             |               |                |          |
| 4140  | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 566.300     | 553.800     | 518.503,14    |                | 101,101  |
| 4340  | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 43.800      | 42.800      | 39.363,08     |                | 101,101  |
| 4440  | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 120.000     | 118.800     | 109.016,59    |                | 101,101  |
| 4500  | Beihilfen, Untersuchungen   | 1.000       | 1.000       | 884,87        |                | 101,101  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                         |   |             |             |               | Beträge in EUR |                       |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                     |   |             |             |               |                |                       |
| Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau (BgA) |   |             |             |               |                |                       |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD                |
| 5000  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*2024:<br>Umsetzung Brandschutzauflagen  | 40.000      | 3.000       | 2.789,33      |                | 202,202               |
| 5010  | Unterhalt der Außenanlagen<br>*2024:<br>Sonnenschutz Krippengarten (20.000 EUR)   | 30.000      | 5.000       | 4.176,02      | GD=11          | 300,300               |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>*2022:<br>Teppich, Sofa, Gesundheitsstühle, Spielküche<br>2024:<br>Erneuerung Stühle Personalzimmer (5.000 EUR)   | 9.000       | 6.000       | 8.026,73      |                | 464,202,<br>300,4643  |
| 5201  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen<br>*2023:<br>Zusatztelefone Gruppen Mobiltelefon<br>Netzwerkanbindung Kinderkrippe<br>POE-Switch<br>WLAN Accesspoint<br>2024:<br>POE-Switch<br>Lizenzen für Laptops | 5.000       | 6.000       | 295,59        |                | 2005,2005             |
| 5300  | Mieten und Pachten<br>*Mietvertrag vom 07.07.2014 für die Kindergartenräume im Anwesen Willi-Ernst-Ring 22<br>Mietvertrag vom 08.07.2014 für Krippenräume im Anwesen Willi-Ernst-Ring 18<br>Stadtratsbeschluss vom 05.06.2014                                   | 90.000      | 88.000      | 84.899,81     |                | 202,202               |
| 5430  | Reinigungsmittel  | 2.600       | 2.500       | 2.755,96      | GD=2           | 202,202,<br>4643      |
| 5435  | Reinigung Fremdleistungen   | 1.500       | 1.500       | 907,38        |                | 202,101,<br>202       |
| 5440  | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel  | 4.000       | 4.500       | 3.085,53      | GD=2           | 202,202               |
| 5620  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 6.000       | 6.000       | 3.127,20      | GD=14          | 464,100,<br>101       |
| 6200  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   | 2.000       | 2.000       | 1.795,02      |                | 464,100,<br>202,4643  |
| 6210  | Gemeinschaftsfeiern der Kinder  | 800         | 800         | 588,65        |                | 464,4643              |
| 6220  | Verfügung über Spielgeld  | 11.400      | 6.700       | 5.144,63      |                | 464,202,<br>4643      |
| 6230  | Beschaffung Mittagsverpflegung  | 36.000      | 34.000      | 26.388,29     |                | 464,4643              |
| 6400  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 200         | 200         | 112,94        |                | 202,202               |
| 6500  | Bürobedarf, Formulare   | 800         | 800         | 522,25        |                | 464,2005,<br>202,4643 |
| 6520  | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung  | 800         | 800         | 622,44        |                | 202,202,<br>205,4643  |
| 6540  | Dienstreisen  | 100         | 100         | 210,55        | GD=13          | 101,101               |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                         |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                     |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau (BgA) |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 6796  | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen | 28.200      | 27.400      | 22.155,07     |                | 300,300 |
|   | Ausgaben UA 4643                       | 999.500     | 911.700     | 835.371,07    |                |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 4643           |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen                              | 505.300     | 429.800     | 451.884,71    |                |         |
|   | Ausgaben                               | 999.500     | 911.700     | 835.371,07    |                |         |
|   | Abgleich                               | 494.200-    | 481.900-    | 383.486,36-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                         |   |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                     |   |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege |   |             |             |               |                |             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
|   | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |             |
|   | kein konto vorhanden  |             |             |               |                |             |
|   | A u s g a b e n   |             |             |               |                |             |
| 7000  | Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine                           | 25.000      | 25.000      | 21.722,91     |                | 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 Betriebshelfer                                     |             |             |               |                |             |
|   | 9. Rosenheimer Aktion für das Leben (100 EUR)                                   |             |             |               |                |             |
|   | 10. Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. (200 EUR)                         |             |             |               |                |             |
|   | 11. Überlassung Rathaussaal für Benefizveranstaltungen (Hst. 0600.1420)         |             |             |               |                |             |
|   | Ausgaben UA 4700  | 25.000      | 25.000      | 21.722,91     |                |             |
|   | Abgleich Unterabschnitt 4700  |             |             |               |                |             |
|   | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |             |
|   | Ausgaben  | 25.000      | 25.000      | 21.722,91     |                |             |
|   | Abgleich  | 25.000-     | 25.000-     | 21.722,91-    |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                  |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes |           |                |             |               |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung              |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 40   | Einnahmen | 33.500         | 30.500      | 27.729,71     |
|  | Ausgaben  | 145.200        | 125.400     | 110.220,03    |
|  | Abgleich  | 111.700-       | 94.900-     | 82.490,32-    |
| 43   | Einnahmen | 0              | -           | 2.000,00      |
|  | Ausgaben  | 86.100         | 90.900      | 70.324,69     |
|  | Abgleich  | 86.100-        | 90.900-     | 68.324,69-    |
| 46   | Einnahmen | 3.181.400      | 2.651.100   | 2.764.433,31  |
|  | Ausgaben  | 6.312.100      | 5.528.800   | 5.013.419,83  |
|  | Abgleich  | 3.130.700-     | 2.877.700-  | 2.248.986,52- |
| 47   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 25.000         | 25.000      | 21.722,91     |
|  | Abgleich  | 25.000-        | 25.000-     | 21.722,91-    |
| 4  | Einnahmen | 3.214.900      | 2.681.600   | 2.794.163,02  |
|  | Ausgaben  | 6.568.400      | 5.770.100   | 5.215.687,46  |
|  | Abgleich  | 3.353.500-     | 3.088.500-  | 2.421.524,44- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |                             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5               |  | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 5500        |  | Sportförderung              |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                             | <b>E i n n a h m e n</b>   |                             |             |               |                |         |
|                             | kein Konto vorhanden   |                             |             |               |                |         |
|                             | <b>A u s g a b e n</b>   |                             |             |               |                |         |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 2.900                       | 2.800       | 2.070,19      |                | 300,300 |
| 7000                        | Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine<br>*1. Sportförderung (Vereinspauschalen): 60.000 EUR<br>2. Zuschuss für Betriebs- und Reinigungskosten Sportheim an der Landwehrstraße (10.000 EUR)   | 75.000                      | 70.000      | 123.142,96    |                | 202,202 |
| 7020                        | Zuschüsse für laufende Zwecke Unentgeltliche Überlassung von Übungsstätten<br>*1. BADRIA-Halle, Konditionsraum, Schwimmtraining<br>Übungsbetrieb: 120.000 EUR<br>Spielbetrieb: 20.000 EUR<br>Lagerraum Stadtgarde: 600 EUR<br>2. Freisportanlage am BADRIA (Hst. 5602.1420): 15.500 EUR<br>3. Schulturnhallen (Hst. 2110.1420, 2111.1420, 2120.1420): 114.500 EUR<br>4. Mehrzweckraum Kindergarten Reitmehring (Hst. 4642.1420): 1.000 EUR<br>5. Ehemalige Kegelbahn im BADRIA (Wasserburger Schützenbrüder): 6.000 EUR<br>6. Sportplatz Landwehrstr. und Osterwies (Hst. 5601.1420): 16.100 EUR<br>7. Pacht für Tennisanlage Alkorstraße (Hst. 8920.1410): 4.000 EUR<br>8. Miete für Boulderraum DAV (Hst. 8810.1420): 6.000 EUR  | 304.000                     | 285.000     | 253.328,71    |                | 202,202 |
| 7030                        | Zuschüsse für laufende Zwecke Sportehrenabend und Sportförderpreis der Stadt<br>*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.<br>Der Ehrenpreis wird in Form eines "Wasserburger Löwen" verliehen.<br>Der jeweilige Preisträger wird von einem Gremium ausgewählt, das sich aus dem Sportreferenten und den Fraktionssprechern des Stadtrates sowie Vertretern der Wasserburger Sportvereine, die Mitglieder im Bayer. Landessportverband sind, zusammensetzt.<br>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                       | 1.700       | 1.350,00      |                | 202,100 |
|                             | Ausgaben UA 5500   | 383.600                     | 359.500     | 379.891,86    |                |         |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 5500   |                             |             |               |                |         |
|                             | Einnahmen  | -                           | -           | -             |                |         |
|                             | Ausgaben   | 383.600                     | 359.500     | 379.891,86    |                |         |
|                             | Abgleich   | 383.600-                    | 359.500-    | 379.891,86-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |  |                             |             |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 5                       |  | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 5601                |  | Sportplätze                 |             |               |                |             |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |                             |             |               |                |             |
| 1410                                | Mieten und Pachten   | 2.000                       | 600         | 600,00        |                | 202,202     |
| 1420                                | Mietwert für unentgeltliche Überlassung<br>*Sportplatz Landwehrstraße und Osterwies (Hst. 5500.7020)   | 16.100                      | 15.700      | 16.317,56     |                | 202,202     |
|                                     | Einnahmen UA 5601  | 18.100                      | 16.300      | 16.917,56     |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |                             |             |               |                |             |
| 5000                                | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Sportheim Osterwies   | 15.000                      | 5.000       | 84,29         | GD=1           | 300,202,300 |
| 5101                                | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Sportplatz Landwehrstraße<br>*2023:<br>Zugangstore<br>2024:<br>Reparatur Wasserschaden und Schuhwaschanlage | 15.000                      | 20.000      | 21.144,32     |                | 300,300     |
| 5102                                | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Sportplatz Osterwies  | 7.500                       | 7.000       | 5.408,38      |                | 300,300     |
| 5103                                | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Skateplätze   | 1.000                       | 1.000       | -             |                | 300,300     |
| 5200                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 5.000                       | 5.000       | 1.846,17      |                | 202,202     |
| 5410                                | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen   | 500                         | 500         | 826,60        | GD=2           | 202,202     |
| 5420                                | Heizung  | 3.500                       | 3.500       | 3.095,01      | GD=2           | 202,202     |
| 5440                                | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel   | 800                         | 500         | 465,58        | GD=2           | 202,202     |
| 6796                                | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 45.800                      | 41.100      | 27.987,43     |                | 300,300     |
|                                     | Ausgaben UA 5601   | 94.100                      | 83.600      | 60.857,78     |                |             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b> |  |                             |             |               |                |             |
|                                     | Einnahmen  | 18.100                      | 16.300      | 16.917,56     |                |             |
|                                     | Ausgaben   | 94.100                      | 83.600      | 60.857,78     |                |             |
|                                     | Abgleich   | 76.000-                     | 67.300-     | 43.940,22-    |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |  |                             |             |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 5                       |  | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 5602                |  | Freisportanlage am Badria   |             |               |                |             |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |                             |             |               |                |             |
| 1410                                | Mieten und Pachten   | 2.600                       | 2.000       | 2.914,49      |                | 202,202     |
| 1420                                | Mietwert für unentgeltliche Überlassung<br>*Hst. 5500.7020   | 15.500                      | 15.500      | 15.500,00     |                | 202,202     |
| Einnahmen UA 5602                   |  | 18.100                      | 17.500      | 18.414,49     |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |                             |             |               |                |             |
| 5000                                | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*- Sportplatzgerätehaus (Untergeschoss) - Aufbau im Eigentum des TSV 1880 Wasserburg a. Inn e. V. und Garagen<br>- Außenumkleideräume und Kassenraum beim BADRIA<br>- Zielrichterhäuschen | 5.000                       | 5.000       | 213,76        | GD=1           | 300,300     |
| 5100                                | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Freisportanlage, Stockbahn mit Hügel<br>*Verkehrsübungsplatz ab Hj. 2024 bei Hst. 1100.5100  | 40.000                      | 40.000      | 35.810,59     |                | 300,202,300 |
| 5200                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 1.500                       | 1.500       | 368,82        |                | 202,202     |
| 5410                                | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen   | 800                         | 900         | 595,84        | GD=2           | 202,202     |
| 5440                                | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel   | 6.500                       | 10.500      | 9.722,76      | GD=2           | 202,202     |
| 6400                                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 400                         | 400         | 316,34        |                | 202,202     |
| 6796                                | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 14.100                      | 13.700      | 12.041,05     |                | 300,300     |
| Ausgaben UA 5602                    |  | 68.300                      | 72.000      | 59.069,16     |                |             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b> |  |                             |             |               |                |             |
| Einnahmen                           |  | 18.100                      | 17.500      | 18.414,49     |                |             |
| Ausgaben                            |  | 68.300                      | 72.000      | 59.069,16     |                |             |
| Abgleich                            |  | 50.200-                     | 54.500-     | 40.654,67-    |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |                             |             |               | Beträge in EUR |             |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 5               |   | Gesundheit, Sport, Erholung |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 5710        |   | Badeplatz Seewies           |             |               |                |             |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                             | E i n n a h m e n   |                             |             |               |                |             |
|                             | kein konto vorhanden  |                             |             |               |                |             |
|                             | A u s g a b e n   |                             |             |               |                |             |
| 5000                        | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Umkleiden und WC-Anlagen  | 3.000                       | 5.000       | 1.919,05      | GD=1           | 300,202,300 |
| 5100                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Außenanlagen<br>*2022:<br>Reparatur Steg<br>2023:<br>Erweiterung Badeplatz<br>2024:<br>Reparatur Steg | 25.000                      | 20.000      | 8,21          |                | 300,300     |
| 5300                        | Mieten und Pachten  | 1.100                       | 900         | 900,00        |                | 202,202     |
| 5400                        | Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Badehäuschen   | 2.500                       | 1.000       | 2.179,60      | GD=2           | 202,202     |
| 5435                        | Reinigung Fremdleistungen   | 1.600                       | 1.600       | 1.223,92      |                | 202,202     |
| 6550                        | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten   | 0                           | -           | 273,20        |                | 202,202     |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 8.500                       | 20.600      | 2.108,81      |                | 300,300     |
|                             | Ausgaben UA 5710  | 41.700                      | 49.100      | 8.612,79      |                |             |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 5710  |                             |             |               |                |             |
|                             | Einnahmen   | -                           | -           | -             |                |             |
|                             | Ausgaben  | 41.700                      | 49.100      | 8.612,79      |                |             |
|                             | Abgleich  | 41.700-                     | 49.100-     | 8.612,79-     |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |   |   |                 |                   | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------|---|---|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 5                       |   | Gesundheit, Sport, Erholung             |                 |                   |                |             |
| Unterabschnitt: 5800                |   | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |                 |                   |                |             |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                             | Ansatz 2023     | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |   |   |                 |                   |                |             |
| 1300                                | Einnahmen aus Verkauf<br>*Verkauf von Abfällen aus Grün- und Baumpflege   | 5.000                                   | -               | -                 |                | 202,202     |
|                                     | Einnahmen UA 5800   | 5.000                                   | -               | -                 |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>              |   |   |                 |                   |                |             |
| 5100                                | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Baumpflege   | 20.000                                  | 15.000          | 13.158,99         | GD=12          | 300,300     |
| 5310                                | Mieten und Pachten<br>*Freistaat Bayern; ehem. Bezirksamtsgarten (154 EUR)  | 200                                     | 200             | 153,39            |                | 202,202     |
| 5440                                | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel  | 10.000                                  | 10.000          | 8.535,97          |                | 202,202     |
| 5700                                | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>*Verbrauchsmittel und Vorräte wie Samen, Jungpflanzen, Pflegemittel, Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und sonstige Gärtnerbedarfartikel. | 100                                     | 100             | -                 |                | 300,202,300 |
| 6796                                | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 105.500                                 | 75.300          | 51.196,67         |                | 300,300     |
|                                     | Ausgaben UA 5800  | 135.800                                 | 100.600         | 73.045,02         |                |             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5800</b> |   |   |                 |                   |                |             |
|                                     | Einnahmen   | 5.000                                   | -               | -                 |                |             |
|                                     | Ausgaben  | 135.800                                 | 100.600         | 73.045,02         |                |             |
|                                     | <b>Abgleich</b>   | <b>130.800-</b>                         | <b>100.600-</b> | <b>73.045,02-</b> |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                  |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes |           |                |             |               |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung    |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 55   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 383.600        | 359.500     | 379.891,86    |
|  | Abgleich  | 383.600-       | 359.500-    | 379.891,86-   |
| 56   | Einnahmen | 36.200         | 33.800      | 35.332,05     |
|  | Ausgaben  | 162.400        | 155.600     | 119.926,94    |
|  | Abgleich  | 126.200-       | 121.800-    | 84.594,89-    |
| 57   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 41.700         | 49.100      | 8.612,79      |
|  | Abgleich  | 41.700-        | 49.100-     | 8.612,79-     |
| 58   | Einnahmen | 5.000          | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 135.800        | 100.600     | 73.045,02     |
|  | Abgleich  | 130.800-       | 100.600-    | 73.045,02-    |
| 5  | Einnahmen | 41.200         | 33.800      | 35.332,05     |
|  | Ausgaben  | 723.500        | 664.800     | 581.476,61    |
|  | Abgleich  | 682.300-       | 631.000-    | 546.144,56-   |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |                                 |                |                   | Beträge in EUR |                     |
|-----------------------------|--|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 6               |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                |                   |                |                     |
| Unterabschnitt: 6000        |  | Bauverwaltung                   |                |                   |                |                     |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD              |
| <b>E i n n a h m e n</b>    |  |                                 |                |                   |                |                     |
| 1000                        | Verwaltungsgebühren  | 500                             | 500            | 365,00            |                | 300,300             |
| 1680                        | Erstattungen<br>Übrige Bereiche<br>Verwaltungskostenerstattung<br>Heiliggeist-Spitalstiftung   | 22.100                          | 21.000         | 20.300,00         |                | 202,202             |
| 1691                        | Verwaltungskostenerstattung<br>Mittelschule/GS Reitmehring   | 18.500                          | 17.000         | 17.100,00         |                | 202,202             |
| 1693                        | Verwaltungskostenerstattung<br>Abwasserbeseitigung   | 87.500                          | 79.700         | 85.100,00         |                | 202,202             |
| 1695                        | Verwaltungskostenerstattung<br>Bestattungswesen  | 2.800                           | 2.700          | 2.500,00          |                | 202,202             |
| 1697                        | Verwaltungskostenerstattung<br>Bauhof und Fuhrpark   | 14.200                          | 13.100         | 13.900,00         |                | 202,202             |
| 1698                        | Verwaltungskostenerstattung<br>Sondervermögen/BgA  | 16.100                          | 14.900         | 14.900,00         |                | 202,202             |
|                             | <b>Einnahmen UA 6000</b>   | <b>161.700</b>                  | <b>148.900</b> | <b>154.165,00</b> |                |                     |
| <b>A u s g a b e n</b>      |  |                                 |                |                   |                |                     |
| 4100                        | Beamtenbezüge  | 74.900                          | 72.900         | 70.424,93         |                | 101,101             |
| 4140                        | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte  | 448.600                         | 402.700        | 378.243,61        |                | 101,101             |
| 4301                        | Versorgungsverbandsumlage<br>Beamte (Aktivbezüge)  | 29.900                          | 29.100         | 26.250,08         |                | 101,101             |
| 4302                        | Versorgungsverbandsumlage<br>Beamte (Versorgungsbezüge)  | 9.500                           | 15.100         | 14.580,81         |                | 101,101             |
| 4340                        | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte   | 36.000                          | 32.800         | 31.512,32         |                | 101,101             |
| 4440                        | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   | 92.800                          | 82.300         | 76.835,86         |                | 101,101             |
| 4500                        | Beihilfen, Untersuchungen  | 55.000                          | 35.000         | 7.878,83          |                | 101,101             |
| 5200                        | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausstattungsgegenstände<br>*2021/2022:<br>Ergänzung Möblierung, Erneuerung Vorhänge   | 2.000                           | 2.000          | 4.580,51          |                | 300,202,<br>205,300 |
| 5201                        | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausstattungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware,<br>Software-Lizenzen<br>*2023:<br>Tablets, Mobiltelefon, Bautagebuchprogramm<br>2024:<br>Bautagebuchprogramm, Lizenzen für Laptops | 6.000                           | 9.000          | 1.533,11          |                | 2005,2005           |
| 5600                        | Besondere Aufwendungen für<br>Bedienstete  | 500                             | 500            | 242,05            |                | 300,300             |
| 6300                        | IuK-Technik - Softwarewartung<br>*GIS, Ausschreibungssoftware,<br>Aktualisierung ALB und DFK   | 24.000                          | 18.000         | 17.947,41         |                | 2005,2005           |
| 6500                        | Bürobedarf, Formulare  | 1.000                           | 1.000          | 239,47            |                | 300,202,<br>300     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |                                 |             |               | Beträge in EUR |             |
|-----------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 6               |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 6000        |   | Bauverwaltung                   |             |               |                |             |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 6510                        | Bücher und Zeitschriften                                  | 6.500                           | 6.000       | 6.000,33      |                | 300,100,300 |
| 6520                        | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung    | 2.000                           | 2.000       | 1.741,09      |                | 202,205     |
| 6540                        | Dienstreisen  | 500                             | 500         | 229,00        | GD=13          | 101,101     |
| 6550                        | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten | 5.000                           | 25.000      | 2.594,81      |                | 300,101,300 |
| 6610                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                 | 800                             | 600         | 500,00        |                | 300,300     |
| 6620                        | vermischte Ausgaben                                       | 100                             | 100         | 179,63        |                | 300,300     |
|                             | Ausgaben UA 6000  | 795.100                         | 734.600     | 641.513,85    |                |             |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 6000                              |                                 |             |               |                |             |
|                             | Einnahmen   | 161.700                         | 148.900     | 154.165,00    |                |             |
|                             | Ausgaben  | 795.100                         | 734.600     | 641.513,85    |                |             |
|                             | Abgleich  | 633.400-                        | 585.700-    | 487.348,85-   |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |  |                                 |                 |                   | Beträge in EUR |              |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 6                       |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |                 |                   |                |              |
| Unterabschnitt: 6100                |  | Bauleitplanung                  |                 |                   |                |              |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023     | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |                                 |                 |                   |                |              |
| 1710                                | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 28.800                          | 15.000          | -                 |                | 202,202      |
|                                     | *2024:<br>Städtebauförderung Bebauungspläne Neustraße und Essigfabrik  |                                 |                 |                   |                |              |
|                                     | Einnahmen UA 6100  | 28.800                          | 15.000          | -                 |                |              |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |                                 |                 |                   |                |              |
| 6010                                | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Bebauungspläne  | 100.000                         | 100.000         | 14.362,82         |                | 300,300      |
|                                     | *Aufstellung Bebauungspläne Neustraße und ehemalige Essigfabrik<br>Änderung Bebauungsplan Nr. 17 (Parkhaus Überfuhrstraße) und Nr. 18 (Ehemaliges Krankenhaus) wegen Erweiterung Akademie Sozialverwaltung<br>Änderung Bebauungsplan Nr. 26 (Holzhofweg) wegen Feuerwehrhaus und Essigfabrik |                                 |                 |                   |                |              |
| 6020                                | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Digitalisierung Bauleitplanung für GIS  | 500                             | 500             | 299,88            |                | 300,2005,300 |
| 6050                                | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Flächennutzungsplan   | 15.000                          | 15.000          | 3.947,79          |                | 300,300      |
| 6550                                | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten  | 5.000                           | 5.000           | 1.265,13          |                | 300,300      |
|                                     | Ausgaben UA 6100   | 120.500                         | 120.500         | 19.875,62         |                |              |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6100</b> |  |                                 |                 |                   |                |              |
|                                     | Einnahmen  | 28.800                          | 15.000          | -                 |                |              |
|                                     | Ausgaben   | 120.500                         | 120.500         | 19.875,62         |                |              |
|                                     | <b>Abgleich</b>  | <b>91.700-</b>                  | <b>105.500-</b> | <b>19.875,62-</b> |                |              |

| A. Verwaltungshaushalt 2024  |   |   |             |               | Beträge in EUR |         |
|------------------------------|---|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6                |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                                       |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6150         |   | Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Verkehrsplanung |             |               |                |         |
| Gr                           | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>     |   |   |             |               |                |         |
| 1710                         | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>*2023:<br>KommwFP Ideenwettbewerb "ehemalige Essigfabrik"   | 0   | 90.000      | -             |                | 202,202 |
|                              | Einnahmen UA 6150   | 0   | 90.000      | -             |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>       |   |   |             |               |                |         |
| 6001                         | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Verkehrsplanung<br>*2021/2022:<br>Radwegverbindung Reitmehring auf der Bahntrasse<br>Machbarkeitsstudie Verkehrssicherheit Fahrradverkehr<br>2023:<br>Probeweise Errichtung zusätzlicher Bushaltestellen im Altstadtbereich<br>Radverkehrskonzept<br>2024:<br>Radverkehrskonzept (45.000 EUR)<br>Überplanung Stadtbus (15.000 EUR) | 60.000  | 75.000      | 2.359,55      |                | 300,300 |
| 6002                         | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Städtebauliche Entwicklung<br>Areal ehemalige Essigfabrik<br>*2021/2022:<br>Städtebaulicher Wettbewerb ehem. Essigfabrik<br>wettbewerb (40.000 EUR)<br>Gutachten Wärmeversorgung (10.000 EUR)<br>Verschattungsmodell (3.500 EUR)<br>Emissionsgutachten (5.000 EUR)   | 0   | -           | 121.450,42    |                | 300,300 |
| 6003                         | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Rahmenplan ehemaliges Krankenhausgelände   | 0   | 25.000      | -             |                | 300,300 |
| 6005                         | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Städtebauliche Entwicklung<br>Reitmehring Mitte  | 5.000   | -           | -             |                | 300,300 |
| 6796                         | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen  | 0   | -           | -             |                | 300,300 |
|                              | Ausgaben UA 6150  | 65.000  | 100.000     | 123.809,97    |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 6150 |   |   |             |               |                |         |
|                              | Einnahmen   | 0   | 90.000      | -             |                |         |
|                              | Ausgaben  | 65.000  | 100.000     | 123.809,97    |                |         |
|                              | Abgleich  | 65.000-   | 10.000-     | 123.809,97-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |                                 |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6               |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6300        |  | Gemeindestraßen                 |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>    |  |                                 |             |               |                |         |
| 1100                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Sondernutzungsgebühren<br>*Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Wasserburg a. Inn<br>(Sondernutzungsgebührensatzung)<br><br>2020 - 2023:<br>Weitgehender Erlass von Sondernutzungsgebühren wegen diverser Krisen | 50.000                          | 10.000      | 10.483,36     |                | 300,300 |
| 1550                        | Vermischte Einnahmen   | -                               | -           | 1.290,00      |                |         |
| 1710                        | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<br>*Pauschale Zuweisung (Art. 13 a FAG)   | 115.000                         | 115.000     | 115.600,00    |                | 202,202 |
| Einnahmen UA 6300           |  | 165.000                         | 125.000     | 127.373,36    |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>      |  |                                 |             |               |                |         |
| 5000                        | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Einbauten, Kunstwerke etc.  | 500                             | 500         | 107,10        | GD=1           | 300,300 |
| 5100                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Straßenbegleitgrün  | 150.000                         | 90.000      | 123.318,29    | GD=6           | 300,300 |
| 5110                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Asphalt, Sand, Pflastersteine und Material zur Lagerhaltung   | 10.000                          | 10.000      | 9.733,25      | GD=6           | 300,300 |
| 5120                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Straßen<br>*Straßensanierung nach Prioritätenliste  | 250.000                         | 230.000     | 104.612,22    | GD=6           | 300,300 |
| 5130                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Gehwege, Gehsteige, Fahrradwege   | 120.000                         | 110.000     | 67.376,12     | GD=6           | 300,300 |
| 5140                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Brücken, Durchlässe, Gräben<br>*2021/2022:<br>Sanierung Rampe und Bahntunnel<br>2023:<br>Erneuerung Übergangskonstruktion Rampe<br>2024:<br>Sanierung Bahntunnel  | 50.000                          | 280.000     | 74.245,16     | GD=6           | 300,300 |
| 5150                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Straßenentwässerung   | 15.000                          | 15.000      | 3.340,20      | GD=6           | 300,300 |
| 5160                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Lärmschutzeinrichtungen<br>*Lärmschutzwand<br>Schmiedwiese/B15  | 500                             | 500         | -             | GD=6           | 300,300 |
| 5200                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Fahrradinfrastruktur   | 2.000                           | 2.000       | 152,07        |                | 300,300 |
| 5220                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Verkehrszeichen  | 35.000                          | 35.000      | 35.505,76     |                | 300,300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |  |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen          |  |             |             |               |                |             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 5230  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Möblierung  | 1.500       | 1.500       | 189,00        |                | 300,202,300 |
| 5240  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mobile Bepflanzung  | 3.000       | 3.500       | 1.181,54      |                | 300,300     |
| 5300  | Mieten und Pachten Wendeplatz Hallgrafenstraße   | 100         | -           | -             |                | 202,202     |
| 5400  | Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Schließdienst Bauer-Schweizer-Durchgang  | 7.000       | 7.000       | 6.385,74      |                | 202,202     |
| 5900  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Straßenzustandskataster  | 6.000       | 2.500       | -             |                | 300,300     |
| 6300  | IuK-Technik - Softwarewartung *GIS Module Straßenkataster und Straßenkontrolle   | 2.000       | 1.900       | 1.580,36      |                | 2005,2005   |
| 6620  | vermischte Ausgaben  | 100         | 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<br>1. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.02.1979 Nr. 29 für Koblberger Straße (Abzweigung B 15 alt Richtung Gschwendt/Zell) bis Stadtgrenze (0,497 km)<br>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.   | 472.200     | 473.800     | 494.990,00    |                | 202,202     |
| 6796  | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 668.100     | 533.800     | 483.841,06    |                | 300,300     |
|   | Ausgaben UA 6300   | 1.794.200   | 1.798.400   | 1.407.769,61  |                |             |
|   | Abgleich Unterabschnitt 6300   |             |             |               |                |             |
|   | Einnahmen  | 165.000     | 125.000     | 127.373,36    |                |             |
|   | Ausgaben   | 1.794.200   | 1.798.400   | 1.407.769,61  |                |             |
|   | Abgleich   | 1.629.200-  | 1.673.400-  | 1.280.396,25- |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6310 Kies- und Sandgruben     |   |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|   | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |         |
|   | kein konto vorhanden  |             |             |               |                |         |
|   | A u s g a b e n   |             |             |               |                |         |
| 5100  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>*2024:<br>Bohrung zur Feststellung der Ausbeutetiefe | 4.000       | 1.500       | -             | GD=12          | 300,300 |
| 6796  | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 1.100       | 700         | 351,95        |                | 300,300 |
|   | Ausgaben UA 6310  | 5.100       | 2.200       | 351,95        |                |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 6310  |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen   | 5.100       | 2.200       | 351,95        |                |         |
|   | Ausgaben  | 5.100       | 2.200       | 351,95        |                |         |
|   | Abgleich  | 5.100-      | 2.200-      | 351,95-       |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |                                 |             |               | Beträge in EUR |             |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 6               |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 6700        |  | Strassenbeleuchtung             |             |               |                |             |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                             | E i n n a h m e n  |                                 |             |               |                |             |
|                             | kein konto vorhanden   |                                 |             |               |                |             |
|                             | A u s g a b e n  |                                 |             |               |                |             |
| 5100                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung                             | 65.000                          | 45.000      | 31.882,92     |                | 300,202,300 |
| 5101                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Reitmehring und Attel       | 10.000                          | 10.000      | 9.357,29      |                | 300,202,300 |
| 5700                        | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromkosten Straßenbeleuchtung                       | 58.000                          | 65.000      | 49.746,88     |                | 202,202     |
| 5701                        | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromkosten Straßenbeleuchtung Reitmehring und Attel | 16.500                          | 21.000      | 12.485,37     |                | 202,202     |
| 6380                        | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GIS-Erfassung  | 2.000                           | 2.000       | 3.766,04      |                | 300,300     |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 0                               | -           | -             |                | 300,300     |
|                             | Ausgaben UA 6700   | 151.500                         | 143.000     | 107.238,50    |                |             |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 6700   |                                 |             |               |                |             |
|                             | Einnahmen  | -                               | -           | -             |                |             |
|                             | Ausgaben   | 151.500                         | 143.000     | 107.238,50    |                |             |
|                             | Abgleich   | 151.500-                        | 143.000-    | 107.238,50-   |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |                                    |             |               | Beträge in EUR |                 |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 6               |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr    |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 6750        |   | Strassenreinigung und Winterdienst |             |               |                |                 |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                        | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
|                             | E i n n a h m e n   |                                    |             |               |                |                 |
|                             | kein konto vorhanden  |                                    |             |               |                |                 |
|                             | A u s g a b e n   |                                    |             |               |                |                 |
| 5120                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung                          | 30.000                             | 30.000      | 14.779,85     | GD=16          | 300,202,205,300 |
| 5130                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst *einschließlich Streugut     | 140.000                            | 135.000     | 70.960,37     | GD=16          | 300,202,300     |
| 5220                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung                         | 5.000                              | 5.000       | 890,89        |                | 300,205,300     |
| 5230                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Winterdienst                             | 15.000                             | 15.000      | 11.174,29     |                | 300,205,300     |
| 6381                        | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Verbrauchsmaterial Straßenreinigung | 4.000                              | 3.500       | 578,42        |                | 300,202,300     |
| 6382                        | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Hundetoiletten                                  | 5.000                              | 4.500       | 3.138,10      |                | 300,300         |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 457.100                            | 417.500     | 348.900,26    |                | 300,300         |
|                             | Ausgaben UA 6750  | 656.100                            | 610.500     | 450.422,18    |                |                 |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 6750  |                                    |             |               |                |                 |
|                             | Einnahmen   | -                                  | -           | -             |                |                 |
|                             | Ausgaben  | 656.100                            | 610.500     | 450.422,18    |                |                 |
|                             | Abgleich  | 656.100-                           | 610.500-    | 450.422,18-   |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                               |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser, Parkplätze Gries und Unter der Rampe (BgA) |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |  |             |             |               |                |         |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Parkhäuser und Parkplatz Unter der Rampe:<br>4 Stunden gebührenfrei<br>Parkgebühr nach Ablauf der gebührenfreien Zeit: 2,50 Euro pro Tag<br>Monatskarte (gültig 30 Tage): 25,00 Euro<br>Jahreskarte (gültig 365 Tage): 250,00 Euro<br>(Stadtratsbeschluss vom 29.06.2023)<br><br>Parkplatz Am Gries:<br>1,30 EUR/Stunde, max. 3 Stunden<br>(Stadtratsbeschluss vom 03.12.2020):   | 400.000     | 340.000     | 358.364,70    |                | 202,202 |
| 1198  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 76.000      | 65.000      | 68.086,70     |                | 202,202 |
| 1410  | Mieten und Pachten<br>Parkhaus Kellerstraße<br>*Vermietung von Stellplätzen im Untergeschoß  | 36.400      | 26.000      | 38.091,86     |                | 202,202 |
| 1411  | Mieten und Pachten<br>Steuerfreie Umsätze  | 0           | -           | 1.380,00      |                | 202,202 |
| 1520  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 7.000       | 5.000       | 7.237,48      |                | 202,202 |
| 1550  | Vermischte Einnahmen   | 100         | 100         | -             |                | 202,202 |
| Einnahmen UA 6800   |  | 519.500     | 436.100     | 473.160,74    |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |                |         |
| 5001  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Parkhaus Überfuhrstraße<br>*2022:<br>Planung Gussasphaltsanierung<br>Malerarbeiten Fassade<br>2023:<br>Maßnahmenbeschluss vom 29.09.2022<br>Geschosseise Sanierung Gussasphalt<br>Gesamtkosten ca. 1,7 Mio. Euro netto<br>2024:<br>Maßnahmenbeschluss vom 29.09.2022 wurde gefasst, ohne dass der hierfür notwendige Planstand gegeben war; daher muss ein neuer Maßnahmenbeschluss gefasst werden. Gesamtkosten bislang nicht bekannt.   | 520.000     | 520.000     | 34.450,72     | GD=1           | 300,300 |
| 5002  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Parkhaus Kellerstraße<br>*2021/2022:<br>Erneuerung Dach Auffahrt Rampe (50.000 EUR)<br>Malerarbeiten DG (80.000 EUR)<br>Sanierung Vordach Hangtisch (80.000 EUR)<br>Sanierung Verankerung Bohrpfahlwände (100.000 EUR)<br>2024:<br>Herstellen Entwässerungsöffnung in Elementwand (50.000 EUR)<br>Korrosionsschutzmaßnahmen an Hüllrohren und Stahlbetonbauteilen der Bohrpfahlwand (30.000 EUR)<br>Erneuerung Dach Auffahrt Rampe (50.000 EUR)<br>Austausch Brandschutztore (165.000 EUR)<br>Malerarbeiten DG (80.000 EUR) | 470.000     | 100.000     | 67.945,06     | GD=1           | 300,300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |   |             |             |               | Beträge in EUR |                      |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                               |   |             |             |               |                |                      |
| Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser, Parkplätze Gries und Unter der Rampe (BgA) |   |             |             |               |                |                      |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD               |
| 5100  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Parkplätze<br>*Parkplatz Am Gries und Parkplatz Unter der Rampe                              | 5.000       | 5.000       | 1.149,84      | GD=12          | 300,202              |
| 5110  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Parkscheinautomaten  | 5.000       | 5.000       | 4.018,88      |                | 202,202              |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 500         | 500         | 229,92        |                | 202,202              |
| 5401  | Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Parkhaus Überfuhrstraße<br>*Strom, Wasser, Abwasser, Erneuerung Leuchtmittel, Bewachung | 47.500      | 51.000      | 47.472,73     | GD=2           | 202,202              |
| 5402  | Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Parkhaus Kellerstraße<br>*Strom, Wasser, Abwasser, Erneuerung Leuchtmittel, Bewachung   | 68.000      | 60.000      | 57.471,96     | GD=2           | 202,202              |
| 5435  | Reinigung Fremdleistungen   | 21.000      | 20.000      | 9.680,85      |                | 202,202              |
| 6100  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>*Beschaffung Parktickets<br>Gebühren EC-Zahlung Parkscheinautomaten                                | 2.100       | 2.000       | 2.242,04      |                | 202,202              |
| 6412  | Umsatzsteuer Vorsteuer  | 173.900     | 121.000     | 29.906,13     |                | 202,2005,<br>202,300 |
| 6413  | Umsatzsteuer Zahllast   | 90.900-     | 51.000-     | 36.547,15     |                | 202,205              |
| 6580  | Sonstige Geschäftsausgaben  | 3.000       | 3.000       | 2.726,56      |                | 202,202              |
| 6750  | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen<br>*Wartung und Leerung Parkscheinautomaten durch Stadtwerke   | 2.500       | 2.500       | 1.148,37      |                | 202,202              |
| 6796  | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 70.400      | 61.600      | 27.895,71     |                | 300,300              |
| 6798  | Verwaltungskostenerstattung   | 39.000      | 32.200      | 24.800,00     |                | 202,202              |
| 6800  | Abschreibungen  | 399.400     | 397.400     | 397.443,35    |                | 202,202              |
|   | Ausgaben UA 6800  | 1.736.400   | 1.330.200   | 745.129,27    |                |                      |
|   | Ableich Unterabschnitt 6800   |             |             |               |                |                      |
|   | Einnahmen   | 519.500     | 436.100     | 473.160,74    |                |                      |
|   | Ausgaben  | 1.736.400   | 1.330.200   | 745.129,27    |                |                      |
|   | Ableich   | 1.216.900-  | 894.100-    | 271.968,53-   |                |                      |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |  |  |             |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------|--|--|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 6                       |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr        |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 6810                |  | Parkplätze im öffentlichen Straßenraum |             |               |                |             |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                            | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |  |             |               |                |             |
| 1100                                | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Altstadt max. 2 Stunden: 1,70 EUR/Stunde<br>(Stadtratsbeschluss vom 25.02.2016) | 445.000                                | 430.000     | 438.750,37    |                | 202,202     |
| 1550                                | Vermischte Einnahmen   | 0                                      | -           | 30,00         |                | 202,202     |
| Einnahmen UA 6810                   |  | 445.000                                | 430.000     | 438.780,37    |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |  |             |               |                |             |
| 5100                                | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>*Parkplätze Altstadt kern<br>Parkplatz an der Salzburger Straße           | 5.000                                  | 5.000       | 3.929,04      | GD=12          | 300,300     |
| 5110                                | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Parkscheinautomaten   | 6.500                                  | 5.000       | 7.917,52      |                | 202,202,205 |
| 5300                                | Mieten und Pachten<br>*Pacht für BADRIA-Parkplatz an UA 8950   | 1.700                                  | 1.700       | 1.632,88      |                | 202,202     |
| 6100                                | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Beschaffung Parktickets   | 2.000                                  | 2.000       | 235,02        |                | 202,202     |
| 6750                                | Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen<br>*Wartung und Leerung Parkscheinautomaten durch Stadtwerke                      | 2.500                                  | 2.500       | 6.641,63      |                | 202,202     |
| 6796                                | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 14.100                                 | 6.900       | 8.546,59      |                | 300,300     |
| Ausgaben UA 6810                    |  | 31.800                                 | 23.100      | 28.902,68     |                |             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6810</b> |  |  |             |               |                |             |
| Einnahmen                           |  | 445.000                                | 430.000     | 438.780,37    |                |             |
| Ausgaben                            |  | 31.800                                 | 23.100      | 28.902,68     |                |             |
| Abgleich                            |  | 413.200                                | 406.900     | 409.877,69    |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |                                 |             |               | Beträge in EUR |             |
|-----------------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 6               |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 6900        |  | Wasserläufe, Wasserbau          |             |               |                |             |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                             | E i n n a h m e n  |                                 |             |               |                |             |
|                             | kein Konto vorhanden   |                                 |             |               |                |             |
|                             | A u s g a b e n  |                                 |             |               |                |             |
| 5100                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wasserläufe, Dämme<br>*2024:<br>Zulauf Staudhamer See  | 40.000                          | 30.000      | 4.631,28      | GD=12          | 300,100,300 |
| 5110                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasserfreilegung<br>*Der Freistaat Bayern ist Eigentümer der Hochwasserfreilegung (Mauern und Deiche). Vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt als Gegenleistung folgende Unterhaltsmaßnahmen:<br>- Unterhalt der Wege, Treppen, Grünflächen, Bepflanzungen und Sitzbänke<br>- Wartung der Dammbalkenverschlüsse<br>- Unterhalt des Denkmals "Innfähre" | 8.500                           | 10.000      | 7.372,05      |                | 300,300     |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 0                               | -           | -             |                | 300,300     |
| 7130                        | Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände   | 2.000                           | 2.000       | 1.773,59      |                | 300,300     |
|                             | Ausgaben UA 6900   | 50.500                          | 42.000      | 13.776,92     |                |             |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 6900   |                                 |             |               |                |             |
|                             | Einnahmen  | -                               | -           | -             |                |             |
|                             | Ausgaben   | 50.500                          | 42.000      | 13.776,92     |                |             |
|                             | Abgleich   | 50.500-                         | 42.000-     | 13.776,92-    |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                   |           | Beträge in EUR |             |               |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  |           |                |             |               |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |           |                |             |               |
|   |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 60  | Einnahmen | 161.700        | 148.900     | 154.165,00    |
|   | Ausgaben  | 795.100        | 734.600     | 641.513,85    |
|   | Abgleich  | 633.400-       | 585.700-    | 487.348,85-   |
| 61  | Einnahmen | 28.800         | 105.000     | -             |
|   | Ausgaben  | 185.500        | 220.500     | 143.685,59    |
|   | Abgleich  | 156.700-       | 115.500-    | 143.685,59-   |
| 63  | Einnahmen | 165.000        | 125.000     | 127.373,36    |
|   | Ausgaben  | 1.799.300      | 1.800.600   | 1.408.121,56  |
|   | Abgleich  | 1.634.300-     | 1.675.600-  | 1.280.748,20- |
| 67  | Einnahmen | -              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 807.600        | 753.500     | 557.660,68    |
|   | Abgleich  | 807.600-       | 753.500-    | 557.660,68-   |
| 68  | Einnahmen | 964.500        | 866.100     | 911.941,11    |
|   | Ausgaben  | 1.768.200      | 1.353.300   | 774.031,95    |
|   | Abgleich  | 803.700-       | 487.200-    | 137.909,16    |
| 69  | Einnahmen | -              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 50.500         | 42.000      | 13.776,92     |
|   | Abgleich  | 50.500-        | 42.000-     | 13.776,92-    |
| 6   | Einnahmen | 1.320.000      | 1.245.000   | 1.193.479,47  |
|   | Ausgaben  | 5.406.200      | 4.904.500   | 3.538.790,55  |
|   | Abgleich  | 4.086.200-     | 3.659.500-  | 2.345.311,08- |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke- |   |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |             |             |               |                |         |
| 11010   | Abwassergebühren<br>*Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn (BGS-EWS) vom 04.12.2020<br><br>Schutzwassergebühr: 1,53 EUR pro Kubikmeter Schmutzwasser<br>Niederschlagswassergebühr: 0,37 EUR pro m2 reduzierte Grundstücksfläche/Jahr<br><br>Der aktuelle Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2021 - 2024. | 2.430.000   | 2.400.000   | 2.451.582,27  |                | 205,205 |
| 11011   | Abwassergebühren<br>Sondervereinbarungen  | 0           | -           | -             |                | 205     |
| 1620  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>*1. Gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing<br>2. Abwasserbeseitigung im Ortsteil Koblberg der Gemeinde Soyen  | 35.000      | 37.000      | 29.250,18     |                | 205,205 |
| 1690  | Innere Verrechnungen<br>Straßenentwässerungsanteil<br>*Hst. 6300.6790   | 472.200     | 473.800     | 494.990,00    |                | 202,202 |
| Einnahmen UA 7010   |   | 2.937.200   | 2.910.800   | 2.975.822,45  |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |                |         |
| 4140  | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 51.500      | 41.100      | 66.088,69     |                | 101,101 |
| 4340  | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 4.100       | 3.200       | 5.367,52      |                | 101,101 |
| 4440  | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 10.900      | 8.700       | 13.786,23     |                | 101,101 |
| 5001  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Pumpstationen, Sonderbauwerke<br>*Schöpferk bei Hst. 7010.5002<br>Übergabestation Eiselfing bei Hst. 7010.5170<br>RÜB Kellerstraße bei Hst. 7010.5140<br>Abwasserpumpwerk Reitmehring/Edling bei Hst. 7010.5150  | 80.000      | 85.000      | 58.730,48     | GD=1           | 300,300 |
| 5002  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Gebäudeunterhalt Schöpfwerk<br>*- Schmutzwasserpumpen bei Hst. 7010.5120<br>- Technische Anlagen Hochwasserschutz bei Hst. 7010.5110   | 5.000       | 5.000       | 267,50        | GD=1           | 300,300 |
| 5110  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Hochwasserschutz und Binnenentwässerung<br>*- Sickerleitung und Binnenentwässerungspumpanlage<br>- Technische Anlagen Hochwasserschutz Schöpfwerk<br>- Hochwasserpumpwerk Rosenheimer Straße   | 10.000      | 10.000      | 8.310,84      | GD=7           | 300,300 |
| 5120  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Mischwasserpumpen Schöpfwerk<br>Düker und Druckleitung   | 10.000      | 5.000       | 2.384,34      | GD=7           | 300,300 |
| 5130  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Kanalnetz<br>*Unterhalt gesamtes Kanalnetz mit Ausnahme des Ringsammlers (Hst. 7010.5140) und des Hauptsammlers (Hst. 7010.5160)   | 280.000     | 230.000     | 64.962,02     | GD=7           | 300,300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |  |             |             |               | Beträge in EUR |               |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           |  |             |             |               |                |               |
| Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke- |  |             |             |               |                |               |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD        |
| 5140  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ringsammler ab Einleitung Eiselfing bis Schöpfwerk *einschließlich RÜB Kellerstraße  | 2.500       | 2.500       | 5.645,03      | 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       | 347,75        | 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       | -             | 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         | 304,64        |                | 300,300       |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 2.500       | 2.500       | 1.339,30      |                | 300,2005, 300 |
| 5300  | Mieten und Pachten Erbbauzins *Regenrückhaltebecken Reitmehring Höckmaierstraße  | 2.900       | 2.600       | 2.508,33      |                | 202,202       |
| 5400  | Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpstationen und Sonderbauwerke  | 48.000      | 75.000      | 42.161,78     | GD=2           | 202,202       |
| 5401  | Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Schöpfwerk  | 62.000      | 65.000      | 53.065,28     | GD=2           | 202,202       |
| 5620  | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 5.000       | 5.000       | 675,00        |                | 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 | 230.000     | 185.000     | 170.251,50    |                | 300,202, 300  |
| 6300  | IuK-Technik - Softwarewartung GIS  | 2.500       | 2.200       | 1.979,54      |                | 2005,2005     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |  |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           |  |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke- |  |             |             |               |                |                     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| 6440  | Abwasserabgabe<br>Niederschlagswasserabgabe  | 4.000       | -           | -             |                | 300,300             |
| 6520  | Post- u. Telekommunikations-<br>gebühren, Internetanbindung<br>*Anbindung Pumpstationen  | 2.000       | 2.000       | 1.874,24      |                | 202,205             |
| 6550  | Beratungsleistungen,<br>Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten<br>*Wasserrechtsantrag RÜB II, RÜB 203, RÜB IV MW und Einleitstellen E 1-E11)<br>Hydraulische Überrechnung (GEP) LOS 2 im Zusammenhang der Prüfung<br>verbesserung Rückstau RÜB Kellerstraße und darauf aufbauender<br>Kanalsanierung<br>Hydraulische Berechnung LOS 1.2 (Reitmehring ab Gabersee bis Attel,<br>Reitmehring Teilbereiche)<br>Wasserrechtsantrag Reitmehring<br>Planung Umbau Pumpwerk Elend<br>Ausschreibung, Auswertung und Klassifizierung Befahrungen<br><br>2024:<br>Gebührenkalkulation | 70.000      | 60.000      | -             |                | 300,202,<br>205,300 |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an Verbände<br>und Vereine   | 200         | 200         | 184,45        |                | 300,300             |
| 6720  | Erstattungen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände<br>*Erstattung an die Gemeinde<br>Soyen für Abwasserbeseitigung<br>im Ortsteil Kobl  | 1.000       | 1.000       | -             |                | 205,205             |
| 6750  | Erstattungen an kommunale<br>Sonderrechnungen<br>Abrechnung der Abwasser-<br>gebühren durch die Stadtwerke   | 40.000      | 40.000      | 34.377,98     |                | 205,202,<br>205     |
| 6796  | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 11.700      | 10.300      | 8.099,89      |                | 300,300             |
| 6800  | Abschreibungen   | 1.000.800   | 1.011.400   | 988.839,00    |                | 202,202             |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals  | 304.700     | 323.000     | 333.022,00    |                | 202,202             |
|   | Ausgaben UA 7010   | 2.245.800   | 2.180.200   | 1.864.573,33  |                |                     |
|   | Abgleich Unterabschnitt 7010   |             |             |               |                |                     |
|   | Einnahmen  | 2.937.200   | 2.910.800   | 2.975.822,45  |                |                     |
|   | Ausgaben   | 2.245.800   | 2.180.200   | 1.864.573,33  |                |                     |
|   | Abgleich   | 691.400     | 730.600     | 1.111.249,12  |                |                     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -       |   |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |   |             |             |               |                |         |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Fäkalschlammlieferung<br>*2021 - 2024: 28,57 EUR/m3 zzgl. 19 % Umsatzsteuer<br>(Stadtratsbeschluss vom 03.12.2020)  | 35.000      | 40.000      | 46.864,54     |                | 300,300 |
| 1300  | Einnahmen aus Verkauf<br>Stromeinspeisung BHKW  | 15.000      | 10.000      | -             |                | 202,202 |
| 1520  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 9.700       | 7.800       | 8.655,05      |                | 202,300 |
| 1550  | Vermischte Einnahmen<br>*Versicherungsleistungen  | 1.000       | 1.000       | 5.367,49      |                | 202,202 |
| 1620  | Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände<br>Betriebskostenerstattung<br>Edling und Eiselfing<br>*Grundlage ist die Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2016 | 235.000     | 216.000     | 203.834,80    |                | 205,205 |
| 1680  | Erstattungen<br>Übrige Bereiche<br>Abwasseruntersuchungen   | 1.000       | 1.000       | 924,41        |                | 300,300 |
| Einnahmen UA 7040   |   | 296.700     | 275.800     | 265.646,29    |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |                |         |
| 4140  | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte   | 291.400     | 232.800     | 251.766,74    |                | 101,101 |
| 4340  | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte  | 23.200      | 18.100      | 20.465,77     |                | 101,101 |
| 4440  | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte  | 61.300      | 49.200      | 52.519,45     |                | 101,101 |
| 4500  | Beihilfen, Untersuchungen   | 500         | 500         | 205,83        |                | 101,101 |
| 5000  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*Unterhalt aller Gebäude einschließlich Elektroinstallation  | 10.000      | 10.000      | 2.307,85      | GD=1           | 300,300 |
| 5010  | Unterhalt der Außenanlagen  | 4.000       | 4.000       | 2.686,93      | GD=11          | 300,300 |
| 5011  | Unterhalt der maschinellen Anlagen<br>Mechanische Reinigung   | 25.000      | 25.000      | 13.281,75     | GD=8           | 300,300 |
| 5012  | Unterhalt der maschinellen Anlagen<br>Biologische Reinigung<br>*2024:<br>Reparatur Luftleitung zur Biologie   | 75.000      | 50.000      | 15.330,67     | GD=8           | 300,300 |
| 5013  | Unterhalt der maschinellen Anlagen<br>Schlammbehandlung   | 15.000      | 15.000      | 983,19        | GD=8           | 300,300 |
| 5014  | Unterhalt der maschinellen Anlagen<br>Schlammwässerung  | 20.000      | 20.000      | 15.197,71     | GD=8           | 300,300 |
| 5015  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Heizungsanlage und BHKW  | 45.000      | 45.000      | 36.760,03     | GD=8           | 300,300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |                   |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |                   |
| Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -       |  |             |             |               |                |                   |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD            |
| 5016  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Elektrische Anlagen und Prozessleitsystem<br>*mit Ausnahme der Gebäudeinstallation<br>*2022:<br>Anpassung Steuerung Schaltwarte | 50.000      | 50.000      | 32.874,02     | GD=8           | 300,300           |
| 5017  | Unterhalt der maschinellen Anlagen<br>Brauchwasserversorgung, Luftversorgung   | 5.000       | 5.000       | 1.300,82      | GD=8           | 300,300           |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 8.500       | 8.500       | 7.394,17      |                | 300,2005, 202,300 |
| 5201  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen  | 600         | 600         | 21,99         |                | 2005,2005         |
| 5410  | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen   | 74.000      | 66.000      | 65.021,59     | GD=2           | 202,202           |
| 5420  | Heizung  | 0           | -           | 8.509,21      |                | 202,202           |
| 5430  | Reinigungsmittel   | 2.500       | 2.500       | 848,22        | GD=2           | 202,202, 300      |
| 5440  | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel   | 177.000     | 210.000     | 151.167,85    |                | 202,202           |
| 5500  | Haltung von Fahrzeugen<br><br>*WS-KW 2622 Skoda Yeti<br>RO-KW 2626 Fiat Ducato<br>RO-2511 Anhänger Saris<br>WS-KW 2626 Kramer Teleskoplader<br>Ferrari Frontmäher                  | 18.000      | 18.000      | 12.942,79     |                | 300,202, 300      |
| 5600  | Besondere Aufwendungen für Bedienstete   | 3.000       | 3.000       | 987,59        |                | 300,300           |
| 5620  | Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>*2024- 2027:<br>Auszubildender Abwassertechnik   | 15.000      | 11.000      | 13.243,39     | GD=14          | 300,101, 300      |
| 5700  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Betriebsstoffe für Geräte und Maschinen<br>*soweit nicht bei spezieller Haushaltsstelle   | 2.200       | 2.200       | 1.288,31      |                | 300,300           |
| 5701  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Beschaffung von Chemikalien Labor   | 30.000      | 30.000      | 25.361,11     | GD=9           | 300,300           |
| 5702  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Beschaffung von Chemikalien Schlammwässerung  | 75.000      | 75.000      | 72.855,67     | GD=9           | 300,300           |
| 5703  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Beschaffung von Chemikalien Biologie  | 100.000     | 100.000     | 66.417,27     | GD=9           | 300,300           |

| A. Verwaltungshaushalt 2024  |  |   |             |               | Beträge in EUR |                  |
|------------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|------------------|
| Einzelplan: 7                |  | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |                  |
| Unterabschnitt: 7040         |  | Abwasserbeseitigung - Kläranlage -              |             |               |                |                  |
| Gr                           | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD           |
| 6100                         | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Klärschlamm und Rechengut | 280.000   | 280.000     | 269.748,93    |                | 300,300          |
| 6300                         | IuK-Technik - Softwarewartung  | 100   | 100         | -             |                | 2005,2005        |
| 6400                         | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 25.000  | 25.500      | 23.439,31     |                | 202,202          |
| 6413                         | Umsatzsteuer Zahllast  | 9.700   | 7.800       | 8.043,06      |                | 202,202          |
| 6440                         | Abwasserabgabe   | 90.000  | 100.000     | 82.889,65     |                | 300,300          |
| 6500                         | Bürobedarf, Formulare  | 600   | 600         | 300,42        |                | 300,202,300      |
| 6520                         | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung                         | 2.500   | 2.500       | 2.315,25      |                | 202,2005,202,205 |
| 6550                         | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten                      | 2.500   | 2.500       | 1.800,00      |                | 300,300          |
| 6610                         | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                                      | 500   | 400         | 361,00        |                | 300,300          |
| 6620                         | Vermischte Ausgaben  | 800   | 800         | 416,11        |                | 300,300          |
| 6793                         | Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung                                | 208.300   | 194.700     | 196.300,00    |                | 202,202          |
| 6796                         | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 1.100   | 1.100       | -             |                | 300,300          |
| Ausgaben UA 7040             |  | 1.752.300                                       | 1.667.400   | 1.457.353,65  |                |                  |
| Abgleich Unterabschnitt 7040 |  |   |             |               |                |                  |
| Einnahmen                    |  | 296.700   | 275.800     | 265.646,29    |                |                  |
| Ausgaben                     |  | 1.752.300                                       | 1.667.400   | 1.457.353,65  |                |                  |
| Abgleich                     |  | 1.455.600-                                      | 1.391.600-  | 1.191.707,36- |                |                  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 7090 Öffentliche WC-Anlagen                   |  |             |             |               |                |             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |  |             |             |               |                |             |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 3.500       | 3.300       | 3.906,48      |                | 202,202     |
| 1198  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 700         | 600         | 742,23        |                | 202,202     |
| Einnahmen UA 7090   |  | 4.200       | 3.900       | 4.648,71      |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |                |             |
| 5000  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>Öffentliche WC-Anlagen<br>*- Parkplatz Am Gries<br>- Rathaus<br>- Parkhaus Kellerstraße<br>- Parkhaus Überfuhrstraße<br>- Bahnhof Reitmehring | 8.000       | 10.000      | 7.682,00      | GD=1           | 300,300     |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 200         | 200         | -             |                | 202,202     |
| 5410  | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen   | 500         | 500         | 288,57        | GD=2           | 202,202     |
| 5430  | Reinigungsmittel   | 1.000       | 1.000       | 485,82        | GD=2           | 202,202     |
| 5435  | Reinigung Fremdleistungen  | 26.000      | 26.000      | 21.033,57     |                | 202,202     |
| 5440  | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel   | 2.500       | 2.500       | 1.711,00      | GD=2           | 202,202     |
| 6412  | Umsatzsteuer Vorsteuer   | 1.500       | 1.500       | 1.697,98      |                | 202,202,300 |
| 6413  | Umsatzsteuer Zahllast  | 800-        | 900-        | 1.156,78-     |                | 202,202     |
| 6780  | Erstattungen an übrige Bereiche Nettos WC  | 3.000       | 2.400       | 2.400,00      |                | 202,202     |
| 6796  | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 7.100       | 6.900       | 2.008,96      |                | 300,300     |
| Ausgaben UA 7090  |  | 49.000      | 50.100      | 36.151,12     |                |             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7090</b>                           |  |             |             |               |                |             |
| Einnahmen   |  | 4.200       | 3.900       | 4.648,71      |                |             |
| Ausgaben  |  | 49.000      | 50.100      | 36.151,12     |                |             |
| Abgleich  |  | 44.800-     | 46.200-     | 31.502,41-    |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7196 Abwasserbeseitigung - Kleineinleiter -   |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |  |             |             |               |                |         |
| 1116  | Abwasserabgabe für Klein-<br>einleiter<br>*Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der<br>Abwasserabgabe für Kleineinleiter der Stadt Wasserburg a. Inn<br>(Kleineinleitersatzung) vom 23.08.2002 in der Fassung der letzten Änderung<br>vom 12.12.2002 (gültig seit 01.01.2002) | 200         | 200         | 214,80        |                | 205,205 |
|   | Einnahmen UA 7196  | 200         | 200         | 214,80        |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |                |         |
| 6496  | Abwasserabgabe für Klein-<br>einleiter   | 300         | 300         | 208,62        |                | 205,300 |
|   | Ausgaben UA 7196   | 300         | 300         | 208,62        |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7196</b>                           |  |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen  | 200         | 200         | 214,80        |                |         |
|   | Ausgaben   | 300         | 300         | 208,62        |                |         |
|   | Abgleich   | 100-        | 100-        | 6,18          |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung                        |  |             |             |               |                |                     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |  |             |             |               |                |                     |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Grundgebühr,<br>Gebühren Restabfalltonne<br>*Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Wasserburg a. Inn (Abfallgebührensatzung) vom 08.11.2021<br>Kalkulationszeitraum: 2022 - 2024 | 1.000.000   | 917.000     | 1.069.880,08  |                | 205,205             |
| 1101  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Gewichtsgebühr Sperrabfall<br>wertstoffhof   | 40.000      | 40.000      | 40.554,26     |                | 205,205             |
| 1102  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Gewichtsgebühr Restabfall<br>wertstoffhof  | 28.000      | 31.000      | 31.849,71     |                | 205,205             |
| 1104  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Gewichtsgebühr Altholz A IV<br>wertstoffhof  | 3.000       | 3.500       | 2.926,64      |                | 205,205             |
| 1300  | Einnahmen aus Verkauf<br>*Umsatzsteuerpflichtig  | 55.000      | 80.000      | 111.448,18    |                | 205,205             |
| 1301  | Einnahmen aus Verkauf<br>*Umsatzsteuerpflichtig  | 12.000      | 12.000      | 20.546,14     |                | 205,205             |
| 1302  | Einnahmen aus Verkauf<br>*Umsatzsteuerpflichtig  | 35.000      | 30.000      | 35.264,10     |                | 205,205             |
| 1303  | Einnahmen aus Verkauf  | 0           | -           | 522,50        |                | 205,205             |
| 1304  | Einnahmen aus Verkauf<br>Biotonnenzubehör<br>*Umsatzsteuerpflichtig  | 12.000      | 14.000      | 12.511,09     |                | 205,202,<br>205     |
| 1398  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 21.700      | 25.800      | 35.319,41     |                | 205,205             |
| 1550  | Vermischte Einnahmen   | 2.000       | 2.500       | 2.449,87      |                | 205,205             |
| Einnahmen UA 7201   |  | 1.208.700   | 1.155.800   | 1.363.271,98  |                |                     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |                |                     |
| 4140  | Entgelt<br>Tariflich Beschäftigte  | 146.400     | 118.900     | 114.754,20    |                | 101,101             |
| 4340  | Zusatzversorgung<br>Tariflich Beschäftigte   | 11.600      | 9.400       | 8.992,40      |                | 101,101             |
| 4440  | Sozialversicherung<br>Tariflich Beschäftigte   | 31.000      | 25.600      | 24.254,60     |                | 101,101             |
| 4500  | Beihilfen, Untersuchungen  | 300         | 300         | 71,40         |                | 101,101             |
| 5100  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>wertstoffhof, werstoffinseln  | 2.000       | 2.000       | 1.891,12      |                | 205,202,<br>205,300 |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>*2021:<br>Restabfall- und Papiertonnen   | 25.000      | 20.000      | 13.851,00     |                | 205,202,<br>205,300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung                        |  |             |             |               |                |             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| 5201  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen  | 500         | 2.000       | 193,20        |                | 2005,2005   |
| 5300  | Mieten und Pachten<br>*1. Wertstoffhof<br>2. Mülltonnenlager Bauhof<br>3. Wertstoffinseln<br>4. Personalsräume Bauhof  | 18.000      | 15.000      | 12.273,68     |                | 202,202,205 |
| 5440  | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel<br>Wertstoffhof   | 4.700       | 5.500       | 1.078,18      | GD=2           | 202,202     |
| 5600  | Besondere Aufwendungen für Bedienstete   | 2.500       | 2.500       | 2.075,86      |                | 205,205     |
| 5620  | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 4.000       | 4.000       | 3.137,79      | GD=14          | 205,101,205 |
| 6000  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Beschaffung Biotonnenzubehör<br>*Vorsteuerabzug   | 15.000      | 15.000      | 11.948,13     |                | 205,205     |
| 6100  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Öffentlichkeitsarbeit<br>*2023:<br>Müllmärchen<br>Bürgerbefragung   | 15.000      | 35.000      | 11.711,75     |                | 205,205     |
| 6300  | IuK-Technik - Softwarewartung  | 8.000       | 8.000       | 5.485,19      |                | 205,205     |
| 6360  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Wertstoffhof, Wertstoffinseln<br>*Reinigung (Vertrag vom 13.06.2019)  | 3.000       | 2.500       | 2.351,44      |                | 205,205     |
| 6361  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Überwachung Wertstoffinseln   | 37.000      | 35.000      | 21.819,84     |                | 205,205     |
| 6380  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Entsorgung Restabfall<br>*Sammlung Restabfall Holsystem (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017)<br><br>Sammlung Restabfall Bringsystem<br>Containertransport (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)<br>Wartungskosten Restmüllcontainer<br><br>Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) | 260.000     | 220.000     | 193.985,11    | GD=10          | 205,205     |
| 6381  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Entsorgung Sperrabfall und Flachglas<br>*Sperrabfall:<br>Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007)<br>Containertransporte, Containermiete (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)<br><br>Flachglas:<br>Transport, Entsorgung und Containermiete (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)       | 19.000      | 19.000      | 15.082,23     | GD=10          | 205,205     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung                        |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 63810   | Entsorgung unerlaubter Ablagerungen<br>*Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007)<br>Transport und Miete Straßenabfallpresse (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)<br>Aktion Saubere Stadt   | 7.000       | 6.500       | 5.711,98      |                | 205,205 |
| 63811   | Entsorgung Nichtverpackungs-kunststoffe<br>*Containermiete, Transport und Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)   | 7.000       | 7.000       | 4.898,11      | GD=10          | 205,205 |
| 63812   | Entsorgung Textilien<br>*Containermiete, Sammlung, und Transport (BreEnt GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)<br>Vorsteuerabzug   | 23.000      | 27.000      | 14.898,00     |                | 205,205 |
| 6382  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Entsorgung Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)<br>*Behälterleerung, Transport, Umschlag und Übernahme PPK vom Wertstoffhof (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017)<br>Miete und Transport Papierpresse Wertstoffhof (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)<br>Übernahme PPK (Kühl GmbH u. Co. KG, Vertrag vom 19.05.2021)<br>Kommunaler Anteil: 66,5 %<br>Vorsteuerabzug: 30 % | 100.000     | 80.000      | 73.980,59     | GD=10          | 205,205 |
| 6383  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Entsorgung Gartenabfall<br>*Miete und Transport Gartenabfallpresse, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)  | 18.000      | 20.000      | 14.829,89     | GD=10          | 205,205 |
| 6384  | Entsorgung Altholz<br>*Miete und Transport Holzabfallpresse, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)  | 25.000      | 33.000      | 12.175,69     | GD=10          | 205,205 |
| 6385  | Entsorgung Bauschutt<br>*Miete und Transport Bauschuttcontainer, Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)  | 7.000       | 6.000       | 4.480,39      | GD=10          | 205,205 |
| 6386  | Entsorgung Altmetall<br>*Miete und Transport Metallschrottcontainer (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)<br>Vorsteuerabzug  | 6.500       | 6.000       | 4.146,50      | GD=10          | 205,205 |
| 6387  | Entsorgung Elektroschrott und Problemabfall<br>*Miete und Transport Elektroschrottcontainer, Betrieb Übergabestelle (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)<br>Umweltmobil Landkreis Rosenheim (Zweckvereinbarung vom 09.09.1992)<br>Öli-Behälter  | 45.000      | 33.000      | 32.104,19     | GD=10          | 205,205 |
| 6388  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Abfallvermeidung<br>*Zuschüsse für Kompostbehälter und Mehrwegwindeln   | 1.000       | 1.000       | 1.901,61      | GD=10          | 205,205 |
| 6389  | Entsorgung Bioabfall<br>*Sammlung Bioabfall Bringsystem (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)<br>Sammlung Bioabfall Holsystem (Zosseder GmbH, Vertrag vom 29.04.2022)<br>Verwertung Bioabfall (Maier OHG, Vertrag vom 13.03.2017)<br>Wartungsvertrag für Presscontainer (Fa. Pöttinger)  | 235.000     | 220.000     | 188.914,43    | GD=10          | 205,205 |
| 6400  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 5.000       | 5.500       | 4.062,48      |                | 202,202 |
| 6412  | Umsatzsteuer Vorsteuer   | 14.200      | 13.700      | 9.610,54      |                | 205,205 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |   |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |   |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung                        |   |             |             |               |                |                 |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 6413  | Umsatzsteuer<br>Zahllast  | 7.500       | 12.100      | 26.025,26     |                | 202,202         |
| 6510  | Bücher und Zeitschriften  | 800         | 800         | 675,38        |                | 205,100,<br>205 |
| 6520  | Post- u. Telekommunikations-<br>gebühren, Internetanbindung   | 4.000       | 4.000       | 2.792,79      |                | 202,205         |
| 6540  | Dienstreisen  | 100         | 100         | 27,50         | GD=13          | 101,100         |
| 6550  | Beratungsleistungen,<br>Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten<br>*2022/23:<br>Fortschreibung Abfallwirtschaftskonzept<br>2024:<br>Vergabeverfahren, Organisationsberatung | 30.000      | 30.000      | 14.111,02     |                | 205,205         |
| 6620  | Vermischte Ausgaben<br>*2022/23:<br>Miete Transporter für Mülltonnenauslieferung  | 8.000       | 8.000       | 6.767,62      |                | 205,202         |
| 6792  | Verwaltungskostenerstattung<br>Abfallbeseitigung und DWS  | 146.800     | 142.200     | 141.800,00    |                | 202,202         |
| 6796  | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen  | 9.500       | 10.300      | 7.408,84      |                | 300,300         |
| 6800  | Abschreibungen  | 33.200      | 22.200      | 17.600,00     |                | 202,202         |
| 6850  | Verzinsung des Anlagekapitals   | 4.900       | 3.800       | 3.500,00      |                | 202,202         |
| Ausgaben UA 7201  |   | 1.341.500   | 1.231.900   | 1.037.379,93  |                |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 7201                                  |   |             |             |               |                |                 |
| Einnahmen   |   | 1.208.700   | 1.155.800   | 1.363.271,98  |                |                 |
| Ausgaben  |   | 1.341.500   | 1.231.900   | 1.037.379,93  |                |                 |
| Abgleich  |   | 132.800-    | 76.100-     | 325.892,05    |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |  |              |               |                  | Beträge in EUR |         |
|---|--|--------------|---------------|------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |              |               |                  |                |         |
| Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung und Umweltschutz       |  |              |               |                  |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |  |              |               |                  |                |         |
| 2600  | Bußgelder  | 22.000       | 10.000        | 3.788,30         |                | 205,205 |
|   | Einnahmen UA 7202  | 22.000       | 10.000        | 3.788,30         |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |              |               |                  |                |         |
| 6381  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Gebührenermäßigung für Windelmüll<br>*Stadtratsbeschluss vom 25.10.2018 | 15.000       | 11.000        | 10.470,91        |                | 205,205 |
| 6400  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Unterstützungsfonds<br>gem. Art. 13a BayBodSchG                            | 1.400        | 1.300         | 1.586,00         |                | 202,202 |
|   | Ausgaben UA 7202   | 16.400       | 12.300        | 12.056,91        |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7202</b>                           |  |              |               |                  |                |         |
|   | Einnahmen  | 22.000       | 10.000        | 3.788,30         |                |         |
|   | Ausgaben   | 16.400       | 12.300        | 12.056,91        |                |         |
|   | <b>Abgleich</b>  | <b>5.600</b> | <b>2.300-</b> | <b>8.268,61-</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |   |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7               |  | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7203        |  | Duale Wertstoffsammlung (BgA)                   |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>    |  |   |             |               |                |         |
| 1520                        | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 16.100  | 18.600      | 19.972,89     |                | 202,205 |
| 1670                        | Erstattungen<br>Private Unternehmen<br>*1. Vereinbarung über die Mitbenutzung des Wertstoffhofes und der Wertstoffinseln mit den Dualen Systemen:<br>Entgelt in Höhe von 2,00 EUR (netto) je Einwohner und Jahr<br>2. Vereinbarung zur Mitbenutzung des Behältersystems für die PPK-Sammlung<br>3. Verwertungserlöse PPK (Verpackungsanteil: 33,5 %)   | 85.000  | 98.000      | 105.120,12    |                | 205,205 |
| Einnahmen UA 7203           |  | 101.100   | 116.600     | 125.093,01    |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>      |  |   |             |               |                |         |
| 5100                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögenswertstoffinseln   | 1.000   | 1.000       | -             |                | 205,205 |
| 5200                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 1.000   | 1.000       | -             |                | 205,205 |
| 5300                        | Mieten und Pachten<br>*DWS-Anteil für Wertstoffhof und Wertstoffinseln   | 6.000   | 6.000       | 5.747,87      |                | 202,205 |
| 5620                        | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.000   | 1.000       | -             |                | 205,202 |
| 6360                        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Unterhalt und Betriebskosten Wertstoffhof, Wertstoffinseln<br>*Reinigung (Vertrag vom 13.06.2019)   | 10.000  | 11.000      | 8.424,08      |                | 205,205 |
| 6380                        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Entsorgung Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)<br>*Behälterleerung, Transport, Umschlag und Übernahme PPK vom Wertstoffhof (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 20.06.2017)<br>Miete und Transport Papierpresse Wertstoffhof (Zossedler GmbH, Vertrag vom 03.07.2018)<br>Übernahme PPK (Kühl GmbH u. Co. KG, Vertrag vom 19.05.2021)<br>Verpackungsanteil: 33,5 %<br>Mengenstromnachweis (Remondis Süd GmbH, Vertrag vom 19.08.2020) | 78.000  | 67.000      | 48.786,68     |                | 205,205 |
| 6412                        | Umsatzsteuer Vorsteuer   | 18.000  | 15.800      | 11.124,27     |                | 202,205 |
| 6413                        | Umsatzsteuer Zahllast  | 1.900   | 2.700       | 13.853,07     |                | 202,202 |
| 6550                        | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*Jahresabschluss- und Bilanzerstellung, Steuererklärungen, Beratung bei Verhandlungen mit Dualen Systemen   | 4.000   | 2.500       | 1.338,20      |                | 205,205 |
| 6792                        | Verwaltungskostenerstattung<br>Abfallbeseitigung und DWS   | 5.300   | 5.200       | 5.300,00      |                | 202,202 |
| 6796                        | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 400   | 700         | 308,40        |                | 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            |  | 127.200   | 118.300     | 99.282,57     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)            |                              |             |             |               |                |        |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|   | Abgleich Unterabschnitt 7203 |             |             |               |                |        |
|   | Einnahmen                    | 101.100     | 116.600     | 125.093,01    |                |        |
|   | Ausgaben                     | 127.200     | 118.300     | 99.282,57     |                |        |
|   | Abgleich                     | 26.100-     | 1.700-      | 25.810,44     |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |  |                |               |                   | Beträge in EUR |             |
|---|--|----------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |                |               |                   |                |             |
| Unterabschnitt: 7300 Märkte                                   |  |                |               |                   |                |             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024    | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |  |                |               |                   |                |             |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahrmärkte<br>*Marktgebührensatzung vom 11.08.2016 (7,00 EUR/m) | 21.000         | 25.000        | 12.684,00         |                | 100,300     |
|   | Einnahmen UA 7300  | 21.000         | 25.000        | 12.684,00         |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |               |                   |                |             |
| 4100  | Beamtenbezüge  | 2.800          | 2.700         | 2.574,33          |                | 101,101     |
| 4160  | Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte  | 1.000          | 1.000         | 1.079,55          |                | 101,101     |
| 4301  | Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)   | 1.100          | 1.100         | -                 |                | 101,101     |
| 4380  | Zusatzversorgung nebenberuflich Beschäftigte   | 100            | 100           | 66,63             |                | 101,101     |
| 4480  | Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte  | 300            | 300           | 280,74            |                | 101,101     |
| 6520  | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung   | 100            | 100           | -                 |                | 202,205     |
| 6620  | Vermischte Ausgaben  | 1.000          | 1.000         | 3.466,62          |                | 100,100,300 |
| 6796  | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 24.700         | 20.600        | 21.221,57         |                | 300,300     |
|   | Ausgaben UA 7300   | 31.100         | 26.900        | 28.689,44         |                |             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7300</b>                           |  |                |               |                   |                |             |
|   | Einnahmen  | 21.000         | 25.000        | 12.684,00         |                |             |
|   | Ausgaben   | 31.100         | 26.900        | 28.689,44         |                |             |
|   | <b>Abgleich</b>  | <b>10.100-</b> | <b>1.900-</b> | <b>16.005,44-</b> |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |  |                |                |                   | Beträge in EUR |                 |
|---|--|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |                |                |                   |                |                 |
| Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen                         |  |                |                |                   |                |                 |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |  |                |                |                   |                |                 |
| 1000  | Verwaltungsgebühren  | 500            | 500            | -                 |                | 106,106         |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>*Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen der Stadt Wasserburg a. Inn (Friedhofsgebührensatzung) vom 08.12.2020<br>Kalkulationszeitraum 2021 - 2024   | 250.000        | 250.000        | 216.761,49        |                | 106,106         |
| 1550  | Vermischte Einnahmen   | 20.000         | 20.000         | 19.092,41         |                | 106,106         |
|   | <b>Einnahmen UA 7500</b>   | <b>270.500</b> | <b>270.500</b> | <b>235.853,90</b> |                |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |                |                |                   |                |                 |
| 5000  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*Friedhofsgebäude, Leichenhalle mit Aussegnungshalle, Friedhofskapelle, Toiletten<br><br>2023:<br>Sanierung Beläge Arkaden Aussegnungshalle Altstadt<br>Malerarbeiten Friedhofsmauer Altstadt<br>Putzsanierung und Malerarbeiten Friedhofskapelle | 30.000         | 30.000         | 7.839,79          | GD=1           | 300,300         |
| 5100  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>*Gräberfeld mit Wegen, Mauern und Einzäunungen, Brunnen, Beseitigung der Friedhofsabfälle, Friedhofstor   | 40.000         | 25.000         | 20.678,62         |                | 106,106,300     |
| 5101  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Denkmäler, Grabmäler und Erinnerungstafeln  | 10.000         | 1.500          | 1.059,10          |                | 106,106         |
| 5102  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Betriebsfremde Kosten   | 1.000          | 1.000          | 90,00             |                | 106,106         |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 2.000          | 2.000          | 197,62            |                | 106,106,202,300 |
| 5201  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen  | 0              | -              | -                 |                | 2005,2005       |
| 5310  | Mieten und Pachten   | 21.500         | 21.500         | 1.500,00          |                | 202,202         |
| 5410  | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen   | 4.800          | 3.600          | 4.357,79          | GD=2           | 202,202         |
| 5420  | Heizung  | 9.000          | 10.000         | 8.095,61          | GD=2           | 202,202         |
| 5430  | Reinigungsmittel   | 200            | 200            | 470,81            | GD=2           | 202,202         |
| 5435  | Reinigung Fremdleistungen  | 17.000         | 16.700         | 13.278,16         |                | 202,202         |
| 5440  | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel   | 3.500          | 3.500          | 3.334,98          | GD=2           | 202,202         |
| 5620  | Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 2.500          | 2.500          | -                 |                | 106,101         |
| 6300  | IuK-Technik - Softwarewartung<br>*neuer Wartungsvertrag Software Elfried   | 7.000          | 3.500          | 2.217,68          |                | 2005,2005       |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |   |             |               | Beträge in EUR |                 |
|-----------------------------|---|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 7               |   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 7500        |   | Bestattungswesen                                |             |               |                |                 |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 6380                        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>*Bestattungskosten aufgrund Vollzug des BestG, Beschriftungstafeln für Urnengräber   | 25.000  | 25.000      | 23.909,25     |                | 106,106,202     |
| 6381                        | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben<br>Bestattungsdienstleistungen  | 80.000  | 80.000      | 60.473,56     |                | 106,106         |
| 6400                        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 500   | 500         | 463,47        |                | 202,101,106,202 |
| 6510                        | Bücher und Zeitschriften  | 400   | 400         | 199,20        |                | 106,106         |
| 6520                        | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung  | 600   | 600         | 505,22        |                | 202,205         |
| 6540                        | Dienstreisen  | 200   | 200         | -             | GD=13          | 101,101         |
| 6550                        | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*2024: Gebührenerkalkulation   | 10.000  | -           | -             |                | 106,106         |
| 6610                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine<br>*1. Kriegsgräberfürsorge; Jahresbeitrag an Bezirksverband Oberbayern<br>2. Kath. Stadtpfarramt St. Jakob; Ewiggilt Fröschlmeßbenefizium (4,09 EUR) | 200   | 200         | 104,09        |                | 106,106,202     |
| 6795                        | Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen  | 59.600  | 46.700      | 46.300,00     |                | 202,202         |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 91.500  | 89.000      | 71.717,06     |                | 300,300         |
| 6800                        | Abschreibungen  | 36.400  | 34.000      | 36.348,00     |                | 202,202         |
| 6850                        | Verzinsung des Anlagekapitals   | 18.100  | 16.000      | 18.013,00     |                | 202,202         |
|                             | Ausgaben UA 7500  | 471.000   | 413.600     | 321.153,01    |                |                 |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 7500  |   |             |               |                |                 |
|                             | Einnahmen   | 270.500   | 270.500     | 235.853,90    |                |                 |
|                             | Ausgaben  | 471.000   | 413.600     | 321.153,01    |                |                 |
|                             | Abgleich  | 200.500-  | 143.100-    | 85.299,11-    |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |   |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7               |  | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7620        |  | Öffentliche WLAN-Hotspots                       |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                             | E i n n a h m e n  |   |             |               |                |         |
|                             | kein Konto vorhanden   |   |             |               |                |         |
|                             | A u s g a b e n  |   |             |               |                |         |
| 5100                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Einrichtung WLAN-Hotspots | 0   | -           | -             |                | 100,100 |
| 6520                        | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung                       | 0   | -           | -             |                | 205,205 |
|                             | Ausgaben UA 7620   | 0   | -           | -             |                |         |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 7620   |   |             |               |                |         |
|                             | Einnahmen  | -   | -           | -             |                |         |
|                             | Ausgaben   | 0   | -           | -             |                |         |
|                             | Abgleich   | 0   | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |   |             |               | Beträge in EUR |             |
|-----------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 7               |  | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 7630        |  | Öffentliche Uhrenanlagen                        |             |               |                |             |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                             | E i n n a h m e n  |   |             |               |                |             |
|                             | kein Konto vorhanden   |   |             |               |                |             |
|                             | A u s g a b e n  |   |             |               |                |             |
| 5100                        | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Uhrenanlagen                                   | 2.000   | 2.000       | 1.776,44      | GD=12          | 202,202,300 |
|                             | *Die Stadt Wasserburg a. Inn übernimmt als freiwillige Leistung den Unterhalt folgender Uhren: |   |             |               |                |             |
|                             | 1. Frauenkirchturm (Wächterturm)   |   |             |               |                |             |
|                             | 2. Brucktor  |   |             |               |                |             |
|                             | 3. Kirchturm in Reitmehring  |   |             |               |                |             |
|                             | 4. Kirchturm in Attel  |   |             |               |                |             |
|                             | 5. Turmuhr ehemalige Kaserne   |   |             |               |                |             |
| 5440                        | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel                                 | 200   | 100         | 81,59         | GD=2           | 202,202     |
|                             | Ausgaben UA 7630   | 2.200   | 2.100       | 1.858,03      |                |             |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 7630   |   |             |               |                |             |
|                             | Einnahmen  | -   | -           | -             |                |             |
|                             | Ausgaben   | 2.200   | 2.100       | 1.858,03      |                |             |
|                             | Abgleich   | 2.200-  | 2.100-      | 1.858,03-     |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |   |             |               |          | Beträge in EUR |
|-----------------------------|---|---|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7               |   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 7640        |   | Fahrradverleihstation                           |             |               |          |                |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                      | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>    |   |   |             |               |          |                |
| 1100                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 0   | -           | -             |          | 100,100        |
| 1198                        | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten    | 0   | -           | -             |          | 100,100        |
|                             | <b>Einnahmen UA 7640</b>                        | <b>0</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>      |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>      |   |   |             |               |          |                |
| 5000                        | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0   | -           | -             |          | 300,300        |
| 5350                        | Leasingraten                                    | 0   | -           | -             |          | 100,100        |
| 6412                        | Umsatzsteuer Vorsteuer                          | 0   | -           | -             |          | 100,100        |
| 6413                        | Umsatzsteuer Zahllast                           | 0   | -           | -             |          | 202,202        |
|                             | <b>Ausgaben UA 7640</b>                         | <b>0</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>      |          |                |
|                             | <b>Abgleich Unterabschnitt 7640</b>             |   |             |               |          |                |
|                             | Einnahmen                                       | 0   | -           | -             |          |                |
|                             | Ausgaben  | 0   | -           | -             |          |                |
|                             | <b>Abgleich</b>                                 | <b>0</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>      |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |   |             |             |               | Beträge in EUR   |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|--|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |   |             |             |               |  |         |
| Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Geräte                      |   |             |             |               |  |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke   | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |   |             |             |               |  |         |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Umsatzsteuerfreie Leistungen  | 1.000       | -           | -             |  | 300,300 |
| 1101  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Umsatzsteuerpflichtige Leistungen   | 10.200      | 8.300       | 8.018,75      |  | 300,300 |
| 1198  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 200         | 1.500       | 1.524,31      |  | 300,300 |
| 1550  | Vermischte Einnahmen  | 1.300       | -           | -             |  | 202,202 |
| 1580  | Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt   | 3.700       | 4.700       | 2.664,00      |  | 300,300 |
| 1696  | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 309.000     | 285.000     | 235.307,75    |  | 202,300 |
| Einnahmen UA 7700   |   | 325.400     | 299.500     | 247.514,81    |  |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |  |         |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fahrzeuge und Geräte mit Verrechnungssatz<br>*ohne Kennzeichen<br>*ohne Kennzeichen<br>Ferrari-Frontmäher<br>Gabelstapler<br>RO-2565 Humbauer Anhänger<br>RO-2867 Anhänger<br>WS-W5 2022 VW T6 Pritschenwagen<br>RO-SB 2020 VW Crafter Kastenwagen<br>WS-W5 3003 Mercedes Atego Kipper<br>RO-W5 4004 VW Golf VI grau<br>RO-W5 7007 Opel Movano<br>RO-W5 7070 VW Golf VI rot<br>WS-BH 7 Nissan E-NV 200<br>RO-W5 9009 VW T5<br>WS-BH 2 Kubota Traktor<br>WS-BH 1 Claas Traktor<br>WS-BH 4 Anhänger<br>WS-BH 102 Lindner Unitrac<br>WS-W5-8008 Skoda Fabia<br>WS-KB 5 Kehrmaschine Compact 200<br>WS-BG 4 Anhänger Wörmann<br>WS BH 101 VW T6 Pritschenwagen<br>WS-BB 12 Boki<br>WS-HS-512 E Renault Kangoo E<br>WS-BH 11 Lader Liebherr<br>WS-BH 1111 Nissan Interstar Kasten<br>RO-BM 3030 T6 Pritschenwagen<br>WS-BH 33 Münz Anhänger<br>WS-M 360 E Renault Kangoo<br>WS-BH 9 Hako Multicar | 2.000       | 2.000       | 396,74        | (Bj. 2021)<br>(Bj. 2002)<br>(Bj. 1990)<br>(Bj. 2022)<br>(Bj. 2010)<br>(Bj. 2012)<br>(Bj. 2012)<br>(Bj. 2012)<br>(Bj. 2011)<br>(Bj. 2022)<br>(Bj. 2012)<br>(Bj. 2014)<br>(Bj. 2013)<br>(Bj. 2014)<br>(Bj. 2013)<br>(Bj. 2017)<br>(Bj. 2016)<br>(Bj. 2015)<br>(Bj. 2021)<br>(Bj. 2020)<br>(Bj. 2023)<br>(Bj. 2022)<br>(Bj. 2023)<br>(Bj. 2023)<br>(Bj. 2023) | 300,300 |
| 5201  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>Unterhalt und Betriebsstoffe<br>*für Kleingeräte mit einheitlichem Verrechnungssatz und Stundenaufzeichnung   | 18.500      | 18.000      | 13.246,29     |  | 300,300 |
| 5300  | Mieten und Pachten<br>Kfz-Halle, Waschwäsche  | 13.100      | 13.100      | 13.100,00     |  | 202,202 |
| 5510  | Haltung von Fahrzeugen<br>Kfz-Steuer, Versicherungen  | 25.500      | 23.000      | 22.122,84     | GD=17  | 300,202 |
| 5520  | Haltung von Fahrzeugen<br>Treibstoff  | 55.000      | 65.000      | 46.279,95     | GD=17  | 300,300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |   |             |               | Beträge in EUR |                 |
|-----------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 7               |  | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 7700        |  | Fuhrpark und Geräte                             |             |               |                |                 |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 5521                        | Haltung von Fahrzeugen<br>Schmierstoffe, Reifen  | 6.000   | 6.000       | 1.818,35      | GD=17          | 300,202,<br>300 |
| 5530                        | Haltung von Fahrzeugen<br>Pflege- und Inspektionskosten,<br>Reparaturen, Hauptuntersuchung | 70.000  | 70.000      | 44.931,79     | GD=17          | 300,205,<br>300 |
| 6413                        | Umsatzsteuer<br>Zahllast   | 200   | 1.500       | 59,48         |                | 202,202         |
| 6520                        | Post- u. Telekommunikations-<br>gebühren, Internetanbindung                                | 0   | 500         | -             |                | 202,205         |
| 6796                        | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 24.400  | 26.700      | 18.589,08     |                | 300,300         |
| 6797                        | Verwaltungskostenerstattung<br>Bauhof und Fuhrpark   | 8.400   | 7.400       | 7.100,00      |                | 202,202         |
| 6800                        | Abschreibungen   | 114.400   | 86.200      | 91.693,57     |                | 202,202         |
| 6850                        | Verzinsung des Anlagekapitals  | 13.000  | 9.000       | 10.330,39     |                | 202,202         |
|                             | Ausgaben UA 7700   | 350.500   | 328.400     | 269.668,48    |                |                 |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 7700   |   |             |               |                |                 |
|                             | Einnahmen  | 325.400   | 299.500     | 247.514,81    |                |                 |
|                             | Ausgaben   | 350.500   | 328.400     | 269.668,48    |                |                 |
|                             | Abgleich   | 25.100-   | 28.900-     | 22.153,67-    |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |                      |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |                      |
| Unterabschnitt: 7710 Bauhof                                   |  |             |             |               |                |                      |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD               |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |  |             |             |               |                |                      |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Umsatzsteuerfreie Leistungen   | 3.200       | -           | -             |                | 300,300              |
| 1101  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Umsatzsteuerpflichtige Leistungen  | 70.000      | 53.300      | 59.468,55     |                | 300,300              |
| 1198  | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 700         | 10.200      | 11.138,91     |                | 300,300              |
| 1300  | Einnahmen aus Verkauf Abmarkungsmaterial   | 500         | 500         | 177,61        |                | 300,300              |
| 1410  | Mieten und Pachten   | 23.100      | 23.100      | 23.129,00     |                | 202,202              |
| 1580  | Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt  | 24.400      | 29.500      | 21.039,50     |                | 300,300              |
| 1696  | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 2.040.300   | 1.828.600   | 1.339.622,52  |                | 202,300              |
| Einnahmen UA 7710   |  | 2.162.200   | 1.945.200   | 1.454.576,09  |                |                      |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |                |                      |
| 4100  | Beamtenbezüge  | 43.900      | 39.700      | 38.615,15     |                | 101,101              |
| 4140  | Entgelt Tariflich Beschäftigte   | 1.136.500   | 1.011.900   | 925.227,19    |                | 101,101              |
| 4301  | Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)   | 17.600      | 15.900      | 13.323,94     |                | 101,101              |
| 4340  | Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte  | 91.900      | 83.300      | 76.773,39     |                | 101,101              |
| 4440  | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte  | 243.900     | 218.700     | 198.048,90    |                | 101,101              |
| 4500  | Beihilfen, Untersuchungen  | 15.000      | 15.000      | 14.733,03     |                | 101,101              |
| 5000  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*2024:<br>Reparatur Holzschalung und Anschlüsse Schlauchturm (5.000 EUR)<br>Erneuerung Glasdach Gewächshaus (15.000 EUR)<br>Erneuerung 3 Falttore Fahrzeughalle (40.000 EUR)  | 75.000      | 45.000      | 73.554,52     | GD=1           | 300,300              |
| 5200  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 17.000      | 17.000      | 10.946,84     |                | 300,2005,<br>202,300 |
| 5201  | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände<br>IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen<br>*2022:<br>Mobiltelefon<br>2023:<br>GIS Spielplatzkontrolle<br>2 Smartphones<br>3 Tablets<br>2024:<br>Tablet, Smartphone, Lizenzen | 5.000       | 9.000       | 2.624,43      |                | 2005,2005            |
| 5410  | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen   | 6.800       | 6.000       | 6.551,76      | GD=2           | 202,202              |
| 5420  | Heizung  | 19.000      | 9.500       | 6.034,20      | GD=2           | 202,202              |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |   |             |             |               |          | Beträge in EUR  |  |  |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------|-----------------|--|--|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |   |             |             |               |          |                 |  |  |
| Unterabschnitt: 7710 Bauhof                                   |   |             |             |               |          |                 |  |  |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD          |  |  |
| 5430  | Reinigungsmittel  | 1.500       | 1.500       | 730,91        | GD=2     | 202,202,300     |  |  |
| 5435  | Reinigung Fremdleistungen   | 10.000      | 16.500      | 14.119,37     |          | 202,202         |  |  |
| 5440  | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel  | 15.500      | 18.000      | 14.104,66     | GD=2     | 202,300         |  |  |
| 5600  | Besondere Aufwendungen für Bedienstete Schutzkleidung   | 12.500      | 12.500      | 10.514,14     |          | 300,202,300     |  |  |
| 5621  | Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 10.000      | 10.000      | 6.150,23      | GD=14    | 300,101,202,300 |  |  |
| 5700  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verbrauchsmaterial<br>*Verrechnung mit Gemeinkostenzuschlag   | 10.000      | 10.000      | 3.978,70      | GD=18    | 300,300         |  |  |
| 5710  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Baumaterial für Lagerhaltung<br>*Verrechnung nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag       | 9.000       | 9.000       | 5.068,92      | GD=18    | 300,300         |  |  |
| 5720  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Nutzholz für Lagerhaltung<br>*Verrechnung nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag          | 3.500       | 3.500       | 2.286,19      | GD=18    | 300,300         |  |  |
| 5730  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgungskosten Bauschutt<br>*soweit keiner konkreten Maßnahme zuordenbar; Verrechnung mit Gemeinkostenzuschlag | 3.500       | 3.500       | 990,69        |          | 300,205,300     |  |  |
| 5740  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Reinigungsmittellager<br>*weiterverrechnung an jeweiligen Unterabschnitt  | 2.000       | 2.000       | 1.625,55-     |          | 300,202         |  |  |
| 5750  | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Abmarkungsmaterial<br>*Verrechnung nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag Vorsteuerabzug  | 500         | 500         | 231,77        |          | 300,300         |  |  |
| 6300  | IuK-Technik - Softwarewartung   | 6.500       | 6.500       | 2.687,76      |          | 2005,2005       |  |  |
| 6400  | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 4.000       | 4.000       | 3.872,00      |          | 202,101,202     |  |  |
| 6412  | Umsatzsteuer Vorsteuer  | 100         | 100         | 44,04         |          | 202,202,300     |  |  |
| 6413  | Umsatzsteuer Zahllast   | 600         | 10.100      | 203,69        |          | 202,202         |  |  |
| 6500  | Bürobedarf, Formulare   | 800         | 1.000       | 265,79        |          | 300,202,300     |  |  |
| 6510  | Bücher und Zeitschriften  | 500         | 500         | 652,80        |          | 100,100         |  |  |
| 6520  | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung  | 3.500       | 3.500       | 2.851,94      |          | 202,202,205     |  |  |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |   |             |               | Beträge in EUR |                     |
|-----------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 7               |  | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 7710        |  | Bauhof  |             |               |                |                     |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| 6550                        | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten<br>*2023:<br>Organisationsuntersuchung | 0   | 20.000      | -             |                | 100,100             |
| 6620                        | Vermischte Ausgaben  | 1.500   | 1.500       | 1.288,56      |                | 300,101,<br>202,300 |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | -   | -           | 268,96        |                |                     |
| 6797                        | Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark  | 47.400  | 41.700      | 40.300,00     |                | 202,202             |
| 6800                        | Abschreibungen   | 77.400  | 78.700      | 69.342,00     |                | 202,202             |
| 6850                        | Verzinsung des Anlagekapitals  | 96.800  | 97.000      | 88.535,00     |                | 202,202             |
|                             | Ausgaben UA 7710   | 1.988.700                                       | 1.822.600   | 1.633.295,92  |                |                     |
|                             | Ableich Unterabschnitt 7710  |   |             |               |                |                     |
|                             | Einnahmen  | 2.162.200                                       | 1.945.200   | 1.454.576,09  |                |                     |
|                             | Ausgaben   | 1.988.700                                       | 1.822.600   | 1.633.295,92  |                |                     |
|                             | Ableich  | 173.500   | 122.600     | 178.719,83-   |                |                     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |   |             |               | Beträge in EUR |                      |
|-----------------------------|---|---|-------------|---------------|----------------|----------------------|
| Einzelplan: 7               |   | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |                      |
| Unterabschnitt: 7900        |   | Tourismus, Stadtmanagement                      |             |               |                |                      |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD               |
| <b>E i n n a h m e n</b>    |   |   |             |               |                |                      |
| 1300                        | Einnahmen aus Verkauf   | 3.000   | 3.000       | 3.790,61      |                | 100,100              |
| 1397                        | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten - ermäßigter Satz  | 100   | 100         | 137,30        |                | 100,100              |
| 1398                        | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten  | 1.000   | 800         | 950,48        |                | 100,100              |
| 1500                        | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Provisionen   | 4.000   | 2.000       | 3.172,62      |                | 100,100              |
| Einnahmen UA 7900           |   | 8.100   | 5.900       | 8.051,01      |                |                      |
| <b>A u s g a b e n</b>      |   |   |             |               |                |                      |
| 4140                        | Entgelt Tariflich Beschäftigte  | 169.200   | 134.000     | 69.549,95     |                | 101,101              |
| 4340                        | Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte   | 13.500  | 10.800      | 5.553,21      |                | 101,101              |
| 4440                        | Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte   | 35.000  | 28.500      | 14.724,78     |                | 101,101              |
| 5200                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 500   | 500         | 953,68        |                | 100,100              |
| 5201                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware, Software-Lizenzen<br>*2022: Headset, Smartphones, Ticketdrucker<br>2023: Headset, Bildschirm, 3 Smartphones, 2 Telefone                    | 1.500   | 4.000       | 557,07        |                | 2005,2005            |
| 5710                        | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf   | 1.500   | 1.500       | 479,02        |                | 100,100              |
| 6000                        | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung<br>*2022: Imagefilm (4.000 EUR)   | 42.000  | 42.000      | 28.045,84     |                | 100,100              |
| 6010                        | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stadtmanagement<br>*Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Attraktivitätssteigerung der Innenstadt sowie weitere Maßnahmen bei anderen Haushaltsstellen | 20.000  | -           | -             |                | 100,100              |
| 6300                        | IuK-Technik - Softwarewartung   | 1.500   | 1.000       | 504,03        |                | 2005,2005            |
| 6412                        | Umsatzsteuer Vorsteuer  | 300   | 300         | 86,58         |                | 202,100              |
| 6413                        | Umsatzsteuer Zahllast   | 800   | 600         | 968,85        |                | 202,202              |
| 6500                        | Bürobedarf, Formulare   | 800   | 800         | 515,57        |                | 100,100,<br>2005,202 |
| 6520                        | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung  | 3.500   | 4.000       | 2.891,66      |                | 202,100,<br>205      |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |   |             |               |          | Beträge in EUR |
|-----------------------------|--|---|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7               |  | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 7900        |  | Tourismus, Stadtmanagement                      |             |               |          |                |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD         |
| 6540                        | Dienstreisen   | 300   | 300         | 230,51        | GD=13    | 101,101        |
| 6610                        | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine                              | 4.400   | 4.000       | 4.000,00      |          | 100,100        |
|                             | *1. Tourismusverband Chiemsee-Alpenland                                |   |             |               |          |                |
|                             | 2. Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd e. V.) |   |             |               |          |                |
| 6620                        | Vermischte Ausgaben  | 2.200   | 1.800       | 2.767,68      |          | 100,100,202    |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen                                    | 3.600   | 3.500       | 17.338,75     |          | 300,300        |
| 7000                        | Zuschüsse für laufende Zwecke  | 0   | -           | -             |          | 202,202        |
|                             | Ausgaben UA 7900   | 300.600   | 237.600     | 149.167,18    |          |                |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 7900   |   |             |               |          |                |
|                             | Einnahmen  | 8.100   | 5.900       | 8.051,01      |          |                |
|                             | Ausgaben   | 300.600   | 237.600     | 149.167,18    |          |                |
|                             | Abgleich   | 292.500-  | 231.700-    | 141.116,17-   |          |                |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |                     |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |                     |
| Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung                     |  |             |             |               |                |                     |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD              |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |  |             |             |               |                |                     |
| 1410  | Mieten und Pachten<br>Festplatz am BADRIA  | 30.000      | 1.600       | 15.829,86     |                | 202,202             |
| 1520  | Umsatzsteuer aus<br>steuerpflichtigen Entgelten  | -           | -           | 18.250,21     |                |                     |
| 1710  | Zuweisungen für laufende<br>Zwecke vom Land<br>*Sonderfonds Innenstädte beleben aus dem bayerischen<br>Städtebauförderungsprogramm   | 0           | 12.000      | -             |                | 202,202             |
| Einnahmen UA 7911   |  | 30.000      | 13.600      | 34.080,07     |                |                     |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |                |                     |
| 5100  | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>Festplatz<br>*2024:<br>Profilierung, Planung Befestigung   | 10.000      | 6.000       | 4.332,60      |                | 300,202,<br>300     |
| 5410  | Steuern, Hausgebühren,<br>Gebäudeversicherungen  | 1.200       | 1.200       | 1.147,18      |                | 202,202             |
| 5440  | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel   | 30.000      | 5.000       | 14.412,79     | GD=2           | 202,202             |
| 6000  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>Stadtmarketing<br>*Gemeinsames Werbekonzept Stadt/Wirtschaftsförderungsverband und<br>Fremdenverkehrsverein  | 15.000      | 15.000      | -             |                | 202,202             |
| 6010  | weitere Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben<br>weihnachtsbeleuchtung<br>*Kostenübernahme Leistungen der Stadtwerke für die weihnachtsbeleuchtung in<br>der Altstadt<br>Öffentliche Christbäume:<br>Kirche St. Jakob<br>Marienplatz/Rathaus<br>Marienplatz/Bruckgasse<br>Max-Emanuel-Platz<br>Heisererplatz<br>Bahnhofplatz<br>Bahnhof Reitmehring<br>Burgerfeld (Kirche St. Konrad) | 20.000      | 18.500      | 18.092,46     |                | 202,202             |
| 6300  | IuK-Technik - Softwarewartung<br>*Leerrohrkataster   | 0           | 100         | -             |                | 2005,2005           |
| 6413  | Umsatzsteuer   | -           | -           | 18.250,21     |                |                     |
| 6550  | Beratungsleistungen,<br>Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten  | 10.000      | 10.000      | 6.230,29      |                | 202,202             |
| 6610  | Mitgliedsbeiträge an Verbände<br>und Vereine<br>*Poolbeitrag<br>Wirtschaftsförderungsverband   | 2.500       | 2.500       | 2.480,00      |                | 202,202             |
| 6620  | vermischte Ausgaben<br><br>*u. a. zusätzliche Busse Märkte und Frühlingsfest   | 4.000       | 4.000       | 2.553,26      |                | 202,100,<br>202,300 |
| 6796  | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 14.100      | 17.200      | 10.707,38     |                | 300,300             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung                     |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 7000  | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>*2022:<br>Sonderförderung für die auf ehrenamtlicher Basis durch Vereine organisierten Veranstaltungen in der Altstadt nach der Corona-Pandemie | 0           | -           | 12.500,00     |                | 202,202 |
| 7180  | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche<br>*Musikalische Samstage (2.500 EUR)<br>Zuschuss für Auf- und Abbau Beleuchtung Christkindlmarkt (5.000 EUR)                   | 10.000      | 10.000      | 17.269,68     |                | 202,202 |
|   | Ausgaben UA 7911   | 116.800     | 89.500      | 107.975,85    |                |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 7911   |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen  | 30.000      | 13.600      | 34.080,07     |                |         |
|   | Ausgaben   | 116.800     | 89.500      | 107.975,85    |                |         |
|   | Abgleich   | 86.800-     | 75.900-     | 73.895,78-    |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |   |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung       |   |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 7912 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |   |             |             |               |                |             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |             |             |               |                |             |
| 1100  | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Fahrausweisverkäufe Stadtbus<br>*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.<br><br>Die Nettoeinnahmen gemäß § 15 Abs. 4 des Verkehrsvertrags stehen jedoch der Stadt zu und werden mit den Betriebskosten saldiert.  | 0           | -           | 147.793,80    |                | 100,100     |
|   | Einnahmen UA 7912   | 0           | -           | 147.793,80    |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |                |             |
| 5000  | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen warteeinrichtungen  | 5.000       | 5.000       | 8.325,91      | GD=1           | 300,100,300 |
| 5100  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Altstadtbahnstrecke<br>*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.<br>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 Übernahmeinteressent 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. | 5.000       | 5.000       | -             |                | 300         |
| 5101  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Busbahnhof und P+R-Anlage<br>Bahnhof Reitmehring   | 4.000       | 4.000       | 1.552,09      |                | 300,300     |
| 5102  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Busbahnhof Altstadt  | 1.500       | 1.500       | 989,52        |                | 300,300     |
| 5103  | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens<br>Ticketautomaten  | 0           | 2.000       | 1.702,89      |                | 202,202     |
| 5300  | Mieten und Pachten<br>*Bushaltestelle BADRIA an UA 8920   | 700         | 700         | 698,84        |                | 202,202     |
| 5410  | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen<br>*einschließlich winterdienst  | 2.500       | 2.500       | 1.123,51      | GD=2           | 202,202     |
| 5430  | Reinigungsmittel  | 100         | 100         | -             | GD=2           | 202,100,202 |
| 5435  | Reinigung Fremdleistungen warteeinrichtungen  | 3.500       | 2.500       | 2.011,64      |                | 202,100     |

| A. Verwaltungshaushalt 2024   |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung       |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7912 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 5440  | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel   | 6.500       | 6.500       | 6.355,09      | GD=2           | 202,202 |
| 6000  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Marketing Stadtbus   | 10.000      | 10.000      | 19.117,25     |                | 100,100 |
| 6100  | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ticketverkauf, Ticketkontrolle *Kosten elektronische Zahlung Ticketautomaten Beschaffung Tickets Ticket-App (15.000 EUR)             | 15.000      | 10.000      | 6.400,73      |                | 202,202 |
| 6550  | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten  | 0           | 2.000       | -             |                | 100,100 |
| 6796  | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 10.600      | 6.900       | 8.014,19      |                | 300,300 |
| 7120  | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgleichszahlung MVV an Landkreis Rosenheim *Abrechnung bisher nicht erfolgt                                | 0           | -           | -             |                | 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 | 500.000     | 430.000     | 458.272,87    |                | 100,100 |
| Ausgaben UA 7912  |  | 564.400     | 488.700     | 514.564,53    |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 7912  |  |             |             |               |                |         |
| Einnahmen   |  | 0           | -           | 147.793,80    |                |         |
| Ausgaben  |  | 564.400     | 488.700     | 514.564,53    |                |         |
| Abgleich  |  | 564.400-    | 488.700-    | 366.770,73-   |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                   |           | Beträge in EUR |             |               |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes                  |           |                |             |               |
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |           |                |             |               |
|   |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 70  | Einnahmen | 3.238.100      | 3.190.500   | 3.246.117,45  |
|   | Ausgaben  | 4.047.100      | 3.897.700   | 3.358.078,10  |
|   | Abgleich  | 809.000-       | 707.200-    | 111.960,65-   |
| 71  | Einnahmen | 200            | 200         | 214,80        |
|   | Ausgaben  | 300            | 300         | 208,62        |
|   | Abgleich  | 100-           | 100-        | 6,18          |
| 72  | Einnahmen | 1.331.800      | 1.282.400   | 1.492.153,29  |
|   | Ausgaben  | 1.485.100      | 1.362.500   | 1.148.719,41  |
|   | Abgleich  | 153.300-       | 80.100-     | 343.433,88    |
| 73  | Einnahmen | 21.000         | 25.000      | 12.684,00     |
|   | Ausgaben  | 31.100         | 26.900      | 28.689,44     |
|   | Abgleich  | 10.100-        | 1.900-      | 16.005,44-    |
| 75  | Einnahmen | 270.500        | 270.500     | 235.853,90    |
|   | Ausgaben  | 471.000        | 413.600     | 321.153,01    |
|   | Abgleich  | 200.500-       | 143.100-    | 85.299,11-    |
| 76  | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 2.200          | 2.100       | 1.858,03      |
|   | Abgleich  | 2.200-         | 2.100-      | 1.858,03-     |
| 77  | Einnahmen | 2.487.600      | 2.244.700   | 1.702.090,90  |
|   | Ausgaben  | 2.339.200      | 2.151.000   | 1.902.964,40  |
|   | Abgleich  | 148.400        | 93.700      | 200.873,50-   |
| 79  | Einnahmen | 38.100         | 19.500      | 189.924,88    |
|   | Ausgaben  | 981.800        | 815.800     | 771.707,56    |
|   | Abgleich  | 943.700-       | 796.300-    | 581.782,68-   |
| 7   | Einnahmen | 7.387.300      | 7.032.800   | 6.879.039,22  |
|   | Ausgaben  | 9.357.800      | 8.669.900   | 7.533.378,57  |
|   | Abgleich  | 1.970.500-     | 1.637.100-  | 654.339,35-   |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |   |  |                |                   | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|---|--|----------------|-------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8                       |   | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |                |                   |                |         |
| Unterabschnitt: 8100                |   | Elektrizitätsversorgung                                    |                |                   |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2024  | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |   |  |                |                   |                |         |
| 1520                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten      | 67.400   | 66.200         | 55.649,19         |                | 202,202 |
| 2201                                | Konzessionsabgaben Stadtwerke                     | 290.000  | 278.000        | 274.000,00        |                | 202,202 |
| 2202                                | Konzessionsabgaben Bayernwerk AG, Kraftwerke Haag | 65.000   | 70.000         | 18.890,48         |                | 202,202 |
|                                     | <b>Einnahmen UA 8100</b>                          | <b>422.400</b>   | <b>414.200</b> | <b>348.539,67</b> |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |   |  |                |                   |                |         |
| 6413                                | Umsatzsteuer Zahllast                             | 67.400   | 66.200         | 57.231,57         |                | 202,202 |
|                                     | <b>Ausgaben UA 8100</b>                           | <b>67.400</b>  | <b>66.200</b>  | <b>57.231,57</b>  |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b> |   |  |                |                   |                |         |
|                                     | <b>Einnahmen</b>                                  | <b>422.400</b>   | <b>414.200</b> | <b>348.539,67</b> |                |         |
|                                     | <b>Ausgaben</b>                                   | <b>67.400</b>  | <b>66.200</b>  | <b>57.231,57</b>  |                |         |
|                                     | <b>Abgleich</b>                                   | <b>355.000</b>   | <b>348.000</b> | <b>291.308,10</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |  |  |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|--|--|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8                       |  | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8130                |  | Erdgasversorgung   |             |               |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |  |             |               |                |         |
| 1520                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 4.700  | 5.700       | 6.448,28      |                | 202,202 |
| 2201                                | Konzessionsabgaben Energie-Südbayern GmbH    | 25.000   | 30.000      | 33.938,39     |                | 202,202 |
| Einnahmen UA 8130                   |  | 29.700   | 35.700      | 40.386,67     |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |  |             |               |                |         |
| 6413                                | Umsatzsteuer Zahllast                        | 4.700  | 5.700       | -             |                | 202,202 |
| Ausgaben UA 8130                    |  | 4.700  | 5.700       | -             |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8130</b> |  |  |             |               |                |         |
| Einnahmen                           |  | 29.700   | 35.700      | 40.386,67     |                |         |
| Ausgaben                            |  | 4.700  | 5.700       | -             |                |         |
| Abgleich                            |  | 25.000   | 30.000      | 40.386,67     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |  |  |               |                  | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|--|--|---------------|------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8                       |  | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |               |                  |                |         |
| Unterabschnitt: 8150                |  | Wasserversorgung   |               |                  |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen                   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |  |               |                  |                |         |
| 1520                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten | 13.300   | 13.200        | 13.376,00        |                | 202,202 |
| 2201                                | Konzessionsabgaben Stadtwerke                | 70.000   | 69.300        | 70.400,00        |                | 202,202 |
|                                     | <b>Einnahmen UA 8150</b>                     | <b>83.300</b>  | <b>82.500</b> | <b>83.776,00</b> |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |  |               |                  |                |         |
| 6413                                | Umsatzsteuer Zahllast                        | 13.300   | 13.200        | 13.376,00        |                | 202,202 |
|                                     | <b>Ausgaben UA 8150</b>                      | <b>13.300</b>  | <b>13.200</b> | <b>13.376,00</b> |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8150</b> |  |  |               |                  |                |         |
|                                     | Einnahmen                                    | 83.300   | 82.500        | 83.776,00        |                |         |
|                                     | Ausgaben                                     | 13.300   | 13.200        | 13.376,00        |                |         |
|                                     | <b>Abgleich</b>                              | <b>70.000</b>  | <b>69.300</b> | <b>70.400,00</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |  |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|---|--|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8               |   | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8170        |   | Eigenbetrieb Stadtwerke                                    |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                             | <b>E i n n a h m e n</b>  |  |             |               |                |         |
|                             | kein Konto vorhanden  |  |             |               |                |         |
|                             | <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |               |                |         |
| 7150                        | Zuschüsse für laufende Zwecke an kommunale Sonderrechnungen Defizitausgleich BADRIA<br>*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.<br><br>Im Haushaltsplan werden Mittel für die Abrechnung des Vorvorjahres und Abschläge für das aktuelle Haushaltsjahr auf Grundlage der Plantrennungsrechnung zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke veranschlagt.<br><br>Defizitausgleich:<br>2010 - 2017: 541.174,00 EUR<br>2018: 308.250,00 EUR<br>2019: 368.366,00 EUR | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000,00  |                | 202,202 |
|                             | Ausgaben UA 8170  | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000,00  |                |         |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 8170  |  |             |               |                |         |
|                             | Einnahmen   | -  | -           | -             |                |         |
|                             | Ausgaben  | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000,00  |                |         |
|                             | Abgleich  | 1.000.000-   | 1.000.000-  | 1.000.000,00- |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |   |  |             |               | Beträge in EUR |              |
|-------------------------------------|---|--|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 8                       |   | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |              |
| Unterabschnitt: 8550                |   | Forstwirtschaft Stadtwald                                  |             |               |                |              |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD       |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |   |  |             |               |                |              |
| 1310                                | Erlös für Erzeugnisse Holzverkauf   | 35.000   | 35.000      | 134.129,94    |                | 202,202      |
| 1550                                | Vermischte Einnahmen  | 100  | 100         | 91,37         |                | 202,202      |
| 1700                                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundeswaldprämie                                | 12.500   | 13.700      | -             |                | 202,202      |
| 1710                                | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 5.000  | 3.500       | 3.490,50      |                | 202,202      |
| Einnahmen UA 8550                   |   | 52.600   | 52.300      | 137.711,81    |                |              |
| <b>A u s g a b e n</b>              |   |  |             |               |                |              |
| 5100                                | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens waldungen, wegeunterhalt  | 7.500  | 7.000       | 5.142,73      |                | 202,202, 205 |
| 5101                                | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kulturmaßnahmen und Kulturpflege  | 20.000   | 15.000      | 24.356,83     |                | 202,202, 205 |
| 5102                                | Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrssicherungspflicht *2022: Verkehrssicherungsmaßnahme Münchner Straße | 40.000   | 15.000      | 79.414,26     |                | 202,205      |
| 6380                                | weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Holzernte   | 18.500   | 18.000      | 41.386,51     |                | 202,202, 205 |
| 6400                                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  | 4.000  | 4.100       | 3.870,66      |                | 202,202      |
| 6610                                | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine   | 300  | 300         | -             |                | 202,202      |
| 6620                                | Vermischte Ausgaben   | -  | -           | 109,35        |                |              |
| 6710                                | Erstattungen an das Land Entgelt für Betriebsführung *Vertrag mit dem Freistaat Bayern vom 18.03.2009                       | 6.300  | 4.100       | 4.070,99      |                | 202,202      |
| 6796                                | Innere Verrechnung Bauhofleistungen   | 15.900   | 3.500       | 11.177,93     |                | 300,300      |
| Ausgaben UA 8550                    |   | 112.500  | 67.000      | 169.529,26    |                |              |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8550</b> |   |  |             |               |                |              |
| Einnahmen                           |   | 52.600   | 52.300      | 137.711,81    |                |              |
| Ausgaben                            |   | 112.500  | 67.000      | 169.529,26    |                |              |
| Abgleich                            |   | 59.900-  | 14.700-     | 31.817,45-    |                |              |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |  |                  |                     | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|--|--|------------------|---------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8               |  | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |                  |                     |                |         |
| Unterabschnitt: 8810        |  | Wohn- und Geschäftsgrundstücke                             |                  |                     |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023      | Ergebnis 2022       | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>    |  |  |                  |                     |                |         |
| 1100                        | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Obdachlosennotunterkünfte<br>Kaspar-Aiblinger-Platz 3  | 4.000  | 3.900            | 3.452,61            |                | 202,202 |
| 1410                        | Mieten und Pachten<br>*Am Wuhrbach 5, 7, 9, Wohngebäude (21 Nutzungseinheiten)<br>An der Stadtmauer 2, Turm (1 Nutzungseinheit)<br>Bahnhofplatz 14, Wohn- und Geschäftsgebäude (3 Nutzungseinheiten)<br>Bahnhofstraße 31 (2 Nutzungseinheiten)<br>Bahnhofstraße 60 Wohn- und Geschäftsgebäude (10 Nutzungseinheiten)<br>Bgm.-Winter-Straße 1, 3 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten)<br>Bruckgasse 5, 7 Wohn- und Geschäftsgebäude (9 Nutzungseinheiten)<br>Bruckgasse 9 Brucktor (1 Nutzungseinheit)<br>Brunhuberstraße 20, 22, 24 Wohn- und Geschäftsgebäude (18 Nutzungseinheiten)<br>Dionys-Reithofer-Straße 8, 10 Wohngebäude (10 Nutzungseinheiten)<br>Dr.-Fritz-Huber-Straße, Garagen (9 Nutzungseinheiten)<br>Friedrich-Ebert-Straße, Garagen (18 Nutzungseinheiten)<br>Friedrich-Ebert-Straße 1, 3 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten)<br>Friedrich-Ebert-Straße 4, 6 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten)<br>Gerblgasse 1 Wohn- und Geschäftsgebäude (7 Nutzungseinheiten)<br>Heilingbrunnerstraße 15 Doppelhaushälfte (1 Nutzungseinheit)<br>Herrengasse 17 Geschäftsgebäude (2 Nutzungseinheiten)<br>Holzhofweg 1 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit)<br>Innere Lohe 1 Landwirtschaftliches Anwesen (1 Nutzungseinheit)<br>Kaspar-Aiblinger-Platz 1 Wohn- und Geschäftsgebäude (2 Nutzungseinheiten)<br>Kaspar-Aiblinger-Platz 3, 5, 7 Wohn- und Geschäftsgebäude (12 Nutzungseinheiten)<br>Klosterweg 9, 11 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten)<br>Klosterweg 13, 15 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten)<br>Klosterweg 17, 19 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten)<br>Knoppermühlweg 4 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit)<br>Münchner Straße 26 Wohngebäude (1 Nutzungseinheit)<br>Max-Emanuel-Platz 9 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit)<br>Nordstraße 10 Wohngebäude (2 Nutzungseinheiten)<br>Obere Innstraße 15a ehem. Kindergartengebäude (1 Nutzungseinheit)<br>Priener Straße 5 (3 Wohneinheiten)<br>Salzburger Straße 15 Garage (2 Nutzungseinheiten)<br>Unter der Schanz 2 Wohn- und Geschäftsgebäude (1 Nutzungseinheit)<br>Zainingerstraße, Garagen (6 Nutzungseinheiten) | 1.315.000  | 1.250.000        | 1.229.638,49        |                | 202,202 |
| 1412                        | Mieten und Pachten<br>Garagen und Stellplätze<br>umsatzsteuerpflichtig   | 4.800  | 10.800           | 4.800,00            |                | 202,202 |
| 1420                        | Mietwert für unentgeltliche Überlassung  | 22.200   | 16.300           | 16.631,40           |                | 202,202 |
| 1498                        | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 1.000  | 2.000            | 912,00              |                | 202,202 |
| 1550                        | Vermischte Einnahmen   | 500  | 500              | 10,00               |                | 202,202 |
|                             | <b>Einnahmen UA 8810</b>   | <b>1.347.500</b>   | <b>1.283.500</b> | <b>1.255.444,50</b> |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>      |  |  |                  |                     |                |         |
| 5001                        | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*Wohnungsmodernisierungen bei Mieterwechsel<br><br>2022:<br>Dachsanierung obere Innstraße 15a (Rest)<br>2023:<br>Umbau Kaspar-Aiblinger-Platz 1 (Mittagsbetreuung)<br>Umbau Kaspar-Aiblinger-Platz 3-7 (Großtagespflege)<br>Erneuerung Heizung Bahnhofstraße 31<br>Erneuerung Dach Obere Innstraße 15a (Teil Schule)<br>2024:   | 450.000  | 375.000          | 280.088,82          | GD=1           | 300,300 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |  |             |               | Beträge in EUR |             |
|-----------------------------|--|--|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 8               |  | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 8810        |  | Wohn- und Geschäftsgrundstücke                             |             |               |                |             |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                             | Umbau Kaspar-Aiblinger-Platz 3-7 (Großtagespflege), Reparatur Fenster DG<br>Erneuerung Heizung Bahnhofstraße 31<br>Malerarbeiten Fassaden Wohnanlagen Unteres Bürgerfeld |  |             |               |                |             |
| 5200                        | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 1.000  | 500         | 974,99        |                | 202,202     |
| 5300                        | Mieten und Pachten   | 2.000  | 1.900       | 1.663,10      |                | 202,202     |
| 5410                        | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen   | 110.000  | 100.000     | 108.097,29    | GD=2           | 202,202,300 |
| 5420                        | Heizung  | 40.000   | 40.000      | 36.353,23     | GD=2           | 202,202     |
| 5435                        | Reinigung Fremdleistungen  | 32.100   | 31.500      | 29.323,69     |                | 202,202     |
| 5440                        | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel   | 55.000   | 55.000      | 56.027,81     | GD=2           | 202,202     |
| 6400                        | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 500  | 500         | 181,97        |                | 202,202     |
| 6413                        | Umsatzsteuer Zahllast  | 1.000  | 2.000       | 912,00        |                | 202,202     |
| 6520                        | Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung   | 300  | 300         | 242,33        |                | 202,205     |
| 6550                        | Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten  | 15.000   | 5.000       | 1.865,54-     |                | 202,202     |
| 6580                        | Sonstige Geschäftsausgaben   | 500  | 500         | -             |                | 202,300     |
| 6796                        | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 211.000  | 191.700     | 143.875,01    |                | 300,300     |
|                             | Ausgaben UA 8810   | 918.400  | 803.900     | 655.874,70    |                |             |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 8810   |  |             |               |                |             |
|                             | Einnahmen  | 1.347.500  | 1.283.500   | 1.255.444,50  |                |             |
|                             | Ausgaben   | 918.400  | 803.900     | 655.874,70    |                |             |
|                             | Abgleich   | 429.100  | 479.600     | 599.569,80    |                |             |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |  |  |                |                   | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|--|--|----------------|-------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8                       |  | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |                |                   |                |         |
| Unterabschnitt: 8811                |  | Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)           |                |                   |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |  |                |                   |                |         |
| 1410                                | Mieten und Pachten   | 60.000   | 60.000         | 55.452,76         |                | 202,202 |
| 1520                                | Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten   | 11.400   | 11.400         | 11.499,84         |                | 202,202 |
|                                     | <b>Einnahmen UA 8811</b>   | <b>71.400</b>  | <b>71.400</b>  | <b>66.952,60</b>  |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |  |                |                   |                |         |
| 5000                                | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*2022:<br>Planung Dachsanierung<br>Erneuerung Bühnenboden<br>2023:<br>Dachsanierung | 55.000   | 35.000         | 54.167,08         | GD=1           | 300,202 |
| 5200                                | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 2.500  | 1.500          | 1.075,30          |                | 202,202 |
| 5410                                | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen   | 4.000  | 3.600          | 4.369,44          | GD=2           | 202,202 |
| 6400                                | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 500  | 500            | 384,05            |                | 202,202 |
| 6412                                | Umsatzsteuer Vorsteuer   | 11.200   | 7.300          | 11.212,14         |                | 202,202 |
| 6413                                | Umsatzsteuer Zahllast  | 200  | 4.100          | 2.578,90-         |                | 202,202 |
| 6580                                | Sonstige Geschäftsausgaben   | 1.200  | 1.200          | 1.100,60          |                | 202,202 |
| 6796                                | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 1.100  | 6.900          | 623,33            |                | 300,300 |
| 6798                                | Verwaltungskostenerstattung  | 6.900  | 6.700          | 6.500,00          |                | 202,202 |
| 6800                                | Abschreibungen   | 37.200   | 36.900         | 36.909,50         |                | 202,202 |
|                                     | <b>Ausgaben UA 8811</b>  | <b>119.800</b>   | <b>103.700</b> | <b>113.762,54</b> |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b> |  |  |                |                   |                |         |
|                                     | Einnahmen  | 71.400   | 71.400         | 66.952,60         |                |         |
|                                     | Ausgaben   | 119.800  | 103.700        | 113.762,54        |                |         |
|                                     | <b>Abgleich</b>  | <b>48.400-</b>   | <b>32.300-</b> | <b>46.809,94-</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |   |  |             |               | Beträge in EUR |                 |
|-----------------------------|---|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 8               |   | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 8820        |   | Sonstiges Grundvermögen                                    |             |               |                |                 |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>    |   |  |             |               |                |                 |
| 1410                        | Mieten und Pachten  | 75.400   | 73.500      | 73.281,47     |                | 202,202         |
| 1412                        | Mieten und Pachten<br>Garagen und Stellplätze<br>umsatzsteuerpflichtig  | 63.700   | 63.200      | 61.606,34     |                | 202,202         |
| 1420                        | Mietwert für unentgeltliche<br>Überlassung  | 400  | 400         | 500,00        |                | 202,202         |
| 1440                        | Erbbauzinsen  | 72.900   | 68.900      | 68.836,32     |                | 202,202         |
| 1498                        | Umsatzsteuer aus<br>steuerpflichtigen Entgelten   | 12.100   | 12.000      | 11.705,13     |                | 202,202         |
| Einnahmen UA 8820           |   | 224.500  | 218.000     | 215.929,26    |                |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>      |   |  |             |               |                |                 |
| 5000                        | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>*Aussichtsturm<br>Bierkeller<br>Frauenkirchturm<br>Freidhofer-Stiege<br>Kapellen<br>Kernhausfassade<br>Markthalle Hofstatt<br>Pulverturm<br>Stadtmauer<br>*2022:<br>Statische Untersuchung Dachstuhl Frauenkirchturm<br>2023:<br>Reparatur Dachstuhl, Treppe und Decken Frauenkirchturm (75.000 EUR)<br>2024:<br>Reparatur Dachstuhl, Treppe und Decken Frauenkirchturm (100.000 EUR)<br>Malerarbeiten und Reparatur Aussichtsplattform Aussichtsturm (45.000 EUR)<br>Sanierung Turm Max-Emanuel-Kapelle (25.000 EUR) | 180.000  | 80.000      | 18.535,25     | GD=1           | 300,300         |
| 5100                        | Unterhalt des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens<br>Unbebaute Grundstücke   | 12.000   | 8.000       | 9.112,18      | GD=12          | 300,202,<br>300 |
| 5300                        | Mieten und Pachten  | 2.200  | 2.100       | 2.107,42      |                | 202,202         |
| 5410                        | Steuern, Hausgebühren,<br>Gebäudeversicherungen   | 9.500  | 8.200       | 9.448,32      | GD=2           | 202,202         |
| 5440                        | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel  | 800  | 800         | 488,85        | GD=2           | 202,202         |
| 6413                        | Umsatzsteuer<br>Zahllast  | 12.100   | 12.000      | 11.705,13     |                | 202,202         |
| 6550                        | Beratungsleistungen,<br>Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten   | 0  | -           | 5.602,52      |                | 202,202         |
| 6620                        | Vermischte Ausgaben<br><br>*jährliche Zahlung an Kath. Stadtpfarramt St. Jakob (lt. Herkommen)<br>a) Ewigilt an werdersches Benefizium (0,89 EUR)<br>b) Ewigilt an Spital-Frühmessbenefizium (0,45 EUR)   | 100  | 100         | 1,34          |                | 202,202,<br>300 |
| 6796                        | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen  | 24.700   | 20.600      | 10.974,29     |                | 300,300         |
| Ausgaben UA 8820            |   | 241.400  | 131.800     | 67.975,30     |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |                              |  |             |               | Beträge in EUR |        |
|-----------------------------|------------------------------|--|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 8               |                              | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 8820        |                              | Sonstiges Grundvermögen                                    |             |               |                |        |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 8820 |  |             |               |                |        |
|                             | Einnahmen                    | 224.500  | 218.000     | 215.929,26    |                |        |
|                             | Ausgaben                     | 241.400  | 131.800     | 67.975,30     |                |        |
|                             | Abgleich                     | 16.900-  | 86.200      | 147.953,96    |                |        |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |  |  |             |               | Beträge in EUR |                 |
|-------------------------------------|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 8                       |  | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 8920                |  | Kosak-Breitenacher-Stiftung                                |             |               |                |                 |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |  |             |               |                |                 |
| 1410                                | Mieten und Pachten<br>*Abraham-Kern-Str. 9 (Erbbaurecht)<br>Abraham-Kern-Str. 11 (Erbbaurecht)<br>Tennisplatz Alkorstr. 12<br>Innerer Dobl   | 6.300  | 6.200       | 6.289,31      |                | 202,202         |
| 1440                                | Erbbauzinsen   | 1.900  | 1.900       | 1.927,73      |                | 202,202         |
| 2070                                | Zinsen von privaten<br>Unternehmen sowie Kredit-<br>instituten und Sparkassen<br>*Grundstockvermögen und<br>Rücklagen                        | 9.000  | 9.000       | 1.150,00      |                | 202,202         |
| Einnahmen UA 8920                   |  | 17.200   | 17.100      | 9.367,04      |                |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |  |             |               |                |                 |
| 6580                                | Sonstige Geschäftsausgaben<br>*1. Kosak Jahrtagsgottesdienst (Kath. Stadtpfarramt St. Jakob)<br>2. Pflege der Grabstätte im Altstadtfriedhof | 500  | 1.000       | 317,37        |                | 202,202         |
| 6790                                | Innere Verrechnungen<br>*Zuschuss für Ganztagesangebote an Grund- und Mittelschule   | 9.000  | -           | 7.500,00      |                | 202,202         |
| 6798                                | Verwaltungskostenerstattung  | 1.200  | 1.200       | 1.100,00      |                | 202,202         |
| 7180                                | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche<br>Erfüllung Stiftungszweck  | 3.500  | 3.500       | -             |                | 202,100,<br>202 |
| Ausgaben UA 8920                    |  | 14.200   | 5.700       | 8.917,37      |                |                 |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8920</b> |  |  |             |               |                |                 |
| Einnahmen                           |  | 17.200   | 17.100      | 9.367,04      |                |                 |
| Ausgaben                            |  | 14.200   | 5.700       | 8.917,37      |                |                 |
| Abgleich                            |  | 3.000  | 11.400      | 449,67        |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |  |             |               | Beträge in EUR |                 |
|-----------------------------|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 8               |  | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 8930        |  | Familie-F.X.-Stadler-Stiftung                              |             |               |                |                 |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| <b>E i n n a h m e n</b>    |  |  |             |               |                |                 |
| 1410                        | Mieten und Pachten<br>*Wohn- und Geschäftsgebäude Schustergasse 18 (4 Nutzungseinheiten)<br>Kanalweg 2 und 4<br>Ponschabastraße 9 (23 Wohnungen)<br>Friedlsee mit Fischerhütte, Gemeinde Amerang   | 303.300  | 301.600     | 276.161,55    |                | 202,202         |
| 1412                        | Mieten und Pachten<br>Garagen und Stellplätze<br>umsatzsteuerpflichtig   | 1.000  | 1.000       | 960,00        |                | 202,202         |
| 1440                        | Erbbauzinsen<br>*Auf der Burg 11<br>Stadler Garten 1   | 22.800   | 21.900      | 21.892,34     |                | 202,202         |
| 1498                        | Umsatzsteuer aus<br>steuerpflichtigen Entgelten  | 200  | 200         | 1.055,53      |                | 202,202         |
| 2070                        | Zinsen von privaten<br>Unternehmen sowie Kredit-<br>instituten und Sparkassen<br>*Grundstockvermögen und<br>Rücklagen  | 10.800   | 6.000       | 766,67        |                | 202,202         |
| Einnahmen UA 8930           |  | 338.100  | 330.700     | 300.836,09    |                |                 |
| <b>A u s g a b e n</b>      |  |  |             |               |                |                 |
| 5000                        | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>*Liegenschaften der Stadler-Stiftung:<br>- Schustergasse 18<br>- Ponschabastraße 9<br>- Kanalweg 2 und 4<br>- Friedlsee (Gemeinde Amerang)<br><br>2024:<br>Rest Instandsetzung Schustergasse 18 3. OG<br>Nachbesserung Balkone Ponschabastraße 9 | 75.000   | 30.000      | 19.591,65     |                | 300,300         |
| 5200                        | Geräte, Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände  | 1.000  | -           | -             |                | 202,202         |
| 5410                        | Steuern, Hausgebühren,<br>Gebäudeversicherungen  | 15.000   | 13.300      | 17.923,14     |                | 202,202,<br>300 |
| 5420                        | Heizung  | 15.000   | 6.500       | 13.395,07     |                | 202,202         |
| 5435                        | Reinigung Fremdleistungen  | 12.900   | 12.900      | 13.000,15     |                | 202,202         |
| 5440                        | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel   | 7.000  | 15.500      | 6.403,26      |                | 202,202         |
| 6413                        | Umsatzsteuer<br>Zahllast   | 200  | 200         | 1.055,53      |                | 202,202         |
| 6550                        | Beratungsleistungen,<br>Sachverständigen- und<br>Gerichtskosten  | 0  | -           | 7.667,17      |                | 202,202         |
| 6580                        | Sonstige Geschäftsausgaben   | 500  | 500         | -             |                | 202,202         |
| 6796                        | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 7.100  | 8.300       | 337,85        |                | 300,300         |
| 6798                        | Verwaltungskostenerstattung  | 9.100  | 8.800       | 8.100,00      |                | 202,202         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |  |             |               | Beträge in EUR |                 |
|-----------------------------|--|--|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 8               |  | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 8930        |  | Familie-F.X.-Stadler-Stiftung                              |             |               |                |                 |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 7000                        | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>*Jährlicher Zuschuss an Bayerisches Rotes Kreuz Wasserburg a. Inn für<br>Seniorenbetreuung (1.500 EUR)<br>Einladung Senioren zum Wasserburger Frühlingsfest<br>Einladung Senioren zum Wasserburger Adventsingen | 12.500   | 8.500       | 8.201,94      |                | 202,100,<br>202 |
| 7180                        | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an übrige Bereiche<br>*Heiliggeist-Spitalstiftung, Erbbauzins Stadler Garten (Erbbaurechtsvertrag<br>vom 08.11.2001)  | 7.200  | 6.900       | 6.215,98      |                | 202,202         |
| 8070                        | Zinsausgaben<br>Kreditinstitute<br>*siehe Anlage 4   | 16.700   | 17.300      | 17.962,26     |                | 202,202         |
|                             | Ausgaben UA 8930   | 179.200  | 128.700     | 119.854,00    |                |                 |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 8930   |  |             |               |                |                 |
|                             | Einnahmen  | 338.100  | 330.700     | 300.836,09    |                |                 |
|                             | Ausgaben   | 179.200  | 128.700     | 119.854,00    |                |                 |
|                             | Abgleich   | 158.900  | 202.000     | 180.982,09    |                |                 |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |  |  |               |                  | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|--|--|---------------|------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8                       |  | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |               |                  |                |         |
| Unterabschnitt: 8940                |  | Schmerbeck-Vermächtnis                                     |               |                  |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022    | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |  |               |                  |                |         |
| 1411                                | Mieten und Pachten<br>*Wohn- und Geschäftsbäude Marienplatz 10 (8 Nutzungseinheiten)   | 128.100  | 121.500       | 111.353,20       |                | 202,202 |
| 2070                                | Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen<br>*Grundstockvermögen und Rücklagen                                       | 6.000  | 500           | -                |                | 202,202 |
| Einnahmen UA 8940                   |  | 134.100  | 122.000       | 111.353,20       |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |  |               |                  |                |         |
| 5001                                | Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen<br>*2022/2023:<br>Einbau Lüftung Keller<br>Erneuerung Treppenstufen<br>Malerarbeiten Treppenhaus | 30.000   | 30.000        | 17.226,30        |                | 300,300 |
| 5411                                | Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen<br>*ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung                             | 5.800  | 5.600         | 5.659,40         |                | 202,202 |
| 5421                                | Heizung  | 12.500   | 6.500         | 5.642,80         |                | 202,202 |
| 5435                                | Reinigung Fremdleistungen  | 2.800  | 3.000         | 2.989,16         |                | 202,202 |
| 5441                                | Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel   | 5.500  | 5.500         | 4.019,02         |                | 202,202 |
| 6580                                | Sonstige Geschäftsausgaben   | 500  | 500           | 306,00           |                | 202,202 |
| 6796                                | Innere Verrechnung Bauhofleistungen  | 3.600  | 1.400         | 6.603,27         |                | 300,300 |
| 6798                                | Verwaltungskostenerstattung  | 3.400  | 3.300         | 3.000,00         |                | 202,202 |
| Ausgaben UA 8940                    |  | 64.100   | 55.800        | 45.445,95        |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8940</b> |  |  |               |                  |                |         |
| Einnahmen                           |  | 134.100  | 122.000       | 111.353,20       |                |         |
| Ausgaben                            |  | 64.100   | 55.800        | 45.445,95        |                |         |
| <b>Abgleich</b>                     |  | <b>70.000</b>  | <b>66.200</b> | <b>65.907,25</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024  |  |  |             |               | Beträge in EUR |         |
|------------------------------|--|--|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8                |  | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8950         |  | Anna-Klammer-Kulturstiftung                                |             |               |                |         |
| Gr                           | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>     |  |  |             |               |                |         |
| 1410                         | Mieten und Pachten<br>*Wohngebäude Zainingerstr. 9 (5 Wohneinheiten)<br>Pachtgrundstück an der Alkorstraße (FlNr. 1128 Gemarkung Wasserburg)                               | 30.000   | 33.500      | 31.806,39     |                | 202,202 |
| 1412                         | Mieten und Pachten<br>Garagen und Stellplätze<br>umsatzsteuerpflichtig   | 500  | 500         | 480,00        |                | 202,202 |
| 1498                         | Umsatzsteuer aus<br>steuerpflichtigen Entgelten  | 100  | 100         | 91,20         |                | 202,202 |
| 1780                         | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>übrige Bereiche   | 0  | -           | 76,74         |                | 202,202 |
| 2070                         | Zinsen von privaten<br>Unternehmen sowie Kredit-<br>instituten und Sparkassen<br>*Grundstockvermögen und<br>Rücklagen  | 50.000   | 21.500      | 8.491,67      |                | 202,202 |
| Einnahmen UA 8950            |  | 80.600   | 55.600      | 40.946,00     |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>       |  |  |             |               |                |         |
| 5000                         | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>*2024<br>Wohnungsrenovierung<br>Dämmung oberste Geschößdecke<br>Erneuerung Terrassentüren                            | 50.000   | 5.000       | 8.530,03      |                | 300,300 |
| 5410                         | Steuern, Hausgebühren,<br>Gebäudeversicherungen  | 2.100  | 1.800       | 2.079,27      |                | 202,202 |
| 5420                         | Heizung  | 4.500  | 3.000       | 1.908,21      |                | 202,202 |
| 5440                         | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel   | 1.600  | 1.600       | 1.017,89      |                | 202,202 |
| 6413                         | Umsatzsteuer<br>Zahllast   | 100  | 100         | 91,20         |                | 202,202 |
| 6580                         | Sonstige Geschäftsausgaben   | 500  | 500         | 89,94         |                | 202,202 |
| 6796                         | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen   | 1.500  | 1.400       | -             |                | 300,300 |
| 6798                         | Verwaltungskostenerstattung  | 3.400  | 3.300       | 3.000,00      |                | 202,202 |
| 7170                         | Zuschüsse für laufende Zwecke<br>an private Unternehmen<br>*Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater gemäß Haupt- und<br>Finanzausschussbeschluss vom 13.10.2015 (5.000 EUR) | 5.000  | 7.000       | 5.000,00      |                | 202,202 |
| Ausgaben UA 8950             |  | 68.700   | 23.700      | 21.716,54     |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 8950 |  |  |             |               |                |         |
| Einnahmen                    |  | 80.600   | 55.600      | 40.946,00     |                |         |
| Ausgaben                     |  | 68.700   | 23.700      | 21.716,54     |                |         |
| Abgleich                     |  | 11.900   | 31.900      | 19.229,46     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |   |  |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|---|--|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8                       |   | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8960                |   | Walther-Stiftung   |             |               |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |   |  |             |               |                |         |
| 1410                                | Mieten und Pachten<br>Unter der Schanz 6                                      | 14.400   | 14.400      | 14.508,32     |                | 202,202 |
| 2070                                | Zinsen von privaten<br>Unternehmen sowie Kredit-<br>instituten und Sparkassen | 2.500  | 1.500       | 191,67        |                | 202,202 |
| Einnahmen UA 8960                   |   | 16.900   | 15.900      | 14.699,99     |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |   |  |             |               |                |         |
| 5000                                | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>Unter der Schanz 6      | 5.000  | 5.000       | 75,59         |                | 300,300 |
| 5410                                | Steuern, Hausgebühren,<br>Gebäudeversicherungen                               | 800  | 800         | 803,01        |                | 202,202 |
| 5420                                | Heizung   | 200  | 200         | 56,93         |                | 202,202 |
| 5440                                | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel          | 500  | 500         | 433,49        |                | 202,202 |
| 6580                                | Sonstige Geschäftsausgaben  | 100  | 100         | -             |                | 202,202 |
| 6796                                | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen  | 1.500  | 1.400       | 134,75        |                | 300,300 |
| 6798                                | Verwaltungskostenerstattung   | 1.100  | 1.100       | 1.000,00      |                | 202,202 |
| 7000                                | Zuschüsse für laufende Zwecke   | 0  | -           | -             |                | 202     |
| Ausgaben UA 8960                    |   | 9.200  | 9.100       | 2.503,77      |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8960</b> |   |  |             |               |                |         |
| Einnahmen                           |   | 16.900   | 15.900      | 14.699,99     |                |         |
| Ausgaben                            |   | 9.200  | 9.100       | 2.503,77      |                |         |
| Abgleich                            |   | 7.700  | 6.800       | 12.196,22     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024         |   |  |             |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|---|--|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8                       |   | Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8970                |   | Haderstorfer-Stiftung                                      |             |               |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |   |  |             |               |                |         |
| 1410                                | Mieten und Pachten  | 68.300   | 67.700      | 61.837,36     |                | 202,202 |
| 1412                                | Mieten und Pachten<br>Garagen und Stellplätze   | 400  | 400         | 420,00        |                | 202,202 |
| 1498                                | Umsatzsteuer aus<br>steuerpflichtigen Entgelten   | 100  | 100         | 79,80         |                | 202,202 |
| 2070                                | Zinsen von privaten<br>Unternehmen sowie Kredit-<br>instituten und Sparkassen   | 12.000   | 10.000      | 1.150,00      |                | 202,202 |
| Einnahmen UA 8970                   |   | 80.800   | 78.200      | 63.487,16     |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |   |  |             |               |                |         |
| 5000                                | Unterhalt der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen<br>*2023:<br>Wohnungsrenovierung Mozartstraße 6b<br>Schadstoffsanierung Dachgeschoß Pürstlingstraße 31a, Rosenheim<br>2024:<br>Konzepterstellung energetische Sanierung Klosterweg 6<br>Reparatur Wasserschaden Siebenbürgerstraße | 50.000   | 45.000      | 8.740,13      |                | 300,300 |
| 5410                                | Steuern, Hausgebühren,<br>Gebäudeversicherungen   | 11.000   | 8.000       | 7.693,75      |                | 202,202 |
| 5420                                | Heizung   | 5.200  | 5.000       | 4.921,77      |                | 202,202 |
| 5440                                | Strom- und Wasserversorgung,<br>Abwasserbeseitigung,<br>Leuchtmittel  | 1.500  | 1.500       | 622,88        |                | 202,202 |
| 6412                                | Umsatzsteuer<br>Vorsteuer   | 0  | -           | -             |                | 202,202 |
| 6413                                | Umsatzsteuer<br>Zahllast  | 100  | 100         | 79,80         |                | 202,202 |
| 6580                                | Sonstige Geschäftsausgaben  | 500  | 500         | 1.695,52      |                | 202,202 |
| 6796                                | Innere Verrechnung<br>Bauhofleistungen  | 3.600  | 5.200       | 1.608,14      |                | 300,300 |
| 6798                                | Verwaltungskostenerstattung   | 4.600  | 4.400       | 4.100,00      |                | 202,202 |
| 7000                                | Zuschüsse für laufende zwecke   | 0  | -           | -             |                | 202,202 |
| Ausgaben UA 8970                    |   | 76.500   | 69.700      | 29.461,99     |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8970</b> |   |  |             |               |                |         |
| Einnahmen                           |   | 80.800   | 78.200      | 63.487,16     |                |         |
| Ausgaben                            |   | 76.500   | 69.700      | 29.461,99     |                |         |
| Abgleich                            |   | 4.300  | 8.500       | 34.025,17     |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024  |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes                             |           |                |             |               |
| Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 81   | Einnahmen | 535.400        | 532.400     | 472.702,34    |
|  | Ausgaben  | 1.085.400      | 1.085.100   | 1.070.607,57  |
|  | Abgleich  | 550.000-       | 552.700-    | 597.905,23-   |
| 85   | Einnahmen | 52.600         | 52.300      | 137.711,81    |
|  | Ausgaben  | 112.500        | 67.000      | 169.529,26    |
|  | Abgleich  | 59.900-        | 14.700-     | 31.817,45-    |
| 88   | Einnahmen | 1.643.400      | 1.572.900   | 1.538.326,36  |
|  | Ausgaben  | 1.279.600      | 1.039.400   | 837.612,54    |
|  | Abgleich  | 363.800        | 533.500     | 700.713,82    |
| 89   | Einnahmen | 667.700        | 619.500     | 540.689,48    |
|  | Ausgaben  | 411.900        | 292.700     | 227.899,62    |
|  | Abgleich  | 255.800        | 326.800     | 312.789,86    |
| 8  | Einnahmen | 2.899.100      | 2.777.100   | 2.689.429,99  |
|  | Ausgaben  | 2.889.400      | 2.484.200   | 2.305.648,99  |
|  | Abgleich  | 9.700          | 292.900     | 383.781,00    |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                                      |   |                   |                   |                      | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                        |   |                   |                   |                      |                |         |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |   |                   |                   |                      |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024       | Ansatz 2023       | Ergebnis 2022        | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |                   |                   |                      |                |         |
| 0000   | Grundsteuer -A-   | 28.500            | 28.500            | 28.520,05            |                | 205,205 |
| 0010   | Grundsteuer -B-   | 1.790.000         | 1.775.000         | 1.742.401,16         |                | 205,205 |
| 0030   | Gewerbsteuer  | 14.300.000        | 9.000.000         | 12.746.837,29        |                | 205,205 |
| 0100   | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 9.000.000         | 8.900.000         | 8.480.070,00         |                | 202,202 |
| 0120   | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 2.115.000         | 1.872.000         | 2.003.817,00         |                | 202,202 |
| 0220   | Hundsteuer<br>*Satzung für die Erhebung der Hundsteuer in der Stadt Wasserburg a. Inn (Hundsteuersatzung) vom 6. September 2023 (gültig ab 01.01.2024)  | 48.500            | 31.000            | 31.568,00            |                | 205,205 |
| 0410   | Schlüsselzuweisungen vom Land   | 0                 | 172.700           | -                    |                | 202,202 |
| 0611   | Finanzzuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs (Art. 7 FAG)<br>*Zuweisung je Einwohner 18,42 EUR  | 239.500           | 235.700           | 233.234,04           |                | 202,202 |
| 0612   | Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG)   | 150.000           | 300.000           | 395.469,34           |                | 202,202 |
| 0613   | Einkommensteuer-Ersatzleistung (Art. 1b FAG)  | 720.000           | 700.000           | 702.248,00           |                | 202,202 |
| 0811   | Verwarnungsgelder fließender Verkehr  | 50.000            | 50.000            | 56.850,00            |                | 202,100 |
| 0812   | Verwarnungsgelder ruhender Verkehr  | 260.000           | 250.000           | 302.780,18           |                | 202,100 |
| Einnahmen UA 9000  |   | 28.701.500        | 23.314.900        | 26.723.795,06        |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |                   |                   |                      |                |         |
| 8100   | Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG)<br>*Umlagesatz: 35 v. H. zzgl. Abrechnung Vorjahr   | 1.114.000         | 371.000           | 1.777.412,00         |                | 202,202 |
| 8320   | Kreisumlage (Art. 18 ff. FAG)<br>*2022:<br>Umlagekraft: 21.347.432 EUR<br>Umlagesatz: 45,75 v. H.<br>2023:<br>Umlagekraft: 18.060.948 EUR<br>Umlagesatz: 46,75 v. H.<br>2024:<br>Umlagekraft: 20.509.952 EUR<br>Umlagesatz: 48,75 v. H. | 9.998.700         | 8.443.500         | 9.766.450,14         |                | 202,202 |
| Ausgaben UA 9000   |   | 11.112.700        | 8.814.500         | 11.543.862,14        |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>                              |   |                   |                   |                      |                |         |
| Einnahmen  |   | 28.701.500        | 23.314.900        | 26.723.795,06        |                |         |
| Ausgaben   |   | 11.112.700        | 8.814.500         | 11.543.862,14        |                |         |
| <b>Abgleich</b>  |   | <b>17.588.800</b> | <b>14.500.400</b> | <b>15.179.932,92</b> |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                               |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                 |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                  |  |             |             |               |                |         |
| 2070  | Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen            | 100.000     | 15.000      | 10.936,50     |                | 202,202 |
| 2700  | Abschreibungen   | 2.071.200   | 2.020.500   | 2.010.036,67  |                | 202,202 |
| 2750  | Verzinsung des Anlagekapitals  | 680.500     | 692.700     | 696.523,18    |                | 202,202 |
| 2800  | Zuführung vom Vermögenshaush.  | 0           | -           | -             |                | 202,202 |
| Einnahmen UA 9100   |  | 2.851.700   | 2.728.200   | 2.717.496,35  |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>                                    |  |             |             |               |                |         |
| 4700  | Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV                           | 100.000     | 100.000     | -             |                | 202,101 |
| 8070  | Zinsausgaben Kreditinstitute *siehe Anlage 4                                     | 200         | 200         | 168,76        |                | 202,202 |
| 8500  | Deckungsreserve § 11 KommHV  | 150.000     | 150.000     | -             |                | 202,202 |
| 8600  | Zuführung zum Vermögenshaush.  | 1.666.900   | 253.700     | 6.154.907,36  |                | 202,202 |
| 8660  | Zuführung zum Vermögenshaush. Kosak-Breitenacher-Stiftung *Überschuss UA 8920    | 3.000       | 11.400      | 449,67        |                | 202,202 |
| 8661  | Zuführung zum Vermögenshaush. Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung *Überschuss UA 8920 | 158.900     | 202.000     | 180.982,09    |                | 202,202 |
| 8662  | Zuführung zum Vermögenshaush. Schmerbeck-Vermächtnis *Überschuss UA 8920         | 70.000      | 66.200      | 65.907,25     |                | 202,202 |
| 8663  | Zuführung zum Vermögenshaush. Anna-Klammer-Kulturstiftung *Überschuss UA 8920    | 11.900      | 31.900      | 19.229,46     |                | 202,202 |
| 8664  | Zuführung zum Vermögenshaush. Walther-Stiftung *Überschuss UA 8920               | 7.700       | 6.800       | 12.196,22     |                | 202,202 |
| 8665  | Zuführung zum Vermögenshaush. Haderstorfer-Stiftung *Überschuss UA 8920          | 4.300       | 8.500       | 34.025,17     |                | 202,202 |
| Ausgaben UA 9100  |  | 2.172.900   | 830.700     | 6.467.865,98  |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 9100                              |  |             |             |               |                |         |
| Einnahmen   |  | 2.851.700   | 2.728.200   | 2.717.496,35  |                |         |
| Ausgaben  |  | 2.172.900   | 830.700     | 6.467.865,98  |                |         |
| Abgleich  |  | 678.800     | 1.897.500   | 3.750.369,63- |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024 |  |                             |             |               | Beträge in EUR |         |
|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9               |  | Allgemeine Finanzwirtschaft |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9200        |  | Abwicklung der Vorjahre     |             |               |                |         |
| Gr                          | Bezeichnung/*Erläuterungen                                 | Ansatz 2024                 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                             | <b>E i n n a h m e n</b>                                   |                             |             |               |                |         |
| 2950                        | Abschlußtechnische Vorgänge<br>(Ist-Überschuß des VerwHH)  | 0                           | -           | -             |                | 202,202 |
|                             | Einnahmen UA 9200  | 0                           | -           | -             |                |         |
|                             | <b>A u s g a b e n</b>                                     |                             |             |               |                |         |
| 8950                        | Abschlußtechnische Vorgänge<br>(Ist-Fehlbetrag des VerwHH) | 0                           | -           | -             |                | 202,202 |
|                             | Ausgaben UA 9200   | 0                           | -           | -             |                |         |
|                             | Abgleich Unterabschnitt 9200                               |                             |             |               |                |         |
|                             | Einnahmen  | 0                           | -           | -             |                |         |
|                             | Ausgaben   | 0                           | -           | -             |                |         |
|                             | Abgleich   | 0                           | -           | -             |                |         |

| A. Verwaltungshaushalt 2024                  |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes |           |                |             |               |
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft    |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 90   | Einnahmen | 28.701.500     | 23.314.900  | 26.723.795,06 |
|  | Ausgaben  | 11.112.700     | 8.814.500   | 11.543.862,14 |
|  | Abgleich  | 17.588.800     | 14.500.400  | 15.179.932,92 |
| 91   | Einnahmen | 2.851.700      | 2.728.200   | 2.717.496,35  |
|  | Ausgaben  | 2.172.900      | 830.700     | 6.467.865,98  |
|  | Abgleich  | 678.800        | 1.897.500   | 3.750.369,63- |
| 92   | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 0              | -           | -             |
|  | Abgleich  | 0              | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 31.553.200     | 26.043.100  | 29.441.291,41 |
|  | Ausgaben  | 13.285.600     | 9.645.200   | 18.011.728,12 |
|  | Abgleich  | 18.267.600     | 16.397.900  | 11.429.563,29 |

| B. Vermögenshaushalt 2024   |  |             |                |                  | Beträge in EUR |           |
|---|--|-------------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                                       |  |             |                |                  |                |           |
| Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit |  |             |                |                  |                |           |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022    | Vermerke       | FB/AOD    |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |  |             |                |                  |                |           |
| 3450  | Verkauf von beweglichen Sachen   | 0           | -              | 1.547,00         |                | 202,202   |
|   | Einnahmen UA 0200  | 0           | -              | 1.547,00         |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |                |                  |                |           |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2023:<br>Ergänzung Möblierung Ordnungsamt (8.600 EUR)<br>Schreibtische Sozialamt (2.400 EUR) | 0           | 11.000         | 5.779,59         |                | 202,100   |
| 9351  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2022:<br>Digitalkamera  | 0           | -              | -                |                | 2005,2005 |
|   | Ausgaben UA 0200   | 0           | 11.000         | 5.779,59         |                |           |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 0200</b>                                       |  |             |                |                  |                |           |
|   | Einnahmen  | 0           | -              | 1.547,00         |                |           |
|   | Ausgaben   | 0           | 11.000         | 5.779,59         |                |           |
|   | <b>Abgleich</b>  | <b>0</b>    | <b>11.000-</b> | <b>4.232,59-</b> |                |           |

| B. Vermögenshaushalt 2024             |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung   |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung |  |             |             |               |                |           |
| Gr                                    | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
|                                       | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |           |
|                                       | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |           |
|                                       | A u s g a b e n  |             |             |               |                |           |
| 9350                                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2023:<br>Ergänzung Möblierung Steueramt<br>2024:<br>Höhenverstellbare Schreibtische Büro IuK | 4.000       | 2.000       | -             |                | 202,202   |
| 9351                                  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2022:<br>2 Laptops  | 0           | -           | 3.250,15      |                | 2005,2005 |
|                                       | Ausgaben UA 0300   | 4.000       | 2.000       | 3.250,15      |                |           |
|                                       | Abgleich Unterabschnitt 0300   |             |             |               |                |           |
|                                       | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |           |
|                                       | Ausgaben   | 4.000       | 2.000       | 3.250,15      |                |           |
|                                       | Abgleich   | 4.000-      | 2.000-      | 3.250,15-     |                |           |

| B. Vermögenshaushalt 2024           |   |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung |   |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 0500 Standesamt     |   |             |             |               |                |             |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
|                                     | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |             |
|                                     | kein konto vorhanden  |             |             |               |                |             |
|                                     | A u s g a b e n   |             |             |               |                |             |
| 9350                                | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022:<br>Einrichtung Trauungszimmer | 0           | -           | -             |                | 106,106,202 |
| 9351                                | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung                      | 0           | -           | -             |                | 2005,2005   |
|                                     | Ausgaben UA 0500  | 0           | -           | -             |                |             |
|                                     | Abgleich Unterabschnitt 0500  |             |             |               |                |             |
|                                     | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |             |
|                                     | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |             |
|                                     | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |             |

| B. Vermögenshaushalt 2024                         |  |             |             |               | Beträge in EUR |              |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung               |  |             |             |               |                |              |
| Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste |  |             |             |               |                |              |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD       |
|   | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |              |
|   | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |              |
|   | A u s g a b e n  |             |             |               |                |              |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 3.000       | 3.000       | 2.923,95      |                | 100,202      |
| 9351  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2022:<br>Update und Erweiterung Zeiterfassungssystem<br>2024:<br>Rest Zeiterfassungssystem (6.000 EUR)<br>Leinwand Rathaussaal (4.800 EUR)<br>Speichernetzwerk (75.000 EUR)<br>Erneuerung Server Rathaus (35.000 EUR) | 120.000     | 10.000      | 32.235,30     |                | 2005,2005    |
|   | POE-Switch<br>Leinwand Rathaussaal   |             |             |               |                |              |
| 9400  | Hochbaumaßnahmen<br>*2024:<br>Planung PV-Anlage Dach Verwaltungstrakt  | 25.000      | -           | -             |                | 300,300      |
| 9500  | Tiefbaumaßnahmen<br>Glasfaseranschluss<br>*Umsetzung im Rahmen des eigenwirtschaftlichen Ausbaus durch die Deutsche Telekom<br>2024:<br>Anbindung Bürgerbahnhof/Parkhaus   | 6.000       | 5.000       | -             |                | 300,2005,300 |
|   | Ausgaben UA 0600   | 154.000     | 18.000      | 35.159,25     |                |              |
|   | Abgleich Unterabschnitt 0600   |             |             |               |                |              |
|   | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |              |
|   | Ausgaben   | 154.000     | 18.000      | 35.159,25     |                |              |
|   | Abgleich   | 154.000-    | 18.000-     | 35.159,25-    |                |              |

| B. Vermögenshaushalt 2024                    |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes |           |                |             |               |
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung          |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 02   | Einnahmen | 0              | -           | 1.547,00      |
|  | Ausgaben  | 0              | 11.000      | 5.779,59      |
|  | Abgleich  | 0              | 11.000-     | 4.232,59-     |
| 03   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 4.000          | 2.000       | 3.250,15      |
|  | Abgleich  | 4.000-         | 2.000-      | 3.250,15-     |
| 05   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 0              | -           | -             |
|  | Abgleich  | 0              | -           | -             |
| 06   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 154.000        | 18.000      | 35.159,25     |
|  | Abgleich  | 154.000-       | 18.000-     | 35.159,25-    |
| 0  | Einnahmen | 0              | -           | 1.547,00      |
|  | Ausgaben  | 158.000        | 31.000      | 44.188,99     |
|  | Abgleich  | 158.000-       | 31.000-     | 42.641,99-    |

| B. Vermögenshaushalt 2024                                      |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung               |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt, Gewerbeamt |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
|  | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |           |
|  | kein konto vorhanden  |             |             |               |                |           |
|  | A u s g a b e n   |             |             |               |                |           |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                 | 0           | -           | -             |                | 104,104   |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung | 0           | -           | -             |                | 2005,2005 |
|  | Ausgaben UA 1110  | 0           | -           | -             |                |           |
|  | Abgleich Unterabschnitt 1110                                      |             |             |               |                |           |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |           |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | -             |                |           |
|  | Abgleich  | 0           | -           | -             |                |           |

| B. Vermögenshaushalt 2024           |  |                                    |                |               | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 1                       |  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |                |               |                |         |
| Unterabschnitt: 1111                |  | Ordnungsamt, Fundbüro              |                |               |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                        | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |                                    |                |               |                |         |
| 3670                                | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen   | 0                                  | -              | -             |                | 202,202 |
|                                     | Einnahmen UA 1111  | 0                                  | -              | -             |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |                                    |                |               |                |         |
| 9350                                | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022:<br>Ergänzung Möblierung<br>2023:<br>Aufstellung von Defibrillatoren im Stadtgebiet | 0                                  | 15.000         | -             |                | 100,100 |
|                                     | Ausgaben UA 1111   | 0                                  | 15.000         | -             |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 1111</b> |  |                                    |                |               |                |         |
|                                     | Einnahmen  | 0                                  | -              | -             |                |         |
|                                     | Ausgaben   | 0                                  | 15.000         | -             |                |         |
|                                     | <b>Abgleich</b>  | <b>0</b>                           | <b>15.000-</b> | <b>-</b>      |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |   |                                    |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 1             |   | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 1123      |   | Umwelt- und Klimaschutz            |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                        | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                           | E i n n a h m e n   |                                    |             |               |                |         |
|                           | kein Konto vorhanden  |                                    |             |               |                |         |
|                           | A u s g a b e n   |                                    |             |               |                |         |
| 9350                      | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*2023:<br>Lastenfahrräder | 0                                  | 15.000      | -             |                | 202,202 |
|                           | Ausgaben UA 1123  | 0                                  | 15.000      | -             |                |         |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 1123  |                                    |             |               |                |         |
|                           | Einnahmen   | -                                  | -           | -             |                |         |
|                           | Ausgaben  | 0                                  | 15.000      | -             |                |         |
|                           | Abgleich  | 0                                  | 15.000-     | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024                        |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr       |   |             |             |               |                |           |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
| <b>E i n n a h m e n</b>                         |   |             |             |               |                |           |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>*2024:<br>Förderung digitale Funkmeldeempfänger (680 EUR pro Gerät)   | 85.000      | -           | -             |                | 202,202   |
|  | Einnahmen UA 1300   | 85.000      | -           | -             |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>                           |   |             |             |               |                |           |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Feuerwehr Wasserburg a. Inn<br>*2022:<br>Rollwägen für Versorgungs-Lkw (künftig AB-Logistik)<br>2023:<br>Erneuerung Prüfstand Atemschutzwerkstatt (30.000 EUR)<br>Rollwägen für Versorgungs-Lkw (künftig AB-Logistik) (30.000 EUR)<br>Übungstüre (6.000 EUR)<br>4 EX-Schutz-Funkgeräte für ABC-Zug (10.000 EUR)<br>Reinigungsmaschine (1.500 EUR)<br>Umbau Funkanlage MZF (3.000 EUR)<br>Erweiterung Batteriezustandserhaltungsgerät (3.500 EUR)<br>2024:<br>75 Digitale Funkmeldeempfänger (61.000 EUR)<br>Reinigungsmaschine (1.500 EUR)<br>Erweiterung Batteriezustandserhaltungsgerät (1.500 EUR)<br>Funkgeräte (4.000 EUR)<br>5 Atemschutzausrüstung M1 (15.000 EUR)<br>Patch-Press für Inventarisierung Kleidung (2.100 EUR)<br>Tagdienstkleidung für Führungskräfte<br>Türöffnungsrucksack (1.000 EUR)<br>2 Übungsdummy (2.400 EUR)<br>Defibrillator für Einsatzleitwagen (2.300 EUR) | 100.000     | 84.000      | -             |                | 130,202   |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Feuerwehr Attel-Reitmehring<br>*2024:<br>50 Digitale Funkmeldeempfänger  | 40.500      | -           | -             |                | 130,202   |
| 9355   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2023:<br>zusätzlicher PC Kommandantenbüro mit 2 Bildschirmen<br>PC Zentrale mit 2 Bildschirmen<br>Tablet (Fieldbook) für Gerätewart<br>2024:<br>Erneuerung Alarmmonitore Wasserburg (5.400 EUR)<br>Erneuerung Alarmmonitore Reitmehring mit Minirechner (4.400 EUR)<br>Tablet-PC für Gerätewart (3.000 EUR)  | 13.000      | 5.000       | -             |                | 2005,2005 |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>Feuerwehrhaus Wasserburg<br>*2020 - 2022:<br>Erarbeitung Raumprogramm und Definition Planungsauftrag<br>2023:<br>Vorentwurf (Objektplanung)<br>2024:<br>Vergabeverfahren Planungsleistungen<br>Entwurfsplanung  | 150.000     | 150.000     | 429,30        |                | 300,300   |
| 9401   | Hochbaumaßnahmen<br>Feuerwehrhaus Reitmehring<br>*Die Planungen zur Erweiterung des Feuerwehrhauses werden wieder aufgenommen, wenn der Maßnahmenbeschluss für das Feuerwehrhaus in der Altstadt gefasst wurde.<br>Die Planung muss gemeinsam mit der Weiterentwicklung der Grundschule zur Ganztagschule erfolgen.   | 15.000      | 15.000      | -             |                | 300,300   |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |   |                                    |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 1             |   | öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 1300      |   | Freiwillige Feuerwehr              |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                        | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 9402                      | Hochbaumaßnahmen<br>Erweiterung Brandmeldeanlage<br>Feuerwehrhaus Reitmehring | 20.000                             | -           | -             |                | 300,300 |
|                           | Ausgaben UA 1300  | 338.500                            | 254.000     | 429,30        |                |         |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 1300  |                                    |             |               |                |         |
|                           | Einnahmen   | 85.000                             | -           | -             |                |         |
|                           | Ausgaben  | 338.500                            | 254.000     | 429,30        |                |         |
|                           | Abgleich  | 253.500-                           | 254.000-    | 429,30-       |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |   |                                    |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|---|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 1             |   | öffentliche Sicherheit und Ordnung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 1600      |   | Rettungsdienst                     |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                  | Ansatz 2024                        | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                           | E i n n a h m e n                           |                                    |             |               |                |         |
|                           | kein Konto vorhanden                        |                                    |             |               |                |         |
|                           | A u s g a b e n                             |                                    |             |               |                |         |
| 9880                      | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche | 0                                  | -           | 12.500,00     |                | 202,202 |
|                           | Ausgaben UA 1600                            | 0                                  | -           | 12.500,00     |                |         |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 1600                |                                    |             |               |                |         |
|                           | Einnahmen                                   | -                                  | -           | -             |                |         |
|                           | Ausgaben                                    | 0                                  | -           | 12.500,00     |                |         |
|                           | Abgleich                                    | 0                                  | -           | 12.500,00-    |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024                        |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes     |           |                |             |               |
| Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 11   | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 0              | 30.000      | -             |
|  | Abgleich  | 0              | 30.000-     | -             |
| 13   | Einnahmen | 85.000         | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 338.500        | 254.000     | 429,30        |
|  | Abgleich  | 253.500-       | 254.000-    | 429,30-       |
| 16   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 0              | -           | 12.500,00     |
|  | Abgleich  | 0              | -           | 12.500,00-    |
| 1  | Einnahmen | 85.000         | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 338.500        | 284.000     | 12.929,30     |
|  | Abgleich  | 253.500-       | 284.000-    | 12.929,30-    |

| B. Vermögenshaushalt 2024                 |   |                |                 |                   | Beträge in EUR |                             |
|---|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                     |   |                |                 |                   |                |                             |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries |   |                |                 |                   |                |                             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024    | Ansatz 2023     | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD                      |
| <b>E i n n a h m e n</b>                  |   |                |                 |                   |                |                             |
| 3610                                      | Investitionszuweisungen vom Land<br>*2022: Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer<br>2023/24: Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen   | 57.000         | -               | 13.341,09         |                | 202,202                     |
|   | Einnahmen UA 2110   | 57.000         | -               | 13.341,09         |                |                             |
| <b>A u s g a b e n</b>                    |   |                |                 |                   |                |                             |
| 9350                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022: Erneuerung Möblierung Klassenzimmer<br>Sitzecke für Ganztagesklassen<br>2023: Erneuerung Möblierung Klassenzimmer (30.000 EUR)<br>Ausstattung neuer Räume Mittagsbetreuung (20.000 EUR)<br>2024: Erneuerung Möblierung Klassenzimmer  | 15.000         | 50.000          | 9.958,46          |                | 211,202,<br>205,211,<br>300 |
| 9351                                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2022: Medienkonverter Anbindung Schülernetz<br>Beamer oder mobiles Board Gruppenraum<br>2023: 4 Tabletkoffer (35.000 EUR)<br>4 x Laptop, Beamer und Dokumentenkamera (10.000 EUR)<br>6 Lehrerdienstgeräte (6.000 EUR)<br>Medienkonverter Anbindung Schülernetz (1.000 EUR)<br>Beamer oder mobiles Board für Gruppenraum (2.500 EUR)<br>2024: 4 Laptops (6.000 EUR)<br>mobiles Board für Gruppenräume (7.000 EUR) | 14.000         | 55.000          | 2.641,95          |                | 2005,2005                   |
| 9400                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Sanierung Keller Neubau<br>*Abdichtung Außenwände und Bodenplatte<br>Maßnahmenbeschluss vom 09.12.2021<br>Gesamtkosten 215.500,00 Euro  | 0              | 200.000         | 69.596,90         |                | 300,300                     |
| 9401                                      | Hochbaumaßnahmen<br>Umbau und Erweiterung<br>*2022/23: Erstellung Raumfunktionsbuch und Raumprogramm, Abstimmung der förderfähigen Flächen und Definition des Planungsauftrags, Erstellung einer funktionalen Machbarkeitsstudie<br>2024: Vergabeverfahren Planungsleistungen   | 50.000         | 70.000          | 10.660,22         |                | 300,300                     |
|   | Ausgaben UA 2110  | 79.000         | 375.000         | 92.857,53         |                |                             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>       |   |                |                 |                   |                |                             |
|   | Einnahmen   | 57.000         | -               | 13.341,09         |                |                             |
|   | Ausgaben  | 79.000         | 375.000         | 92.857,53         |                |                             |
|   | <b>Abgleich</b>   | <b>22.000-</b> | <b>375.000-</b> | <b>79.516,44-</b> |                |                             |

| B. Vermögenshaushalt 2024                    |  |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen                        |  |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring |  |             |             |               |          |                |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>                     |  |             |             |               |          |                |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>*2022: Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer<br>2023: Glasfaseranschluss (50.000 EUR)<br>2024: Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen  | 34.000      | 50.000      | 7.491,65      |          | 202,202        |
|  | Einnahmen UA 2111  | 34.000      | 50.000      | 7.491,65      |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>                       |  |             |             |               |          |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022: Erneuerung Möblierung Klassenzimmer (11.000 EUR)<br>Erneuerung Brennofen (3.000 EUR)<br>2023: Erneuerung Möblierung (7.000 EUR)<br>Erneuerung Brennofen (3.000 EUR)<br>Erneuerung Vorhänge (15.000 EUR)<br>2024: Erneuerung Möblierung Klassenräume (15.000 EUR)<br>Erneuerung Stühle Lehrerzimmer (4.000 EUR)<br>Erneuerung Spülmaschine Lehrerzimmer (2.000 EUR)   | 20.000      | 25.000      | 15.611,27     |          | 213,213        |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2023: E-Screen (6.500 EUR)<br>2 Ipad-Koffer (17.500 EUR)<br>5 Lehrerdienstgeräte (5.000 EUR)<br>Projektionsleinwand (1.000 EUR)<br>mobiler Beamer (1.500 EUR)<br>2024: E-Screen (7.000 EUR)<br>Laptop und Dokumentenkamera für Klassenzimmer (2.000 EUR)  | 9.500       | 31.500      | -             |          | 2005,2005      |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>Verpfl.ermächt. 175.000<br>davon 2025 175.000<br>*2022: PV-Anlage (30.000 EUR)<br>Erneuerung Fenster Turnhalle (30.000 EUR)<br>Erweiterung Brandmeldeanlage (25.000 EUR)<br>2023: Erweiterung Brandmeldeanlage (30.000 EUR)<br>Ertüchtigung Dachstuhl Schulgebäude nach Statikprüfung wegen PV-Anlage (50.000 EUR)<br>Statikprüfung Turnhallendach (5.000 EUR)<br>2024: Abschluss Leistungsphase 3 für PV-Anlage Turnhalle/Schwimmbad<br>Maßnahmenbeschluss für die PV-Anlage noch nicht gefasst.<br>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2025 für PV-Anlage | 10.000      | 85.000      | 5.100,21      |          | 300,300        |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen<br>Fernwärmeanschluss   | 0           | -           | 2.320,00      |          | 202,300        |
| 9501   | Tiefbaumaßnahmen<br>Glasfaseranschluss   | 0           | 85.000      | -             |          | 202,2005       |
|  | Ausgaben UA 2111<br>Verpfl.ermächt. 175.000<br>davon 2025 175.000  | 39.500      | 226.500     | 23.031,48     |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2024                    |                              |             |             |               | Beträge in EUR |        |
|--|------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 2 Schulen                        |                              |             |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring |                              |             |             |               |                |        |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2111 |             |             |               |                |        |
|  | Einnahmen                    | 34.000      | 50.000      | 7.491,65      |                |        |
|  | Ausgaben                     | 39.500      | 226.500     | 23.031,48     |                |        |
|  | Abgleich                     | 5.500-      | 176.500-    | 15.539,83-    |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2024         |   |             |             |               |          | Beträge in EUR |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen             |   |             |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 2120 Mittelschule |   |             |             |               |          |                |
| Gr                                | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD         |
| <b>E i n n a h m e n</b>          |   |             |             |               |          |                |
| 3450                              | Verkauf von beweglichen Sachen  | 0           | -           | 682,50        |          | 202,202        |
| 3610                              | Investitionszuweisungen vom Land<br>*2022:<br>Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer<br>2023:<br>Restrate Art. 10 FAG (195.000 EUR)<br>2024:<br>Digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen   | 37.000      | 195.000     | 66.466,22     |          | 202,202        |
| Einnahmen UA 2120                 |   | 37.000      | 195.000     | 67.148,72     |          |                |
| <b>A u s g a b e n</b>            |   |             |             |               |          |                |
| 9350                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022:<br>Erneuerung 30 Tische und Stühle (4.500 EUR)<br>Ersatzbeschaffung Traktor (25.000 EUR)<br>Soundfield-Anlage (4.000 EUR)<br>2023:<br>Erneuerung 30 Tische und Stühle (6.000 EUR)<br>Ergänzung Möblierung für Lehrermaterial (3.000 EUR)<br>Ersatzbeschaffung Traktor (30.000 EUR)<br>2024:<br>Erneuerung 30 Tische und Stühle (6.000 EUR)<br>Ersatzbeschaffung Traktor (30.000 EUR)  | 36.000      | 40.000      | 13.371,19     |          | 212,202,212    |
| 9351                              | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2022:<br>Leinwände<br>digitale Flipchart<br>Tabletkoffer<br>Erneuerung Server Schulverwaltung<br>2023:<br>2 Leinwände (3.000 EUR)<br>2 digitale Flipcharts (3.500 EUR)<br>2 Tabletkoffer (16.000 EUR)<br>6 Beamer (9.700 EUR)<br>2 VR-Brillen mit PC (7.200 EUR)<br>Erneuerung Server Schulverwaltung (9.500 EUR)<br>2024:<br>Leinwände (10.000 EUR)<br>WLAN Accesspoints (2.700 EUR)<br>3 Beamer (4.000 EUR)<br>9 VR-Brillen (7.000 EUR)<br>Austausch Server Schulverwaltung (11.000 EUR) | 35.000      | 50.000      | 3.383,49      |          | 2005,2005      |
| 9400                              | Hochbaumaßnahmen<br>*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.   | 0           | 15.000      | 3.909,15      |          | 300,300        |
| 9410                              | Hochbaumaßnahmen<br>Regelungsanlage Heizung<br>*Im Rahmen der Generalsanierung wurde keine Regulationsanlage eingebaut. Dieser Planungsfehler muss nun nachträglich behoben werden.   | 0           | 60.000      | -             |          | 300,300        |

| B. Vermögenshaushalt 2024         |  |             |             |               | Beträge in EUR |                 |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 2 Schulen             |  |             |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 2120 Mittelschule |  |             |             |               |                |                 |
| Gr                                | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
| 9420                              | Hochbaumaßnahmen<br>Generalsanierung, Umbau<br>und Neubau Doppelturnhalle<br>*Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 29.11.2012 den Maßnahmenbeschluss für<br>die Generalsanierung und Erweiterung der Mittelschule mit Ersatzbau einer<br>Zweifachturnhalle auf Grundlage der Entwurfsplanung gefasst.<br>Die schulaufsichtliche Genehmigung des Raumprogramms wurde durch die<br>Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 01.08.2012 erteilt.<br><br>Die Gesamtkosten für die Maßnahme (einschließlich der für die Bauphase<br>notwendigen Containerschule) summierten sich auf rund 20 Mio. EUR.<br><br>2011/2012:<br>Planung bis Leistungsphase 6<br><br>2013:<br>Beginn Bauabschnitt 1 (Sporthalle und Bauteil E)<br>Ausschreibung und Vergabe von ca. 60 % der Bauleistungen für die<br>Gesamtmaßnahme<br>2014/2015:<br>Abschluss Sporthalle, Containerschule und Sanierung Bestand | 0           | -           | 12.000,00-    |                | 300,202,<br>300 |
| 9430                              | Hochbaumaßnahmen<br>Erneuerung Gebäudeleittechnik<br>*Erneuerung der Gebäudeleittechnik ist notwendig, weil für die vorhandene<br>Anlage keine Ersatzteile mehr lieferbar sind.<br><br>Maßnahmenbeschluss bisher noch nicht gefasst.   | 175.000     | -           | -             |                | 300,300         |
| 9500                              | Tiefbaumaßnahmen<br>*2024:<br>Trinkwasserbrunnen   | 25.000      | 15.000      | -             |                | 300             |
| Ausgaben UA 2120                  |  | 271.000     | 180.000     | 8.663,83      |                |                 |
| Abgleich Unterabschnitt 2120      |  |             |             |               |                |                 |
| Einnahmen                         |  | 37.000      | 195.000     | 67.148,72     |                |                 |
| Ausgaben                          |  | 271.000     | 180.000     | 8.663,83      |                |                 |
| Abgleich                          |  | 234.000-    | 15.000      | 58.484,89     |                |                 |

| B. Vermögenshaushalt 2024                                |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 2 Schulen                                    |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 2955 Mittagsverpflegung an Schulen (BgA) |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|  | E i n n a h m e n                                 |             |             |               |                |         |
|  | kein Konto vorhanden                              |             |             |               |                |         |
|  | A u s g a b e n                                   |             |             |               |                |         |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0           | -           | 1.939,70      |                | 202,202 |
|  | Ausgaben UA 2955                                  | 0           | -           | 1.939,70      |                |         |
|  | Abgleich Unterabschnitt 2955                      |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |         |
|  | Ausgaben  | 0           | -           | 1.939,70      |                |         |
|  | Abgleich  | 0           | -           | 1.939,70-     |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024<br>Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes<br>Einzelplan: 2 Schulen |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 21   | Einnahmen | 128.000        | 245.000     | 87.981,46     |
|  | Ausgaben  | 389.500        | 781.500     | 124.552,84    |
|  | Abgleich  | 261.500-       | 536.500-    | 36.571,38-    |
| 29   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 0              | -           | 1.939,70      |
|  | Abgleich  | 0              | -           | 1.939,70-     |
| 2  | Einnahmen | 128.000        | 245.000     | 87.981,46     |
|  | Ausgaben  | 389.500        | 781.500     | 126.492,54    |
|  | Abgleich  | 261.500-       | 536.500-    | 38.511,08-    |

| B. Vermögenshaushalt 2024                     |   |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |   |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum       |   |             |             |               |                |             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| E i n n a h m e n                             |   |             |             |               |                |             |
| 3610  | Investitionszuweisungen vom Land<br>*Errichtung Depot Kulturfonds Bayerische Landesstiftung   | 167.000     | 173.000     | 804.900,00    |                | 202,202     |
|   | Einnahmen UA 3210   | 167.000     | 173.000     | 804.900,00    |                |             |
| A u s g a b e n                               |   |             |             |               |                |             |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2024:<br>Ausstattung Depot (100.000 EUR)<br>Beleuchtungselemente Sonderausstellungsraum (10.000 EUR)  | 110.000     | 15.000      | 2.475,08      |                | 322,202,322 |
| 9351  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2023:<br>Switch für Depot<br>WLAN Accesspoints für Depot<br>VPN Router<br>DSL-Modem und Telefon<br>2024:<br>Zeiterfassungsterminal (1.800 EUR)<br>Barcodescanner (1.200 EUR)<br>Netzwerkswitch für Depot und Museum (2.400 EUR)<br>WLAN Accesspoints für Depot (2.400 EUR)<br>VPN Router (2.100 EUR)<br>Telefonanlage Museum und Depot (5.500 EUR)   | 15.500      | 7.000       | -             |                | 2005,2005   |
| 9352  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>Exponate   | 5.000       | 8.000       | 7.730,00      |                | 322,322     |
| 9401  | Hochbaumaßnahmen<br>Errichtung Zentraldepot<br>*2009/2010:<br>Machbarkeitsstudie<br>2011:<br>Qualifizierung Machbarkeitsstudie, weitere Planungen<br>2012:<br>Planung bis Leistungsphase 3, Regalierungskonzept, Rodung des Baugrundstücks<br><br>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.<br><br>2014-2018:<br>Aktualisierung der Kostenberechnung,weiterführung der Planung bis Lph. 3<br><br>Die Entscheidung über die Durchführung der Maßnahme soll Anfang 2019 getroffen werden.<br><br>2019:<br>Maßnahmenbeschluss, Planung bis Lph. 6, Ausschreibung und Vergabe<br>2021:<br>Rohbauarbeiten mussten erneut ausgeschrieben werden; Aktualisierung Maßnahmenbeschluss am 23.07.2020 (Gesamtkosten 3.835.397,82 EUR) Vergabe der Rohbauarbeiten im Dezember 2020<br>Baudurchführung 2021-2024 | 250.000     | 1.000.000   | 1.757.345,88  |                | 300,202,300 |

| B. Vermögenshaushalt 2024                     |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum       |   |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 9402  | Hochbaumaßnahmen<br>Umbau und Sanierung Museum<br>*Nach Fertigstellung des Zentraldepots ist die umfassende Sanierung des Museumsgebäudes geplant. Teile des Rückgebäudes sind baufällig und können nur noch eingeschränkt genutzt werden. Die Ausstellungsräume entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und auch hier zeigen sich in der historischen Bausubstanz deutliche Schäden. Der Eingangsbereich des Museums soll nach einem entsprechenden Umbau auch als Gäste-Information ("Fremdenverkehrsbüro") dienen. Neben Synergieeffekten im Personalbereich ergeben sich vor allem auch im Hinblick auf die Öffnungszeiten Vorteile für beide Einrichtungen. Aufgrund vordringlicher anderer Projekte wird mit der Planung im Finanzplanungszeitraum nicht begonnen.<br><br>2024/25:<br>Räume der ehemaligen Hausmeisterwohnung sollen künftig für die Museumspädagogik genutzt werden. Hierzu ist ein Antrag auf Nutzungsänderung notwendig. Es muss ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden. Erst wenn hierzu eine genehmigte Planung vorliegt können die Kosten seriös ermittelt werden. | 20.000      | -           | -             |                | 300,300 |
|   | Ausgaben UA 3210  | 400.500     | 1.030.000   | 1.767.550,96  |                |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 3210  |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen   | 167.000     | 173.000     | 804.900,00    |                |         |
|   | Ausgaben  | 400.500     | 1.030.000   | 1.767.550,96  |                |         |
|   | Abgleich  | 233.500-    | 857.000-    | 962.650,96-   |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024                     |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv              |   |             |             |               |                |           |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
|   | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |           |
|   | kein konto vorhanden  |             |             |               |                |           |
|   | A u s g a b e n   |             |             |               |                |           |
| 9351  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung<br>*2022:<br>POE-Switch<br>Beamer<br>2024:<br>Erneuerung Telefonanlage  | 2.500       | 2.500       | 1.364,92      |                | 2005,2005 |
| 9400  | Hochbaumaßnahmen<br>Erneuerung Lüftungsanlage<br>*Erneuerung Lüftungs- und Klimaanlage für das Stadtarchiv im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizungsanlage für die beiden Gebäudeteile. | 15.000      | -           | 133.437,94    |                | 300,300   |
|   | Ausgaben UA 3211  | 17.500      | 2.500       | 134.802,86    |                |           |
|   | Abgleich Unterabschnitt 3211  |             |             |               |                |           |
|   | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |           |
|   | Ausgaben  | 17.500      | 2.500       | 134.802,86    |                |           |
|   | Abgleich  | 17.500-     | 2.500-      | 134.802,86-   |                |           |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |  |                                 |             |               |          | Beträge in EUR |
|---------------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 3             |  | Wissenschaft, Forschung, Kultur |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 3213      |  | Förderung bildender Kunst       |             |               |          |                |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD         |
|                           | E i n n a h m e n  |                                 |             |               |          |                |
|                           | kein konto vorhanden   |                                 |             |               |          |                |
|                           | A u s g a b e n  |                                 |             |               |          |                |
| 9880                      | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche  | 0                               | -           | -             |          | 202,202        |
|                           | Verpfl.ermächt. 150.000  |                                 |             |               |          |                |
|                           | davon 2025 150.000   |                                 |             |               |          |                |
|                           | *Zuschuss für Umbau Ganserhaus gemäß Haupt- und Fianzausschussbeschluss vom<br>23.11.2023 (Städtebauförderung) |                                 |             |               |          |                |
|                           | Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2025  |                                 |             |               |          |                |
|                           | Ausgaben UA 3213   | 0                               | -           | -             |          |                |
|                           | Verpfl.ermächt. 150.000  |                                 |             |               |          |                |
|                           | davon 2025 150.000   |                                 |             |               |          |                |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 3213   |                                 |             |               |          |                |
|                           | Einnahmen  | -                               | -           | -             |          |                |
|                           | Ausgaben   | 0                               | -           | -             |          |                |
|                           | Abgleich   | 0                               | -           | -             |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |   |                                   |             |               | Beträge in EUR |        |
|---------------------------|---|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 3             |   | Wissenschaft, Forschung, Kultur   |             |               |                |        |
| Unterabschnitt: 3400      |   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |             |               |                |        |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                        | Ansatz 2024                       | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD |
|                           | E i n n a h m e n                                 |                                   |             |               |                |        |
|                           | kein Konto vorhanden                              |                                   |             |               |                |        |
|                           | A u s g a b e n                                   |                                   |             |               |                |        |
| 9351                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | -                                 | -           | 7.680,26      |                |        |
|                           | Ausgaben UA 3400                                  | -                                 | -           | 7.680,26      |                |        |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 3400                      |                                   |             |               |                |        |
|                           | Einnahmen   | -                                 | -           | -             |                |        |
|                           | Ausgaben  | -                                 | -           | 7.680,26      |                |        |
|                           | Abgleich  | -                                 | -           | 7.680,26-     |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2024                     |  |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |  |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 3520 Bibliothek               |  |             |             |               |                |           |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
| <b>E i n n a h m e n</b>                      |  |             |             |               |                |           |
| 3600  | Investitionszuweisungen vom Bund                                     | 29.000      | -           | -             |                | 202,202   |
|   | *2023: Übergabestation und Anschluss an Nahwärmenetz                 |             |             |               |                |           |
|   | Einnahmen UA 3520  | 29.000      | -           | -             |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>                        |  |             |             |               |                |           |
| 9351  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung | 10.000      | 12.000      | 2.496,62      |                | 2005,2005 |
|   | *2022: Erneuerung Server<br>Erneuerung Telefonanlage                 |             |             |               |                |           |
|   | 2023: Erneuerung Server<br>Zeiterfassungsterminal                    |             |             |               |                |           |
|   | 2024: Erneuerung Server  |             |             |               |                |           |
| 9400  | Hochbaumaßnahmen<br>Erneuerung Heizungsanlage                        | 75.000      | 60.000      | -             |                | 300,300   |
|   | *2024: Übergabestation und Anschluss an Nahwärmenetz                 |             |             |               |                |           |
|   | Ausgaben UA 3520   | 85.000      | 72.000      | 2.496,62      |                |           |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 3520</b>           |  |             |             |               |                |           |
|   | Einnahmen  | 29.000      | -           | -             |                |           |
|   | Ausgaben   | 85.000      | 72.000      | 2.496,62      |                |           |
|   | Abgleich   | 56.000-     | 72.000-     | 2.496,62-     |                |           |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |  |                                   |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3             |  | Wissenschaft, Forschung, Kultur   |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3600      |  | Naturschutz und Landschaftspflege |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                       | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                           | E i n n a h m e n  |                                   |             |               |                |         |
|                           | kein konto vorhanden   |                                   |             |               |                |         |
|                           | A u s g a b e n  |                                   |             |               |                |         |
| 9320                      | Erwerb von Grundstücken<br>*Umsetzung Landschaftsplan  | 30.000                            | 30.000      | -             |                | 202,202 |
| 9500                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Umsetzung Landschaftsplan und<br>Biotopvernetzung<br>*2022:<br>Biotop Maria-Schell-Straße<br>2023:<br>Ausgleichsmaßnahme Bräuwinkelberg<br>2024:<br>Ausgleichsmaßnahme Bräuwinkelberg<br>Kiebitzausgleich B304 | 20.000                            | 25.000      | 22.219,63     |                | 300,300 |
|                           | Ausgaben UA 3600   | 50.000                            | 55.000      | 22.219,63     |                |         |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 3600   |                                   |             |               |                |         |
|                           | Einnahmen  | -                                 | -           | -             |                |         |
|                           | Ausgaben   | 50.000                            | 55.000      | 22.219,63     |                |         |
|                           | Abgleich   | 50.000-                           | 55.000-     | 22.219,63-    |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024                      |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur  |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| E i n n a h m e n                              |   |             |             |               |                |         |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>*Städtebauförderungsmittel für Sanierung Auf der Burg 9 | 0           | 90.000      | -             |                | 202,202 |
|  | Einnahmen UA 3650   | 0           | 90.000      | -             |                |         |
| A u s g a b e n                                |   |             |             |               |                |         |
| kein Konto vorhanden                           |   |             |             |               |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 3650                   |   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | 0           | 90.000      | -             |                |         |
|  | Ausgaben  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich  | 0           | 90.000      | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024                     |           | Beträge in EUR |             |               |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  |           |                |             |               |
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur |           |                |             |               |
|   |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 32  | Einnahmen | 167.000        | 173.000     | 804.900,00    |
|   | Ausgaben  | 418.000        | 1.032.500   | 1.902.353,82  |
|   | Abgleich  | 251.000-       | 859.500-    | 1.097.453,82- |
| 34  | Einnahmen | -              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | -              | -           | 7.680,26      |
|   | Abgleich  | -              | -           | 7.680,26-     |
| 35  | Einnahmen | 29.000         | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 85.000         | 72.000      | 2.496,62      |
|   | Abgleich  | 56.000-        | 72.000-     | 2.496,62-     |
| 36  | Einnahmen | 0              | 90.000      | -             |
|   | Ausgaben  | 50.000         | 55.000      | 22.219,63     |
|   | Abgleich  | 50.000-        | 35.000      | 22.219,63-    |
| 3   | Einnahmen | 196.000        | 263.000     | 804.900,00    |
|   | Ausgaben  | 553.000        | 1.159.500   | 1.934.750,33  |
|   | Abgleich  | 357.000-       | 896.500-    | 1.129.850,33- |

| B. Vermögenshaushalt 2024          |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|------------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung    |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 4300 BürgerBahnhof |   |             |             |               |                |           |
| Gr                                 | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
|                                    | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |           |
|                                    | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |           |
|                                    | A u s g a b e n   |             |             |               |                |           |
| 9351                               | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2023:<br>Laptop | 0           | 1.500       | -             |                | 2005,2005 |
|                                    | Ausgaben UA 4300  | 0           | 1.500       | -             |                |           |
|                                    | Abgleich Unterabschnitt 4300  |             |             |               |                |           |
|                                    | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |           |
|                                    | Ausgaben  | 0           | 1.500       | -             |                |           |
|                                    | Abgleich  | 0           | 1.500-      | -             |                |           |

| B. Vermögenshaushalt 2024        |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4601 Spielplätze |  |             |             |               |                |         |
| Gr                               | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                                  | E i n n a h m e n  |             |             |               |                |         |
|                                  | kein Konto vorhanden   |             |             |               |                |         |
|                                  | A u s g a b e n  |             |             |               |                |         |
| 9500                             | Tiefbaumaßnahmen<br>Ausstattung Spielplätze<br>*Beschaffung inklusive Spielgeräte  | 80.000      | 80.000      | -             |                | 300,300 |
| 9503                             | Tiefbaumaßnahmen<br>Neugestaltung Spielplatz<br>Holzhofweg<br>*Bauausschussbeschluss vom 27.07.2022<br>Kostendeckelung 150.000 EUR brutto<br>Stadtratsbeschluss vom 02.03.2023:<br>Vergabe Spielplatz- und Landschaftsbauarbeiten zum Pauschalpreis 169.462 EUR<br>Durch ein Nachtragsangebot vom 15.09.2023 hat sich die Auftragssumme auf 187.650,92 EUR erhöht.<br>Baukosten gesamt: 186.960,45 EUR | 40.000      | 220.000     | 90,94         |                | 300,300 |
| 9504                             | Tiefbaumaßnahmen<br>Neugestaltung Spielplatz<br>Schmerbeckstraße   | 80.000      | -           | -             |                | 300,300 |
|                                  | Ausgaben UA 4601   | 200.000     | 300.000     | 90,94         |                |         |
|                                  | Abgleich Unterabschnitt 4601   |             |             |               |                |         |
|                                  | Einnahmen  | -           | -           | -             |                |         |
|                                  | Ausgaben   | 200.000     | 300.000     | 90,94         |                |         |
|                                  | Abgleich   | 200.000-    | 300.000-    | 90,94-        |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024                                   |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                             |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 4640 Kindertageseinrichtungen andere Träger |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                    |  |             |             |               |                |         |
| 3610  | Investitionszuweisungen vom Land   | 350.000     | -           | -             |                | 202,202 |
|   | Einnahmen UA 4640  | 350.000     | -           | -             |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>                                      |  |             |             |               |                |         |
| 9880  | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche<br>*2020/2021:<br>Brandschutzmaßnahmen Haus für Kinder St. Konrad/St. Jakob<br>Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 11.10.2018<br><br>2023/2024:<br>Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätte der Adventgemeinde am Burgstall<br>Baukostenzuschuss: 2.417.844 EUR<br>Zuschuss für Ausstattung: 62.000 EUR<br><br>Voraussichtliche Förderung durch den Freistaat Bayern nach Art. 10 FAG:<br>1.095.000 EUR<br><br>2023:<br>Zuschuss für Ausstattung Montessori-Kindergarten (62.000 EUR)<br>2024:<br>Brandschutzmaßnahmen Kindergarten St. Konrad (93.000 EUR) | 1.123.000   | 2.250.000   | -             |                | 202,202 |
|   | Ausgaben UA 4640   | 1.123.000   | 2.250.000   | -             |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 4640                                |  |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen  | 350.000     | -           | -             |                |         |
|   | Ausgaben   | 1.123.000   | 2.250.000   | -             |                |         |
|   | Abgleich   | 773.000-    | 2.250.000-  | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024                             |   |             |             |               | Beträge in EUR |              |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                       |   |             |             |               |                |              |
| Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt (BgA) |   |             |             |               |                |              |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD       |
|   | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |              |
|   | kein konto vorhanden  |             |             |               |                |              |
|   | A u s g a b e n   |             |             |               |                |              |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022:<br>Bausteine Turnraum<br>2023:<br>3 Eigentumschränke  | 0           | 4.000       | -             |                | 464,300,4641 |
| 9351  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2022:<br>Building to Building Bridge für Anbindung Außengruppe<br>2024:<br>4 Laptops | 6.000       | -           | -             |                | 2005,2005    |
|   | Ausgaben UA 4641  | 6.000       | 4.000       | -             |                |              |
|   | Abgleich Unterabschnitt 4641  |             |             |               |                |              |
|   | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |              |
|   | Ausgaben  | 6.000       | 4.000       | -             |                |              |
|   | Abgleich  | 6.000-      | 4.000-      | -             |                |              |

| B. Vermögenshaushalt 2024                                    |  |             |             |               |          | Beträge in EUR   |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                              |  |             |             |               |          |                  |
| Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring (BgA)     |  |             |             |               |          |                  |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD           |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                     |  |             |             |               |          |                  |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund<br>*2023: KfW Zuschuss für Sanierung Effizienzgebäude 55  | 69.500      | 69.500      | -             |          | 202,202          |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land   | 100.000     | -           | -             |          | 202,202          |
| Einnahmen UA 4642  |  | 169.500     | 69.500      | -             |          |                  |
| <b>A u s g a b e n</b>                                       |  |             |             |               |          |                  |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022: Teppich für Entspannungsraum<br>2023: Ergänzung Möblierung (1.800 EUR)<br>6 Betten für Krippe (6.000 EUR)<br>2024: Erstausrüstung Krippe | 0           | 7.800       | 1.072,31      |          | 464,202,300,4642 |
| 9351   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2022: Erneuerung Telefonanlage<br>2023: Telefonanlage<br>2024: 4 Laptops  | 6.000       | 3.000       | -             |          | 2005,2005        |
| 9401   | Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 80.000<br>davon 2025 80.000<br>*2022: PV-Anlage<br>Erneuerung Spielhaus (5.500 EUR)<br>2023: Verbesserung Statik wegen PV-Anlage<br>2024: PV-Anlage                 | 2.000       | 60.000      | 9.056,65      |          | 300,300          |
| 9402   | Hochbaumaßnahmen Umbau Hausmeisterwohnung in eine Kinderkrippe<br>*2022: Planung<br>2023: Durchführung der Maßnahme<br>Maßnahmenbeschluss vom 26.01.2023<br>Gesamtkosten: 707.221,14 EUR             | 300.000     | 600.000     | 20.475,90     |          | 300,300          |
| 9500   | Tiefbaumaßnahmen Fernwärmeanschluss  | 0           | -           | 2.320,00      |          | 300,300          |
| Ausgaben UA 4642 Verpfl.ermächt. 80.000<br>davon 2025 80.000 |  | 308.000     | 670.800     | 32.924,86     |          |                  |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>                          |  |             |             |               |          |                  |
| Einnahmen  |  | 169.500     | 69.500      | -             |          |                  |
| Ausgaben   |  | 308.000     | 670.800     | 32.924,86     |          |                  |
| Abgleich   |  | 138.500-    | 601.300-    | 32.924,86-    |          |                  |

| B. Vermögenshaushalt 2024                           |   |             |             |               | Beträge in EUR |           |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                     |   |             |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau (BgA) |   |             |             |               |                |           |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
|   | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |           |
|   | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |           |
|   | A u s g a b e n   |             |             |               |                |           |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2023:<br>Sonnensegel  | 0           | 1.500       | -             |                | 464,4643  |
| 9351  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2024:<br>4 Laptops<br>Erneuerung Telefonanlage | 11.000      | 1.500       | -             |                | 2005,2005 |
|   | Ausgaben UA 4643  | 11.000      | 3.000       | -             |                |           |
|   | Abgleich Unterabschnitt 4643  |             |             |               |                |           |
|   | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |           |
|   | Ausgaben  | 11.000      | 3.000       | -             |                |           |
|   | Abgleich  | 11.000-     | 3.000-      | -             |                |           |

| B. Vermögenshaushalt 2024                    |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes |           |                |             |               |
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung              |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 43   | Einnahmen | -              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 0              | 1.500       | -             |
|  | Abgleich  | 0              | 1.500-      | -             |
| 46   | Einnahmen | 519.500        | 69.500      | -             |
|  | Ausgaben  | 1.648.000      | 3.227.800   | 33.015,80     |
|  | Abgleich  | 1.128.500-     | 3.158.300-  | 33.015,80-    |
| 4  | Einnahmen | 519.500        | 69.500      | -             |
|  | Ausgaben  | 1.648.000      | 3.229.300   | 33.015,80     |
|  | Abgleich  | 1.128.500-     | 3.159.800-  | 33.015,80-    |

| B. Vermögenshaushalt 2024           |  |                             |                |                  | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5                       |  | Gesundheit, Sport, Erholung |                |                  |                |         |
| Unterabschnitt: 5500                |  | Sportförderung              |                |                  |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                 | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022    | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |                             |                |                  |                |         |
| 3280                                | Rückflüsse von Darlehen<br>Übrige Bereiche   | 10.000                      | 10.000         | 10.000,00        |                | 202,202 |
|                                     | Einnahmen UA 5500  | 10.000                      | 10.000         | 10.000,00        |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |                             |                |                  |                |         |
| 9880                                | Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche<br>*2023:<br>Zuschuss an die Tennisabteilung des TSV 1880 Wasserburg a. Inn e. V. für<br>den Umbau von zwei Tennisplätzen zu Allwetterplätzen (HuFA-Beschluss vom<br>07.07.2022) | 0                           | 80.000         | -                |                | 202,202 |
|                                     | Ausgaben UA 5500   | 0                           | 80.000         | -                |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b> |  |                             |                |                  |                |         |
|                                     | Einnahmen  | 10.000                      | 10.000         | 10.000,00        |                |         |
|                                     | Ausgaben   | 0                           | 80.000         | -                |                |         |
|                                     | <b>Abgleich</b>  | <b>10.000</b>               | <b>70.000-</b> | <b>10.000,00</b> |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024           |  |                             |                 |                  | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5                       |  | Gesundheit, Sport, Erholung |                 |                  |                |         |
| Unterabschnitt: 5601                |  | Sportplätze                 |                 |                  |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                 | Ansatz 2023     | Ergebnis 2022    | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |                             |                 |                  |                |         |
| 3610                                | Investitionszuweisungen vom Land<br>*Städtebauförderung Multisportfläche Palmanoanlage (202.600 EUR)<br>LEADER Skatepark BADRIA (200.000 EUR)  | 400.000                     | 200.000         | -                |                | 202,202 |
|                                     | Einnahmen UA 5601  | 400.000                     | 200.000         | -                |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |                             |                 |                  |                |         |
| 9350                                | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  | 0                           | -               | -                |                | 202,202 |
| 9400                                | Hochbaumaßnahmen Sportplatz Osterwies<br>*2022:<br>Erneuerung Tore<br>Ballfangzaun<br>Schuhwaschanlage   | 0                           | -               | 4.040,78         |                | 300,300 |
| 9500                                | Tiefbaumaßnahmen Sportplatz Landwehrstraße<br>*2019-2021:<br>Errichtung Bandenanlage, Ballfangzaun, Sanierung Flutlichtanlage<br><br>Maßnahmenbeschluss Flutlichtanlage vom 28.05.2019: Gesamtkosten ca. 194.862,60 EUR (Vergabesumme: 180.691,97 EUR)<br><br>Gesamtkosten: 365.000,00 Euro, davon ca. 192.000,00 Euro für Flutlichtanlage<br><br>2024:<br>Zugangstore | 40.000                      | 15.000          | -                |                | 300,300 |
| 9502                                | Tiefbaumaßnahmen Errichtung Calisthenics Park<br>*Im Bereich des Inndamms sollen entsprechende Geräte aufgestellt werden; die genauen Standort steht noch nicht fest.  | 15.000                      | 15.000          | -                |                | 300,300 |
| 9503                                | Tiefbaumaßnahmen Errichtung Multisportfläche Palmanoanlage<br>*Maßnahmenbeschluss vom 18.11.2021<br>Gesamtkosten: 249.286,10 EUR   | 60.000                      | 280.000         | 980,92           |                | 300,300 |
| 9504                                | Tiefbaumaßnahmen Errichtung Skateanlage am BADRIA<br>*Maßnahmenbeschluss vom 25.11.2021<br>Gesamtkosten: 351.240,00 EUR  | 250.000                     | 350.000         | 714,00           |                | 300,300 |
| 9505                                | Tiefbaumaßnahmen Errichtung Pumptrack  | 0                           | -               | -                |                | 300,300 |
| 9506                                | Tiefbaumaßnahmen Errichtung Trainingsplätze<br>*2024:<br>Grundlagenermittlung und Vorplanung Errichtung Trainingsplätze zwischen Dirnecker Straße und BADRIA   | 50.000                      | 65.000          | -                |                | 300,300 |
|                                     | Ausgaben UA 5601   | 415.000                     | 725.000         | 5.735,70         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b> |  |                             |                 |                  |                |         |
|                                     | Einnahmen  | 400.000                     | 200.000         | -                |                |         |
|                                     | Ausgaben   | 415.000                     | 725.000         | 5.735,70         |                |         |
|                                     | <b>Abgleich</b>  | <b>15.000-</b>              | <b>525.000-</b> | <b>5.735,70-</b> |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024           |   |                             |               |                   | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 5                       |   | Gesundheit, Sport, Erholung |               |                   |                |         |
| Unterabschnitt: 5602                |   | Freisportanlage am Badria   |               |                   |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                 | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |   |                             |               |                   |                |         |
| 3610                                | Investitionszuweisungen vom Land  | 52.000                      | 149.000       | -                 |                | 202,202 |
|                                     | Einnahmen UA 5602   | 52.000                      | 149.000       | -                 |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |   |                             |               |                   |                |         |
| 9500                                | Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage<br>*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.<br><br>Über den Maßnahmenbeschluss hinausgehend wird im Zuge der Baumaßnahme ein Zuschauerbereich an der Nordostseite erreicht, der auch einen abgegrenzten Fanbereich für Regionalligaspiele beinhaltet.<br><br>Gesamtausgaben lt. Verwendungsnachweis: 1.248.733,68 Euro | 0                           | 40.000        | 23.157,22         |                | 300,300 |
| 9501                                | Tiefbaumaßnahmen Errichtung Flutlichtanlage<br>*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 Gesamtkosten betragen 303.828,99 Euro.   | 0                           | 40.000        | -                 |                | 300,300 |
| 9502                                | Tiefbaumaßnahmen Errichtung Tribünenbeleuchtung   | 0                           | -             | -                 |                | 300,300 |
|                                     | Ausgaben UA 5602  | 0                           | 80.000        | 23.157,22         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b> |   |                             |               |                   |                |         |
|                                     | Einnahmen   | 52.000                      | 149.000       | -                 |                |         |
|                                     | Ausgaben  | 0                           | 80.000        | 23.157,22         |                |         |
|                                     | <b>Abgleich</b>   | <b>52.000</b>               | <b>69.000</b> | <b>23.157,22-</b> |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024                    |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes |           |                |             |               |
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung    |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 55   | Einnahmen | 10.000         | 10.000      | 10.000,00     |
|  | Ausgaben  | 0              | 80.000      | -             |
|  | Abgleich  | 10.000         | 70.000-     | 10.000,00     |
| 56   | Einnahmen | 452.000        | 349.000     | -             |
|  | Ausgaben  | 415.000        | 805.000     | 28.892,92     |
|  | Abgleich  | 37.000         | 456.000-    | 28.892,92-    |
| 5  | Einnahmen | 462.000        | 359.000     | 10.000,00     |
|  | Ausgaben  | 415.000        | 885.000     | 28.892,92     |
|  | Abgleich  | 47.000         | 526.000-    | 18.892,92-    |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |  |                                 |             |               | Beträge in EUR |           |
|---------------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 6             |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 6000      |  | Bauverwaltung                   |             |               |                |           |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
|                           | E i n n a h m e n  |                                 |             |               |                |           |
|                           | kein Konto vorhanden   |                                 |             |               |                |           |
|                           | A u s g a b e n  |                                 |             |               |                |           |
| 9350                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022:<br>Erweiterung Hängeregistratur<br>2023:<br>Erneuerung Schreibtische                       | 0                               | 7.500       | -             |                | 300,300   |
| 9351                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2024:<br>Erneuerung Plotter, 4 Tablets/Laptops, Bildschirm Besprechungszimmer | 23.000                          | 8.500       | -             |                | 2005,2005 |
|                           | Ausgaben UA 6000   | 23.000                          | 16.000      | -             |                |           |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 6000   |                                 |             |               |                |           |
|                           | Einnahmen  | -                               | -           | -             |                |           |
|                           | Ausgaben   | 23.000                          | 16.000      | -             |                |           |
|                           | Abgleich   | 23.000-                         | 16.000-     | -             |                |           |

| B. Vermögenshaushalt 2024           |   |   |                 |                  | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|---|---|-----------------|------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6                       |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr           |                 |                  |                |         |
| Unterabschnitt: 6200                |   | Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |                 |                  |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                               | Ansatz 2023     | Ergebnis 2022    | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |   |   |                 |                  |                |         |
| 3400                                | Veräußerung von Grundstücken<br>u. grundstücksgleichen Rechten<br>Wohnbaugrundstücke  | 0   | -               | -                |                | 202,202 |
|                                     | Einnahmen UA 6200   | 0   | -               | -                |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |   |   |                 |                  |                |         |
| 9320                                | Erwerb von Grundstücken<br>für Wohnbebauung<br>Verpfl.ermächt. 1.000.000<br>davon 2025 500.000<br>2026 500.000<br>*Verpflichtungsermächtigung für den möglichen Erwerb von Wohnbauflächen | 0   | 100.000         | 7.908,84         |                | 202,202 |
|                                     | Ausgaben UA 6200<br>Verpfl.ermächt. 1.000.000<br>davon 2025 500.000<br>2026 500.000   | 0   | 100.000         | 7.908,84         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b> |   |   |                 |                  |                |         |
|                                     | Einnahmen   | 0   | -               | -                |                |         |
|                                     | Ausgaben  | 0   | 100.000         | 7.908,84         |                |         |
|                                     | <b>Abgleich</b>   | <b>0</b>                                  | <b>100.000-</b> | <b>7.908,84-</b> |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |   |                                 |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6             |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6300      |   | Gemeindestraßen                 |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |   |                                 |             |               |                |         |
| 3400                      | Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten   | 0                               | -           | 9.875,00      |                | 202,202 |
| 3500                      | Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge<br>*2023:<br>Maria-Schell-Straße   | 0                               | 540.000     | -             |                | 205,205 |
| 3610                      | Investitionszuweisungen vom Land<br>*2023:<br>Geh- und Radweg St. 2359 (22.000 EUR)<br>2024:<br>Rest Linksabbiegespur Salzburger Straße (34.000 EUR)  | 34.000                          | 22.000      | -             |                | 202,202 |
| 3611                      | Investitionszuweisungen vom Land<br>Straßenausbaupauschalen Art. 13h BayFAG   | 86.700                          | 86.000      | 93.661,00     |                | 202,205 |
| Einnahmen UA 6300         |   | 120.700                         | 648.000     | 103.536,00    |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>    |   |                                 |             |               |                |         |
| 9320                      | Erwerb von Grundstücken<br>Straßenrunderwerb  | 32.000                          | 30.000      | 31.266,76     |                | 202,202 |
| 9350                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022:<br>Mobile Geschwindigkeitsmessanlage<br>2024:<br>Ersatzbeschaffung 4 mobile Geschwindigkeitsmessanlagen   | 10.000                          | 32.000      | 8.000,97      |                | 300,300 |
| 951006                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Fahrradinfrastruktur<br>*Fahrradabstellanlagen, Reparaturstationen etc.   | 25.000                          | 40.000      | -             |                | 300,300 |
| 951007                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Platzgestaltung<br>*Sitzbänke, Pflanztröge  | 10.000                          | 10.000      | -             |                | 300,300 |
| 951028                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Umbau Herrengasse/<br>Schustergasse   | 0                               | -           | -             |                | 300,300 |
| 951039                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Verbesserung Geh- und Radwege im Bereich Gabersee<br>Verpfl.ermächt. 500.000<br>davon 2025 500.000<br>*Erneuerung Geh- und Radweg im Bereich Unterführung B304 und Brücke über B15<br>Maßnahmenbeschluss wird erst gefasst, wenn feststeht, wie die Busanbindung des neuen Klinikums erfolgen soll.<br><br>2024:<br>weiterführung der Planung | 30.000                          | 10.000      | -             |                | 300,300 |
| 951071                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Umbau Bahnhofstraße/<br>Höckmairstraße/Gartenstraße<br>*Planung im Zusammenhang mit Erneuerung Abwasserbeseitigung  | 5.000                           | 5.000       | -             |                | 300,300 |
| 951073                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Umgestaltung Gehwege<br>Marienplatz<br>*Verbesserung Barrierefreiheit Marienplatz 5/7<br><br>2020/2021:<br>Vorplanung im Zusammenhang mit Errichtung Bushaltestelle am Marienplatz  | 7.000                           | 15.000      | -             |                | 300,300 |

| B. Vermögenshaushalt 2024                     |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen          |   |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 951080  | Tiefbaumaßnahmen<br>Fußgängerbrücke über den Inn<br>*Planungskosten   | 60.000      | 20.000      | -             |                | 300,300 |
| 951083  | Tiefbaumaßnahmen<br>Umbau Palmanostraße<br>*Projekt zurückgestellt bis zur Sanierung ehem. Salzstadel   | 0           | -           | -             |                | 300,300 |
| 951086  | Tiefbaumaßnahmen<br>Umbau Heisererplatz<br>*Projekt zurückgestellt bis zur Sanierung ehem. Salzstadel   | 0           | -           | -             |                | 300,300 |
| 951087  | Tiefbaumaßnahmen<br>Ausbau Am Fröschlanger<br>*Durchführung im Zuge der Kanalerneuerung in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2020 und 2021:<br>BA 1: Östlicher Teil (Bogen)<br>BA 2: westlicher Teil<br><br>Gesamtkosten (Straße und Kanal) lt. Maßnahmenbeschluss vom 19.12.2019: 1.585.000 EUR  | 10.000      | 215.000     | 10.915,68     |                | 300,300 |
| 951088  | Tiefbaumaßnahmen<br>Umbau Kreuzung Münchner Straße<br>Innhöhe/Abraham-Megerle-Straße<br>*2016/2017:<br>Planung Kreisverkehr<br>2020/2021:<br>Vorentwurf Verkehrsampel oder Minikreisel  | 6.000       | 15.000      | 2.499,00      |                | 300,300 |
| 951090  | Tiefbaumaßnahmen<br>Erschließung südliche Burgau/<br>Schwanenweg<br>*2024:<br>Kostenbeteiligung Stadt an Erschließungsmaßnahme "Südliche Burgau" gemäß Erschließungsvertrag   | 9.000       | 9.000       | -             |                | 300,300 |
| 951092  | Tiefbaumaßnahmen<br>Neubau Gehweg Ponschabastraße<br>*Errichtung eines Gehwegs an der Ponschabastraße von der Einmündung Brunhuberstraße bis zur Surauerstraße mit Einbindung Bushaltestelle.<br>Maßnahmenbeschluss vom 25.11.2021<br>Gesamtkosten mit Bushaltestelle: 330.000 EUR  | 20.000      | 220.000     | 216.684,57    |                | 300,300 |
| 951093  | Tiefbaumaßnahmen<br>Verbesserung Gehweg<br>Brunhuberstraße<br>*Verbreiterung Gehweg Brunhuberstraße bis Einmündung Franz-winkler-Straße<br>Gesamtkosten lt. Maßnahmenbeschluss vom 17.09.2020: 141.682,73 EUR   | 20.000      | -           | 4.461,55      |                | 300,300 |
| 951094  | Tiefbaumaßnahmen<br>Errichtung Gehweg<br>Herrmann-Schlittgen-Straße<br>*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<br>Maßnahmenbeschluss vom 18.11.2021<br>Gesamtkosten: 241.309,39 EUR | 70.000      | 250.000     | 80.321,38     |                | 300,300 |
| 951095  | Tiefbaumaßnahmen<br>Verlängerung Gehweg<br>Eiselfinger Straße<br>*Lückenschluss Gehweg - Kreisstraße RO 37  | 40.000      | 70.000      | -             |                | 300,300 |
| 951096  | Tiefbaumaßnahmen<br>Erschließung Am Burgstall<br>*Kostenbeteiligung gemäß Erschließungsvertrag  | 34.000      | 34.000      | -             |                | 205,205 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |  |                                 |             |               |          | Beträge in EUR |
|---------------------------|--|---------------------------------|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 6             |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 6300      |  | Gemeindestraßen                 |             |               |          |                |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD         |
| 951097                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Erneuerung Alkorstraße<br>*Aktualisierter Maßnahmenbeschluss vom 24.11.2022<br>Neue Gesamtkosten: 1.052.067,87 EUR<br><br>Durchführung im Jahr 2023  | 250.000                         | 1.000.000   | 4.240,91      |          | 300,300        |
| 951098                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Linksabbiegespur Salzburger<br>Straße/Burgstall<br>*Im Zusammenhang mit dem Bau einer Kindertagesstätte am Burgstall.<br>Maßnahmenbeschluss vom 28.07.2022<br>Gesamtkosten: 385.258,03 EUR | 60.000                          | 380.000     | 2.067,83      |          | 300,300        |
| 951099                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Straßenentwässerung Kornberg   | 25.000                          | 40.000      | -             |          | 300,300        |
| 951100                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Radweg Gabersee-Gern   | 180.000                         | -           | -             |          | 300,300        |
|                           | Ausgaben UA 6300<br>Verpfl.ermächt. 500.000<br>davon 2025 500.000  | 903.000                         | 2.395.000   | 360.458,65    |          |                |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 6300   |                                 |             |               |          |                |
|                           | Einnahmen  | 120.700                         | 648.000     | 103.536,00    |          |                |
|                           | Ausgaben   | 903.000                         | 2.395.000   | 360.458,65    |          |                |
|                           | Abgleich   | 782.300-                        | 1.747.000-  | 256.922,65-   |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |   |                                 |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|---|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6             |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6700      |   | Strassenbeleuchtung             |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                           | E i n n a h m e n   |                                 |             |               |                |         |
|                           | kein Konto vorhanden  |                                 |             |               |                |         |
|                           | A u s g a b e n   |                                 |             |               |                |         |
| 9600                      | Betriebs- und sonstige technische Anlagen<br>Erweiterung Straßenbeleuchtung<br>Netzgebiet Stadtwerke<br>*2022:<br>Gehweg Ponschabastraße (15.500 EUR)<br>Gehweg Herrmann-Schlittgen-Straße (21.500 EUR)<br>Watzmannstraße Bushaltestelle (8.200 EUR)<br>Brunhuberstraße bis Einmündung Mozartstraße (11.300 EUR)<br>Anteil Verteilung (6.000 EUR)<br>2023:<br>Brunhuberstraße bis Einmündung Mozartstraße (13.000 EUR)<br>Austausch Masten Dr.-Fritz-Huber-Str. 79 - 85 (20.000 EUR)<br>Alkorstraße (50.000 EUR)<br>Anteil Verteilung (6.000 EUR)<br>Anteil Magdalenenweg (2.400 EUR)<br>2024:<br>Brunhuberstraße bis Einmündung Mozartstraße (23.000 EUR)<br>Baugebiet Schwanenweg/Landschaftsweg (50.800 EUR) | 80.000                          | 91.400      | 12.486,87     |                | 300,300 |
| 9610                      | Betriebs- und sonstige technische Anlagen<br>Erweiterung Straßenbeleuchtung<br>Netzgebiet Bayernwerk<br>*2024:<br>Umstellung auf LED  | 95.000                          | 105.000     | -             |                | 300,300 |
|                           | Ausgaben UA 6700  | 175.000                         | 196.400     | 12.486,87     |                |         |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 6700  |                                 |             |               |                |         |
|                           | Einnahmen   | -                               | -           | -             |                |         |
|                           | Ausgaben  | 175.000                         | 196.400     | 12.486,87     |                |         |
|                           | Abgleich  | 175.000-                        | 196.400-    | 12.486,87-    |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |  |                                    |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|--|------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6             |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr    |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6750      |  | Strassenreinigung und Winterdienst |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                           | Ansatz 2024                        | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                           | E i n n a h m e n                                    |                                    |             |               |                |         |
|                           | kein konto vorhanden                                 |                                    |             |               |                |         |
|                           | A u s g a b e n                                      |                                    |             |               |                |         |
| 9350                      | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                                  | 26.000      | 4.295,90      |                | 300,300 |
|                           | *2022:<br>Sinkkastenreiniger                         |                                    |             |               |                |         |
|                           | 2023:<br>Ersatzbeschaffung Schneepflug und Streuer   |                                    |             |               |                |         |
|                           | Ausgaben UA 6750                                     | 0                                  | 26.000      | 4.295,90      |                |         |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 6750                         |                                    |             |               |                |         |
|                           | Einnahmen  | -                                  | -           | -             |                |         |
|                           | Ausgaben   | 0                                  | 26.000      | 4.295,90      |                |         |
|                           | Abgleich   | 0                                  | 26.000-     | 4.295,90-     |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024   |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                               |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser, Parkplätze Gries und Unter der Rampe (BgA) |  |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |  |             |             |               |                |         |
| 3500  | Beiträge und ähnliche Entgelte<br>Ablösungsbeiträge für<br>Stellplätze                             | 0           | -           | 37.500,00     |                | 205,300 |
|   | Einnahmen UA 6800  | 0           | -           | 37.500,00     |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |                |         |
| 9600  | Betriebs- und sonstige<br>technische Anlagen<br>*2024:<br>Erwerb PV-Anlage Parkhaus Überfuhrstraße | 40.000      | -           | -             |                | 202,202 |
|   | Ausgaben UA 6800   | 40.000      | -           | -             |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 6800  |  |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen  | 0           | -           | 37.500,00     |                |         |
|   | Ausgaben   | 40.000      | -           | -             |                |         |
|   | Abgleich   | 40.000-     | -           | 37.500,00     |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |   |  |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|---|--|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6             |   | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr        |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 6810      |   | Parkplätze im öffentlichen Straßenraum |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ansatz 2024                            | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                           | E i n n a h m e n                         |  |             |               |                |         |
|                           | kein Konto vorhanden                      |  |             |               |                |         |
|                           | A u s g a b e n                           |  |             |               |                |         |
| 9600                      | Betriebs- und sonstige technische Anlagen | 0                                      | -           | -             |                | 202,202 |
|                           | Ausgaben UA 6810                          | 0                                      | -           | -             |                |         |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 6810              |  |             |               |                |         |
|                           | Einnahmen                                 | -                                      | -           | -             |                |         |
|                           | Ausgaben                                  | 0                                      | -           | -             |                |         |
|                           | Abgleich                                  | 0                                      | -           | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024           |  |                                 |               |                   | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 6                       |  | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |               |                   |                |         |
| Unterabschnitt: 6900                |  | Wasserläufe, Wasserbau          |               |                   |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                     | Ansatz 2023   | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |                                 |               |                   |                |         |
| 3610                                | Investitionszuweisungen vom Land<br>*Sonderfonds Innenstädte beleben aus dem bayerischen Städtebauförderungsprogramm | 35.700                          | 35.700        | -                 |                | 202,202 |
|                                     | Einnahmen UA 6900  | 35.700                          | 35.700        | -                 |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |                                 |               |                   |                |         |
| 9500                                | Tiefbaumaßnahmen Attraktivitätssteigerung Inndamm<br>*2023/24: Erneuerung Bänke und Abfallbehälter                   | 5.000                           | -             | 49.184,58         |                | 300,300 |
|                                     | Ausgaben UA 6900   | 5.000                           | -             | 49.184,58         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b> |  |                                 |               |                   |                |         |
|                                     | Einnahmen  | 35.700                          | 35.700        | -                 |                |         |
|                                     | Ausgaben   | 5.000                           | -             | 49.184,58         |                |         |
|                                     | <b>Abgleich</b>  | <b>30.700</b>                   | <b>35.700</b> | <b>49.184,58-</b> |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024                     |           | Beträge in EUR |             |               |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  |           |                |             |               |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |           |                |             |               |
|   |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 60  | Einnahmen | -              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 23.000         | 16.000      | -             |
|   | Abgleich  | 23.000-        | 16.000-     | -             |
| 62  | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 0              | 100.000     | 7.908,84      |
|   | Abgleich  | 0              | 100.000-    | 7.908,84-     |
| 63  | Einnahmen | 120.700        | 648.000     | 103.536,00    |
|   | Ausgaben  | 903.000        | 2.395.000   | 360.458,65    |
|   | Abgleich  | 782.300-       | 1.747.000-  | 256.922,65-   |
| 67  | Einnahmen | -              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 175.000        | 222.400     | 16.782,77     |
|   | Abgleich  | 175.000-       | 222.400-    | 16.782,77-    |
| 68  | Einnahmen | 0              | -           | 37.500,00     |
|   | Ausgaben  | 40.000         | -           | -             |
|   | Abgleich  | 40.000-        | -           | 37.500,00     |
| 69  | Einnahmen | 35.700         | 35.700      | -             |
|   | Ausgaben  | 5.000          | -           | 49.184,58     |
|   | Abgleich  | 30.700         | 35.700      | 49.184,58-    |
| 6   | Einnahmen | 156.400        | 683.700     | 141.036,00    |
|   | Ausgaben  | 1.146.000      | 2.733.400   | 434.334,84    |
|   | Abgleich  | 989.600-       | 2.049.700-  | 293.298,84-   |

| B. Vermögenshaushalt 2024   |  |             |             |               | Beträge in EUR |             |
|---|--|-------------|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           |  |             |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke- |  |             |             |               |                |             |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |  |             |             |               |                |             |
| 3400  | Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten  | 800         | -           | -             |                | 202,202     |
| 3500  | Beiträge und ähnliche Entgelte Herstellungsbeiträge<br>*§§ 1 - 7a BGS-EWS  | 64.000      | 300.000     | 101.730,20    |                | 205,205     |
| 3510  | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse<br>*auf Privatgrund (§ 8 BGS-EWS)   | 20.000      | 20.000      | -             |                | 205,205     |
| 3520  | Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung der Kosten für Anschlusschächte<br>*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.   | 20.000      | 20.000      | -             |                | 205,205     |
| 3620  | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>*Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing  | 31.100      | 35.200      | -             |                | 205,205     |
| Einnahmen UA 7010   |  | 135.900     | 375.200     | 101.730,20    |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |             |             |               |                |             |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022: Schachtrahmenzange   | 1.000       | 1.000       | -             |                | 300,300     |
| 9400  | Hochbaumaßnahmen Erneuerung Schließenanlage  | 35.000      | -           | -             |                | 300,300     |
| 951001  | Tiefbaumaßnahmen Teilerneuerung alter Kanäle   | 10.000      | 10.000      | -             |                | 300,300     |
| 951003  | Anschlusschächte auf Privatgrund<br>*kein Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage und des Grundstücksanschlusses (§§ 1 und 3 EWS)   | 20.000      | 20.000      | -             |                | 300,300     |
| 951004  | Grundstücksanschlüsse auf Privatgrund<br>*kein Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage (§ 1 Abs. 3 EWS)   | 20.000      | 20.000      | 2.565,94      |                | 300,300     |
| 951005  | Grundstücksanschlüsse auf öffentlichem Grund<br>*Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage (§ 1 Abs. 3 EWS)   | 40.000      | 40.000      | 12.949,97     |                | 300,205,300 |
| 951072  | Tiefbaumaßnahmen Umbau Kanalnetz Reitmehring Nord<br>*Entwurfsplanung für den Umbau der Kanalisation in Reitmehring Nord   | 60.000      | 60.000      | -             |                | 300,300     |
| 951074  | Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Pumpstation Reitmehring/Edling<br>*Neuordnung der Abwasserbeseitigung in Reitmehring:<br><br>Das Entwässerungssystem in Reitmehring Nord und Süd ist zum größten Teil als Trennsystem (Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) ausgeführt. Im Kanalnetz gibt es 7 Pumpstationen. Der größte Teil des Abwassers wird der Pumpstation Reitmehring/Edling (auf dem Werksgelände Meggle) und von dort dem Hauptsammler über die Esbaumstraße in Richtung Wasserburg zugeleitet. Hinzu kommt das gesamte Schmutzwasser aus der Gemeinde Edling. Sowohl das Abwasser aus Reitmehring als auch das Abwasser aus Edling ist mit einem | 55.000      | 35.000      | 4.955,76      |                | 300,300     |

| B. Vermögenshaushalt 2024   |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung           |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke- |   |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|   | <p>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.</p> <p>Das Schmutzwasser aus dem Entsorgungsgebiet Esbaumstraße wird dem bestehenden Pumpwerk Schmiedwiese zugeführt.</p> <p>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:<br/>Planungskosten<br/>2013/2015:<br/>weitere Planungen, Grundstücksverhandlungen<br/>2016-2018:<br/>Durchführung der Maßnahme<br/>2019:<br/>Optimierung Schlammzufluss<br/>2020/2021:<br/>Restkosten<br/>2023:<br/>PV-Anlage<br/>2024:<br/>Einbau Wirbeljets zur Geruchsreduzierung und Bauwerkserhalt</p> |             |             |               |                |         |
| 951076  | Tiefbaumaßnahmen<br>Kanalnetz Reitmehring Süd<br>BA 3<br>*Umbau Zulaufkanäle zur neuen Pumpstation im Bereich Bergweg/Esbaumstraße  | 60.000      | 60.000      | -             |                | 300,300 |
|   | 2024:<br>Planung  |             |             |               |                |         |
| 951077  | Tiefbaumaßnahmen<br>Kanalnetz Reitmehring Süd<br>BA 2/2<br>*Rückbau Pumpstation Bahnhofstraße und Anbindung an die Pumpstation Reitmehring/Edling<br>Gesamtkosten lt. Maßnahmenbeschluss vom 30.04.2020: 1.264.104 EUR<br>Ausgabestand zum 01.11.2023: 2.008.838,65 EUR<br>Kostensteigerung: 58 %   | 20.000      | 100.000     | 633.476,85    |                | 300,300 |
|   | 2024:<br>Messeinrichtung Schmutzwassereinleitung Fa. Meggle   |             |             |               |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |   |  |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|---|--|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7             |   | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung    |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7010      |   | Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke- |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024  | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 951080                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Umbau/Erweiterung Schöpfwerk<br>Riedener Weg<br>*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.<br><br>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.<br><br>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.<br>Gesamtkosten aktuell: 3,853 Mio. EUR<br><br>2023/24:<br>Restkosten<br>PV-Anlage | 25.000   | 460.000     | 122.500,87    |                | 300,300 |
| 951085                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Erneuerung Kanal<br>Am Fröschlanger<br>*Durchführung in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2020 und 2021:<br>BA 1: Östlicher Teil (Bogen)<br>BA 2: westlicher Teil   | 25.000   | 50.000      | -             |                | 300,300 |
| 951086                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Erschließung südliche Burgau/<br>Schwanenweg<br>*2024:<br>Kostenbeteiligung Stadt an Erschließungsmaßnahme "Südliche Burgau" gemäß Erschließungsvertrag   | 40.000   | 40.000      | -             |                | 300,300 |
| 951087                    | Tiefbaumaßnahmen<br>Erneuerung Kanal Megglestraße<br>*im Bereich zwischen Esbaumstraße und B304   | 0  | -           | 3.695,83      |                | 300,300 |
|                           | Ausgaben UA 7010  | 411.000  | 896.000     | 780.145,22    |                |         |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 7010  |  |             |               |                |         |
|                           | Einnahmen   | 135.900  | 375.200     | 101.730,20    |                |         |
|                           | Ausgaben  | 411.000  | 896.000     | 780.145,22    |                |         |
|                           | Abgleich  | 275.100-   | 520.800-    | 678.415,02-   |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024           |  |   |                 |                   | Beträge in EUR |           |
|-------------------------------------|--|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 7                       |  | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                 |                   |                |           |
| Unterabschnitt: 7040                |  | Abwasserbeseitigung - Kläranlage -              |                 |                   |                |           |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023     | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD    |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |   |                 |                   |                |           |
| 3620                                | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden<br>*Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing  | 73.400  | 73.000          | 12.540,53         |                | 205,205   |
|                                     | Einnahmen UA 7040  | 73.400  | 73.000          | 12.540,53         |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |   |                 |                   |                |           |
| 9350                                | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2024:<br>Ersatzbeschaffung Transporter   | 45.000  | 70.000          | -                 |                | 300,2005  |
| 9351                                | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2024:<br>VPN-Router, Zeiterfassungsterminal   | 6.000   | 5.500           | -                 |                | 2005,2005 |
| 9400                                | Hochbaumaßnahmen<br>Erneuerung Schließanlage   | 35.000  | -               | -                 |                | 300,300   |
| 9500                                | Tiefbaumaßnahmen<br>Erweiterung Biologie<br>*2015:<br>Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudie<br>2018:<br>Baugrunduntersuchung, Vorplanung<br>ab 2020:<br>weiterführung der Planung (Leistungsphasen 1 und 2 bisher nicht abgeschlossen) | 340.000   | 250.000         | 23.246,50         |                | 300,300   |
| 9600                                | Betriebs- und sonstige technische Anlagen<br>*2022:<br>Abrechnung Ingenieurleistungen für Erneuerung Zentrifuge Schlammwässerung<br>2023:<br>Siloxanabscheider für BHKws   | 0   | 100.000         | 74.314,26         |                | 300,300   |
|                                     | Ausgaben UA 7040   | 426.000   | 425.500         | 97.560,76         |                |           |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7040</b> |  |   |                 |                   |                |           |
|                                     | Einnahmen  | 73.400  | 73.000          | 12.540,53         |                |           |
|                                     | Ausgaben   | 426.000   | 425.500         | 97.560,76         |                |           |
|                                     | <b>Abgleich</b>  | <b>352.600-</b>                                 | <b>352.500-</b> | <b>85.020,23-</b> |                |           |

| B. Vermögenshaushalt 2024                                     |  |                 |                 |                   | Beträge in EUR |           |
|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |  |                 |                 |                   |                |           |
| Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung                        |  |                 |                 |                   |                |           |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024     | Ansatz 2023     | Ergebnis 2022     | Vermerke       | FB/AOD    |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |  |                 |                 |                   |                |           |
| 3620  | Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden   | 0               | -               | -                 |                | 202,202   |
|   | Einnahmen UA 7201  | 0               | -               | -                 |                |           |
| <b>A u s g a b e n</b>  |  |                 |                 |                   |                |           |
| 9350  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022:<br>Beschaffung Mülltonnen  | 0               | -               | 51.047,69         |                | 205,205   |
| 9351  | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2024:<br>Drucker für Mülltonnenaufkleber  | 2.500           | 2.500           | -                 |                | 2005,2005 |
| 9400  | Hochbaumaßnahmen<br>Neubau Wertstoffhof<br>*Machbarkeitsstudie liegt vor<br>Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 25.11.2021<br><br>2023:<br>Vorentwurfsplanung (Objektplanung)<br>2024:<br>Abbruch Bestandsgebäude<br>Vergabe der Planerleistungen<br>Entwurfsplanung | 300.000         | 250.000         | 23.800,00         |                | 205,300   |
|   | Ausgaben UA 7201   | 302.500         | 252.500         | 74.847,69         |                |           |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>                           |  |                 |                 |                   |                |           |
|   | Einnahmen  | 0               | -               | -                 |                |           |
|   | Ausgaben   | 302.500         | 252.500         | 74.847,69         |                |           |
|   | <b>Abgleich</b>  | <b>302.500-</b> | <b>252.500-</b> | <b>74.847,69-</b> |                |           |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |   |   |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|---|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7             |   | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7500      |   | Bestattungswesen                                |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                           | E i n n a h m e n   |   |             |               |                |         |
|                           | kein Konto vorhanden  |   |             |               |                |         |
|                           | A u s g a b e n   |   |             |               |                |         |
| 9350                      | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens<br>*2023:<br>Lautsprecheranlage Altstadtfriedhof           | 0   | 1.000       | -             |                | 106,106 |
| 9400                      | Hochbaumaßnahmen<br>*2022:<br>Planung PV-Anlage Friedhof Am Herder<br>2024:<br>Planung Umbau WC Friedhof Im Hag | 10.000  | -           | 1.572,59      |                | 300,300 |
|                           | Ausgaben UA 7500  | 10.000  | 1.000       | 1.572,59      |                |         |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 7500  |   |             |               |                |         |
|                           | Einnahmen   | -   | -           | -             |                |         |
|                           | Ausgaben  | 10.000  | 1.000       | 1.572,59      |                |         |
|                           | Abgleich  | 10.000-   | 1.000-      | 1.572,59-     |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024    |  |   |             |                 | Beträge in EUR |        |
|------------------------------|--|---|-------------|-----------------|----------------|--------|
| Einzelplan: 7                |  | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |                 |                |        |
| Unterabschnitt: 7610         |  | Sonstige öffentliche Einrichtungen              |             |                 |                |        |
| Gr                           | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022   | Vermerke       | FB/AOD |
| <b>E i n n a h m e n</b>     |  |   |             |                 |                |        |
| 3670                         | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | -   | -           | 4.000,00        |                |        |
| 3680                         | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen    | -   | -           | 2.000,00        |                |        |
|                              | <b>Einnahmen UA 7610</b>                       | -   | -           | <b>6.000,00</b> |                |        |
| <b>A u s g a b e n</b>       |  |   |             |                 |                |        |
| kein Konto vorhanden         |  |   |             |                 |                |        |
| Abgleich Unterabschnitt 7610 |  |   |             |                 |                |        |
|                              | Einnahmen                                      | -   | -           | 6.000,00        |                |        |
|                              | Ausgaben                                       | -   | -           | -               |                |        |
|                              | <b>Abgleich</b>                                | -   | -           | <b>6.000,00</b> |                |        |

| B. Vermögenshaushalt 2024                                     |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7640 Fahrradverleihstation                    |   |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen                | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|   | E i n n a h m e n                         |             |             |               |                |         |
|   | kein Konto vorhanden                      |             |             |               |                |         |
|   | A u s g a b e n                           |             |             |               |                |         |
| 9400  | Hochbaumaßnahmen<br>Fahrradverleihstation | 120.000     | -           | -             |                | 300,300 |
|   | Ausgaben UA 7640                          | 120.000     | -           | -             |                |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 7640              |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen                                 | -           | -           | -             |                |         |
|   | Ausgaben                                  | 120.000     | -           | -             |                |         |
|   | Abgleich                                  | 120.000-    | -           | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024           |   |   |                 |                    | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|---|---|-----------------|--------------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7                       |   | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |                 |                    |                |         |
| Unterabschnitt: 7700                |   | Fuhrpark und Geräte                             |                 |                    |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023     | Ergebnis 2022      | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |   |   |                 |                    |                |         |
| 3450                                | Verkauf von beweglichen Sachen  | 0   | -               | 6.100,00           |                | 300,300 |
|                                     | Einnahmen UA 7700   | 0   | -               | 6.100,00           |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |   |   |                 |                    |                |         |
| 9350                                | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens   | 140.000   | 195.000         | 175.390,02         |                | 300,300 |
|                                     | *2022:<br>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge(90.000 EUR)<br>Auslegmulcher (35.000 EUR)<br>Minibagger (60.000 EUR)<br>Absenkkipper Anhänger für Minibagger (30.000 EUR)   |   |                 |                    |                |         |
|                                     | 2023:<br>Ersatzbeschaffung Hochdachkombi für den Maler (40.000 EUR)<br>Ersatzbeschaffung Geräteträger Grünanlagenpflege/Winterdienst (118.000 EUR)<br>Ersatzbeschaffung Iveco Pritschenwagen (35.000 EUR)   |   |                 |                    |                |         |
|                                     | 2024:<br>Pritschenwagen Gärtner (42.000 EUR)<br>Ersatzbeschaffung VW Crafter (65.000 EUR)<br>Werkstattausstattung Schreinerfahrzeug (4.000 EUR)<br>Rückfahrkamera (2.000 EUR)<br>Greifer für Kran (7.000 EUR)<br>Wassertank und Haspel (16.000 EUR) |   |                 |                    |                |         |
|                                     | Ausgaben UA 7700  | 140.000   | 195.000         | 175.390,02         |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7700</b> |   |   |                 |                    |                |         |
|                                     | Einnahmen   | 0   | -               | 6.100,00           |                |         |
|                                     | Ausgaben  | 140.000   | 195.000         | 175.390,02         |                |         |
|                                     | <b>Abgleich</b>   | <b>140.000-</b>                                 | <b>195.000-</b> | <b>169.290,02-</b> |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |  |   |             |               | Beträge in EUR |           |
|---------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------|
| Einzelplan: 7             |  | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |           |
| Unterabschnitt: 7710      |  | Bauhof  |             |               |                |           |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD    |
|                           | E i n n a h m e n  |   |             |               |                |           |
|                           | kein Konto vorhanden   |   |             |               |                |           |
|                           | A u s g a b e n  |   |             |               |                |           |
| 9350                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022:<br>Fugenschneider (3.500 EUR)<br>Universallaser (2.500 EUR)<br>Vibrationsstampfer (2.000 EUR)<br>Bohrhammer (1.200 EUR)<br>2 Hubwagen (900 EUR)<br>2023:<br>Erneuerung Schreibtisch (1.000 EUR)<br>2024:<br>E-Bike | 5.000   | 10.000      | 3.606,06      |                | 300,300   |
| 9351                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2024:<br>Erneuerung Zeiterfassungsterminal  | 2.000   | -           | -             |                | 2005,2005 |
| 9600                      | Betriebs- und sonstige technische Anlagen  | 0   | -           | 5.096,30      |                | 300,300   |
|                           | Ausgaben UA 7710   | 7.000   | 10.000      | 8.702,36      |                |           |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 7710   |   |             |               |                |           |
|                           | Einnahmen  | -   | -           | -             |                |           |
|                           | Ausgaben   | 7.000   | 10.000      | 8.702,36      |                |           |
|                           | Abgleich   | 7.000-  | 10.000-     | 8.702,36-     |                |           |

| B. Vermögenshaushalt 2024           |   |   |             |               | Beträge in EUR |             |
|-------------------------------------|---|---|-------------|---------------|----------------|-------------|
| Einzelplan: 7                       |   | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |             |
| Unterabschnitt: 7900                |   | Tourismus, Stadtmanagement                      |             |               |                |             |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD      |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |   |   |             |               |                |             |
| 3610                                | Investitionszuweisungen vom Land<br>*Überdachung Kneipp-Anlage  | 0   | -           | 4.500,00      |                | 202,202     |
| 3680                                | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen<br>*Überdachung Kneipp-Anlage   | 0   | -           | 1.225,75      |                | 202,202     |
| Einnahmen UA 7900                   |   | 0   | -           | 5.725,75      |                |             |
| <b>A u s g a b e n</b>              |   |   |             |               |                |             |
| 9350                                | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*2022: Ticketdrucker<br>2023: Möblierung Büro und Besprechungsraum Stadtmanagement<br>2024: Erneuerung Registrierkasse | 4.000   | 4.000       | 1.450,61      |                | 100,100,300 |
| 9351                                | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>IuK-Ausstattung<br>*2023: Kamera, 2 Laptops, 2 Bildschirme<br>2024: Kamera   | 2.000   | 9.000       | -             |                | 2005,2005   |
| 9400                                | Hochbaumaßnahmen<br>*2021/2022: Überdachung Kneipp-Anlage Atte1   | 0   | -           | 6.951,50      |                | 202,202     |
| Ausgaben UA 7900                    |   | 6.000   | 13.000      | 8.402,11      |                |             |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 7900</b> |   |   |             |               |                |             |
| Einnahmen                           |   | 0   | -           | 5.725,75      |                |             |
| Ausgaben                            |   | 6.000   | 13.000      | 8.402,11      |                |             |
| Abgleich                            |   | 6.000-  | 13.000-     | 2.676,36-     |                |             |

| B. Vermögenshaushalt 2024                                     |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung                     |   |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                      |   |             |             |               |                |         |
| 3400  | Veräußerung von Grundstücken<br>u. grundstücksgleichen Rechten<br>Gewerbegrundstücke  | 0           | 2.400       | 96.053,75     |                | 202,202 |
|   | Einnahmen UA 7911   | 0           | 2.400       | 96.053,75     |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>  |   |             |             |               |                |         |
| 9501  | Tiefbaumaßnahmen<br>Leerrohre Breitbandversorgung<br>*2022:<br>Ponschabastraße<br>Herrmann-Schlittgen-Straße<br>2023:<br>Alkorstraße, Brunhuberstraße | 50.000      | 50.000      | -             |                | 300,300 |
|   | Ausgaben UA 7911  | 50.000      | 50.000      | -             |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 7911                                  |   |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen   | 0           | 2.400       | 96.053,75     |                |         |
|   | Ausgaben  | 50.000      | 50.000      | -             |                |         |
|   | Abgleich  | 50.000-     | 47.600-     | 96.053,75     |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |  |   |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 7             |  | öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 7912      |  | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs  |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |  |   |             |               |                |         |
| 3610                      | Investitionszuweisungen vom Land<br>*2023:<br>Rest Erweiterung P+R-Anlage Reitmehring (23.200 EUR)<br>Erweiterung Fahrradabstellanlage Bahnhof Reitmehring (44.100 EUR)<br>Bushaltestelle BADRIA (50.000 EUR)<br>Bushaltestelle Priener Straße (20.500 EUR)<br>Bushaltestelle Ponschabastraße (49.000 EUR)<br>2024:<br>Bushaltestelle Priener Straße (20.500 EUR)<br>Bushaltestelle Ponschabastraße (49.000 EUR)   | 69.500  | 180.000     | 10.550,00     |                | 202,202 |
|                           | Einnahmen UA 7912  | 69.500  | 180.000     | 10.550,00     |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>    |  |   |             |               |                |         |
| 9350                      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Mitfahrbankerl   | 0   | 3.000       | -             |                | 100,100 |
| 9501                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Reitmehring<br>*2022/23:<br>Erweiterung Fahrradstellplätze<br>Maßnahmenbeschluss vom 03.12.2020 bzw. 25.02.2021   | 10.000  | 180.000     | 201.614,73    |                | 300,300 |
| 9502                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Umbau Bushaltestelle Alkorstraße/BADRIA<br>*Barrierefreier Ausbau und Aufstellung Wartehäuschen<br>Maßnahmenbeschluss vom 10.06.2021<br>Baukosten: 95.000 EUR<br>tatsächliche Kosten: 206.198,44 EUR   | 0   | 30.000      | 121.477,29    |                | 300,300 |
| 9503                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Umbau Bushaltestelle Ponschabastraße<br>*Barrierefreier Ausbau und Aufstellung Wartehäuschen im Zusammenhang mit der Herstellung eines Gehwegs entlang der Ponschabastraße<br>2021:<br>Planung und Maßnahmenbeschluss<br>Maßnahmenbeschluss vom 25.11.2021<br>(Bushaltestelle und Gehweg)  | 0   | 30.000      | 1.112,42      |                | 300,300 |
| 9504                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Umbau Bushaltestelle Klinikum Gabersee/B304<br>Verpfl.ermächt. 600.000<br>davon 2025 600.000<br>*Barrierefreier Ausbau im Zusammenhang mit dem Neubau des Klinikums<br><br>2021:<br>Planung<br>2022:<br>Entscheidung über Umsetzung nach Prüfung der Machbarkeit einer Verlegung der Bushaltestelle auf das Gelände des Klinikums mit Zufahrt zur B304<br>2024:<br>Aktualisierung Entwurfsplanung<br>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Hj. 2025 für Umsetzung | 30.000  | -           | -             |                | 300,300 |
| 9505                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Umbau Bushaltestelle Priener Straße<br>*Barrierefreier Ausbau und Aufstellung Wartehäuschen<br>Bauausschussbeschluss vom 21.06.2021  | 2.500   | 30.000      | 28.141,03     |                | 300,300 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |  |   |             |               |          | Beträge in EUR |
|---------------------------|--|---|-------------|---------------|----------|----------------|
| Einzelplan: 7             |  | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |             |               |          |                |
| Unterabschnitt: 7912      |  | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs  |             |               |          |                |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024                                     | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke | FB/AOD         |
| 9506                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Errichtung zusätzliche Haltestellen in der Altstadt<br>*2024:<br>Planungskosten für Bushaltestelle Marienplatz und Heisererplatz | 25.000  | -           | 6.417,07      |          | 300,300        |
| 9507                      | Tiefbaumaßnahmen<br>Bushaltestelle Brunhuberstraße<br>*2024:<br>Planungskosten   | 15.000  | 15.000      | 4.582,93      |          | 300,300        |
| 9600                      | Betriebs- und sonstige technische Anlagen<br>*2022:<br>Beschaffung und Installation Ticketautomaten  | 0   | -           | 65.901,20     |          | 202,202        |
|                           | Ausgaben UA 7912<br>Verpfl.ermächt. 600.000<br>davon 2025 600.000  | 82.500  | 288.000     | 429.246,67    |          |                |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 7912   |   |             |               |          |                |
|                           | Einnahmen  | 69.500  | 180.000     | 10.550,00     |          |                |
|                           | Ausgaben   | 82.500  | 288.000     | 429.246,67    |          |                |
|                           | Abgleich   | 13.000-   | 108.000-    | 418.696,67-   |          |                |

| B. Vermögenshaushalt 2024                                     |           | Beträge in EUR |             |               |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes                  |           |                |             |               |
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |           |                |             |               |
|   |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 70  | Einnahmen | 209.300        | 448.200     | 114.270,73    |
|   | Ausgaben  | 837.000        | 1.321.500   | 877.705,98    |
|   | Abgleich  | 627.700-       | 873.300-    | 763.435,25-   |
| 72  | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 302.500        | 252.500     | 74.847,69     |
|   | Abgleich  | 302.500-       | 252.500-    | 74.847,69-    |
| 75  | Einnahmen | -              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 10.000         | 1.000       | 1.572,59      |
|   | Abgleich  | 10.000-        | 1.000-      | 1.572,59-     |
| 76  | Einnahmen | -              | -           | 6.000,00      |
|   | Ausgaben  | 120.000        | -           | -             |
|   | Abgleich  | 120.000-       | -           | 6.000,00      |
| 77  | Einnahmen | 0              | -           | 6.100,00      |
|   | Ausgaben  | 147.000        | 205.000     | 184.092,38    |
|   | Abgleich  | 147.000-       | 205.000-    | 177.992,38-   |
| 79  | Einnahmen | 69.500         | 182.400     | 112.329,50    |
|   | Ausgaben  | 138.500        | 351.000     | 437.648,78    |
|   | Abgleich  | 69.000-        | 168.600-    | 325.319,28-   |
| 7   | Einnahmen | 278.800        | 630.600     | 238.700,23    |
|   | Ausgaben  | 1.555.000      | 2.131.000   | 1.575.867,42  |
|   | Abgleich  | 1.276.200-     | 1.500.400-  | 1.337.167,19- |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |  |   |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8             |  | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8170      |  | Eigenbetrieb Stadtwerke                                     |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                           | E i n n a h m e n  |   |             |               |                |         |
|                           | kein Konto vorhanden   |   |             |               |                |         |
|                           | A u s g a b e n  |   |             |               |                |         |
| 9850                      | Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen<br>*Investitionskostenzuschuss für Sanierung der Eingangshalle gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.10.2019: 780.000 EUR | 1.000.000   | 1.000.000   | 722.000,00    |                | 202,202 |
|                           | Ausgaben UA 8170   | 1.000.000   | 1.000.000   | 722.000,00    |                |         |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 8170   |   |             |               |                |         |
|                           | Einnahmen  | -   | -           | -             |                |         |
|                           | Ausgaben   | 1.000.000   | 1.000.000   | 722.000,00    |                |         |
|                           | Abgleich   | 1.000.000-  | 1.000.000-  | 722.000,00-   |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |  |   |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8             |  | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8550      |  | Forstwirtschaft Stadtwald                                   |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen                     | Ansatz 2024   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                           | E i n n a h m e n                              |   |             |               |                |         |
|                           | kein Konto vorhanden                           |   |             |               |                |         |
|                           | A u s g a b e n                                |   |             |               |                |         |
| 9400                      | Hochbaumaßnahmen                               | 0   | 10.000      | -             |                | 202,202 |
|                           | *2023:<br>Schutz- und Lagerhütte Distrikt Lohe |   |             |               |                |         |
|                           | Ausgaben UA 8550                               | 0   | 10.000      | -             |                |         |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 8550                   |   |             |               |                |         |
|                           | Einnahmen                                      | -   | -           | -             |                |         |
|                           | Ausgaben                                       | 0   | 10.000      | -             |                |         |
|                           | Abgleich                                       | 0   | 10.000-     | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024   |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke                       |   |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|   | E i n n a h m e n   |             |             |               |                |         |
|   | kein Konto vorhanden  |             |             |               |                |         |
|   | A u s g a b e n   |             |             |               |                |         |
| 9400  | Hochbaumaßnahmen  | 100.000     | 35.000      | -             |                | 300,300 |
|   | *2022:<br>Errichtung Mülltonneneinhausungen Unteres Bürgerfeld<br>Vordach und Markise Obere Innstraße 15a         |             |             |               |                |         |
|   | 2023:<br>Vordach und Markise Obere Innstraße 15a  |             |             |               |                |         |
|   | 2024:<br>Vordach und Markise Obere Innstraße 15a (35.000 EUR)<br>Erneuerung Heizung Bahnhofstraße 31 (65.000 EUR) |             |             |               |                |         |
|   | Ausgaben UA 8810  | 100.000     | 35.000      | -             |                |         |
|   | Abgleich Unterabschnitt 8810  |             |             |               |                |         |
|   | Einnahmen   | -           | -           | -             |                |         |
|   | Ausgaben  | 100.000     | 35.000      | -             |                |         |
|   | Abgleich  | 100.000-    | 35.000-     | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024  |  |                |                |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8      Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen<br>Unterabschnitt: 8811      Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA) |  |                |                |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024    | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |  |                |                |               |                |         |
| 3600   | Investitionszuweisungen vom Bund   | 27.000         | -              | -             |                | 202,202 |
|  | Einnahmen UA 8811  | 27.000         | -              | -             |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |  |                |                |               |                |         |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens<br>*Ersatzbeschaffung Technik- und Ausstattungsgegenstände | 10.000         | 10.000         | -             |                | 202,202 |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen<br>*2024:<br>Planung PV-Anlage  | 25.000         | -              | -             |                | 300,300 |
| 9401   | Hochbaumaßnahmen<br>Anschluss an Nahwärmenetz  | 75.000         | -              | -             |                | 300,300 |
|  | Ausgaben UA 8811   | 110.000        | 10.000         | -             |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>  |  |                |                |               |                |         |
|  | Einnahmen  | 27.000         | -              | -             |                |         |
|  | Ausgaben   | 110.000        | 10.000         | -             |                |         |
|  | <b>Abgleich</b>  | <b>83.000-</b> | <b>10.000-</b> | <b>-</b>      |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024    |  |   |             |               | Beträge in EUR |         |
|------------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8                |  | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8820         |  | Sonstiges Grundvermögen                                     |             |               |                |         |
| Gr                           | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>     |  |   |             |               |                |         |
| 3400                         | Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten  | 0   | -           | 360,00        |                | 202,202 |
| 3610                         | Investitionszuweisungen vom Land<br>*Entschädigungsfonds DSchG für Sanierung Stadtmauer<br>2023: 500.000 EUR<br>2024: 350.000 EUR  | 350.000   | 500.000     | -             |                | 202,202 |
|                              | Einnahmen UA 8820  | 350.000   | 500.000     | 360,00        |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>       |  |   |             |               |                |         |
| 9400                         | Hochbaumaßnahmen Sanierung Stadtmauer<br>*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. Der Zuschuss aus dem Entschädigungsfonds nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz beträgt 850.000,00 Euro. | 10.000  | 550.000     | 527.181,98    |                | 300,300 |
|                              | Ausgaben UA 8820   | 10.000  | 550.000     | 527.181,98    |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 8820 |  |   |             |               |                |         |
|                              | Einnahmen  | 350.000   | 500.000     | 360,00        |                |         |
|                              | Ausgaben   | 10.000  | 550.000     | 527.181,98    |                |         |
|                              | Abgleich   | 340.000   | 50.000-     | 526.821,98-   |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |  |   |             |               | Beträge in EUR |                 |
|---------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Einzelplan: 8             |  | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |                 |
| Unterabschnitt: 8930      |  | Familie-F.X.-Stadler-Stiftung                               |             |               |                |                 |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD          |
|                           | E i n n a h m e n  |   |             |               |                |                 |
|                           | kein Konto vorhanden   |   |             |               |                |                 |
|                           | A u s g a b e n  |   |             |               |                |                 |
| 9400                      | Hochbaumaßnahmen<br>Errichtung Mehrfamilienhaus<br>Ponschabastraße 9<br>*Gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2016 soll auf dem Grundstück<br>Ponschabastraße 9 durch die Familie F.X.-Stadler-Stiftung eine Wohnanlage<br>errichtet werden.<br>Im Haushaltsjahr 2017 wurde mit der Entwurfsplanung begonnen und eine<br>Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt sowie die Finanzierung geklärt.<br>Die Wohnungszuschnitte ermöglichen eine variable Belegung und eine<br>gemischte Mieterstruktur, insbesondere Familien und Senioren.<br>Der Maßnahmenbeschluss wurde in der Sitzung vom 22.02.2018 gefasst.<br>Die Gesamtkosten lt. Kostenberechnung (ohne Grundstückskosten) belaufen<br>sich auf rd. 4,5 Mio. Euro.<br>Die Maßnahme wird vom Freistaat Bayern gefördert (Zuwendung 1,6 Mio. Euro<br>und zinsverbilligtes Darlehen 2,5 Mio. Euro aus dem kommunalen<br>Wohnraumförderungsprogramm). Ein Förderdarlehen aus dem Programm<br>"Energieeffizient Bauen" der KfW wird ebenfalls in Anspruch genommen.<br>Der Baubeginn war im September 2018, die Fertigstellung im Frühjahr 2020.<br><br>Nach Abschluss der Maßnahme betragen die Gesamtkosten mehr als 5,5 Mio.<br>Euro und liegen damit rund 20 % über den im Maßnahmenbeschluss festgelegten<br>Kosten. Der Stadtrat wurde über die Kostensteigerungen laufend informiert.<br><br>Die Nettokaltmiete wurde um durchschnittlich 0,50 Euro nach oben angepasst.<br>Im übrigen gehen die Mehrkosten zu Lasten der Stiftung. | 0   | -           | 7.109,53      |                | 300,205,<br>300 |
| 9776                      | Tilgung von Krediten<br>Kreditinstitute  | 86.300  | 86.300      | 86.208,00     |                | 202,202         |
|                           | Ausgaben UA 8930   | 86.300  | 86.300      | 93.317,53     |                |                 |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 8930   |   |             |               |                |                 |
|                           | Einnahmen  | -   | -           | -             |                |                 |
|                           | Ausgaben   | 86.300  | 86.300      | 93.317,53     |                |                 |
|                           | Abgleich   | 86.300-   | 86.300-     | 93.317,53-    |                |                 |

| B. Vermögenshaushalt 2024 |  |   |             |               | Beträge in EUR |         |
|---------------------------|--|---|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8             |  | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 8940      |  | Schmerbeck-Vermächtnis                                      |             |               |                |         |
| Gr                        | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
|                           | E i n n a h m e n  |   |             |               |                |         |
|                           | kein Konto vorhanden   |   |             |               |                |         |
|                           | A u s g a b e n  |   |             |               |                |         |
| 9400                      | Hochbaumaßnahmen<br>Brandschutzmaßnahmen<br>*Konzept liegt noch nicht vor; Maßnahmenbeschluss noch nicht gefasst   | 100.000   | 20.000      | 10.615,21     |                | 300,300 |
| 9401                      | Hochbaumaßnahmen<br>Erneuerung Heizungsanlage<br>*Erneuerung Heizungsanlage (Luftwärmepumpe mit Gas-Spitzenlastkessel) und<br>Errichtung PV-Anlage (Maßnahmenbeschluss noch nicht gefasst) | 280.000   | 280.000     | -             |                | 300,300 |
|                           | Ausgaben UA 8940   | 380.000   | 300.000     | 10.615,21     |                |         |
|                           | Abgleich Unterabschnitt 8940   |   |             |               |                |         |
|                           | Einnahmen  | -   | -           | -             |                |         |
|                           | Ausgaben   | 380.000   | 300.000     | 10.615,21     |                |         |
|                           | Abgleich   | 380.000-  | 300.000-    | 10.615,21-    |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024           |  |   |                |                 | Beträge in EUR |         |
|-------------------------------------|--|---|----------------|-----------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 8                       |  | Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen |                |                 |                |         |
| Unterabschnitt: 8950                |  | Anna-Klammer-Kulturstiftung                                 |                |                 |                |         |
| Gr                                  | Bezeichnung/*Erläuterungen   | Ansatz 2024   | Ansatz 2023    | Ergebnis 2022   | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>            |  |   |                |                 |                |         |
| 3250                                | Rückflüsse von Darlehen<br>Stadtwerke Wasserburg a. Inn<br>*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.<br>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          | 6.247,88        |                | 202,202 |
|                                     | Einnahmen UA 8950  | 7.000   | 7.000          | 6.247,88        |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>              |  |   |                |                 |                |         |
| 9400                                | Hochbaumaßnahmen<br>Erneuerung Heizungsanlage<br>*Ersatz Gasheizung durch Pelletsheizung   | 5.000   | 65.000         | -               |                | 300,300 |
|                                     | Ausgaben UA 8950   | 5.000   | 65.000         | -               |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 8950</b> |  |   |                |                 |                |         |
|                                     | Einnahmen  | 7.000   | 7.000          | 6.247,88        |                |         |
|                                     | Ausgaben   | 5.000   | 65.000         | -               |                |         |
|                                     | <b>Abgleich</b>  | <b>2.000</b>  | <b>58.000-</b> | <b>6.247,88</b> |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024   |           | Beträge in EUR |             |               |
|---|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes                              |           |                |             |               |
| Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen |           |                |             |               |
|   |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 81  | Einnahmen | -              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 1.000.000      | 1.000.000   | 722.000,00    |
|   | Abgleich  | 1.000.000-     | 1.000.000-  | 722.000,00-   |
| 85  | Einnahmen | -              | -           | -             |
|   | Ausgaben  | 0              | 10.000      | -             |
|   | Abgleich  | 0              | 10.000-     | -             |
| 88  | Einnahmen | 377.000        | 500.000     | 360,00        |
|   | Ausgaben  | 220.000        | 595.000     | 527.181,98    |
|   | Abgleich  | 157.000        | 95.000-     | 526.821,98-   |
| 89  | Einnahmen | 7.000          | 7.000       | 6.247,88      |
|   | Ausgaben  | 471.300        | 451.300     | 103.932,74    |
|   | Abgleich  | 464.300-       | 444.300-    | 97.684,86-    |
| 8   | Einnahmen | 384.000        | 507.000     | 6.607,88      |
|   | Ausgaben  | 1.691.300      | 2.056.300   | 1.353.114,72  |
|   | Abgleich  | 1.307.300-     | 1.549.300-  | 1.346.506,84- |

| B. Vermögenshaushalt 2024  |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                        |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |   |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| 3610   | Investitionszuweisungen vom Land<br>Investitionspauschale<br>*Art. 12 FAG | 186.200     | 185.000     | 155.785,00    |                | 202,202 |
|  | Einnahmen UA 9000   | 186.200     | 185.000     | 155.785,00    |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>   |   |             |             |               |                |         |
| kein Konto vorhanden   |   |             |             |               |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 9000                                     |   |             |             |               |                |         |
|  | Einnahmen   | 186.200     | 185.000     | 155.785,00    |                |         |
|  | Ausgaben  | -           | -           | -             |                |         |
|  | Abgleich  | 186.200     | 185.000     | 155.785,00    |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024                                 |   |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|---|---|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft                 |   |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |   |             |             |               |                |         |
| Gr  | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                                  |   |             |             |               |                |         |
| 3000  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 1.666.900   | 253.700     | 6.154.907,36  |                | 202,202 |
| 3060  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt Kosak-Breitenacher-Stiftung                                       | 3.000       | 11.400      | 449,67        |                | 202,202 |
| 3061  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung                                    | 158.900     | 202.000     | 180.982,09    |                | 202,202 |
| 3062  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt Schmerbeck-Vermächtnis  | 70.000      | 66.200      | 65.907,25     |                | 202,202 |
| 3063  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung                                       | 11.900      | 31.900      | 19.229,46     |                | 202,202 |
| 3064  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt walther-Stiftung  | 7.700       | 6.800       | 12.196,22     |                | 202,202 |
| 3065  | Zuführung vom Verwaltungshaushalt Haderstorfer-Stiftung   | 4.300       | 8.500       | 34.025,17     |                | 202,202 |
| 3100  | Entnahme Allgemeine Rücklage *Rücklagenentnahme zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt | 2.973.800   | 4.857.200   | -             |                | 202,202 |
| 3162  | Entnahmen aus Sonderrücklagen Schmerbeck-Vermächtnis  | 310.000     | 233.800     | -             |                | 202     |
| 3163  | Entnahmen aus Sonderrücklagen Anna-Klammer-Kulturstiftung   | 0           | 26.100      | -             |                | 202,202 |
| 3776  | Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)  | 600.000     | 5.000.000   | -             |                | 202,202 |
| Einnahmen UA 9100   |   | 5.806.500   | 10.697.600  | 6.467.697,22  |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>                                    |   |             |             |               |                |         |
| 9000  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt   | 0           | -           | -             |                | 202,202 |
| 9062  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt Schmerbeck-Vermächtnis  | 0           | -           | -             |                | 202,202 |
| 9063  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung                                       | 0           | -           | -             |                | 202,202 |
| 9100  | Zuführung Allgemeine Rücklage   | 0           | -           | 1.949.014,93  |                | 202,202 |
| 9160  | Zuführung an Sonderrücklagen Kosak-Breitenacher-Stiftung  | 3.000       | 11.400      | 449,67        |                | 202,202 |
| 9161  | Zuführung an Sonderrücklagen Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung   | 72.600      | 116.100     | 87.664,56     |                | 202,202 |
| 9162  | Zuführung an Sonderrücklagen Schmerbeck-Vermächtnis   | 0           | -           | 55.292,04     |                | 202,202 |
| 9163  | Zuführung an Sonderrücklagen Anna-Klammer-Kulturstiftung  | 13.900      | -           | 25.477,34     |                | 202,202 |

| B. Vermögenshaushalt 2024    |   |                                      |             |               | Beträge in EUR |         |
|------------------------------|---|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9                |   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9100         |   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |             |               |                |         |
| Gr                           | Bezeichnung/*Erläuterungen  | Ansatz 2024                          | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| 9164                         | Zuführung an Sonderrücklagen<br>Walther-Stiftung                    | 7.700                                | 6.800       | 12.196,22     |                | 202,202 |
| 9165                         | Zuführung an Sonderrücklagen<br>Haderstorfer-Stiftung               | 4.300                                | 8.500       | 34.025,17     |                | 202,202 |
| 9776                         | Tilgung von Krediten<br>Kreditinstitute<br>*siehe Anlage 4          | 206.600                              | 206.600     | 206.548,00    |                | 202,202 |
| 9777                         | Tilgung von Krediten<br>Außerordentliche Tilgung<br>*siehe Anlage 4 | 0                                    | -           | -             |                | 202,202 |
| Ausgaben UA 9100             |   | 308.100                              | 349.400     | 2.370.667,93  |                |         |
| Abgleich Unterabschnitt 9100 |   |                                      |             |               |                |         |
| Einnahmen                    |   | 5.806.500                            | 10.697.600  | 6.467.697,22  |                |         |
| Ausgaben                     |   | 308.100                              | 349.400     | 2.370.667,93  |                |         |
| Abgleich                     |   | 5.498.400                            | 10.348.200  | 4.097.029,29  |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024                    |  |             |             |               | Beträge in EUR |         |
|--|--|-------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft    |  |             |             |               |                |         |
| Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre |  |             |             |               |                |         |
| Gr   | Bezeichnung/*Erläuterungen                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 | Vermerke       | FB/AOD  |
| <b>E i n n a h m e n</b>                     |  |             |             |               |                |         |
| 3900   | Übertragungs- und Abschlußbuchungen                    | 0           | -           | -             |                | 202,202 |
| 3920   | Durchbuchung von Sollfehlbeträgen                      | 0           | -           | -             |                | 202,202 |
| 3950   | Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH) | 0           | -           | -             |                | 202,202 |
| Einnahmen UA 9200                            |  | 0           | -           | -             |                |         |
| <b>A u s g a b e n</b>                       |  |             |             |               |                |         |
| 9920   | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeiträge)           | 0           | -           | -             |                | 202,202 |
| 9950   | Deckung Ist-Fehlbetrag VermHH                          | 0           | -           | -             |                | 202,202 |
| Ausgaben UA 9200                             |  | 0           | -           | -             |                |         |
| <b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>          |  |             |             |               |                |         |
| Einnahmen                                    |  | 0           | -           | -             |                |         |
| Ausgaben                                     |  | 0           | -           | -             |                |         |
| Abgleich                                     |  | 0           | -           | -             |                |         |

| B. Vermögenshaushalt 2024                    |           | Beträge in EUR |             |               |
|--|-----------|----------------|-------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes |           |                |             |               |
| Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft    |           |                |             |               |
|  |           | Ansatz 2024    | Ansatz 2023 | Ergebnis 2022 |
| 90   | Einnahmen | 186.200        | 185.000     | 155.785,00    |
|  | Ausgaben  | -              | -           | -             |
|  | Abgleich  | 186.200        | 185.000     | 155.785,00    |
| 91   | Einnahmen | 5.806.500      | 10.697.600  | 6.467.697,22  |
|  | Ausgaben  | 308.100        | 349.400     | 2.370.667,93  |
|  | Abgleich  | 5.498.400      | 10.348.200  | 4.097.029,29  |
| 92   | Einnahmen | 0              | -           | -             |
|  | Ausgaben  | 0              | -           | -             |
|  | Abgleich  | 0              | -           | -             |
| 9  | Einnahmen | 5.992.700      | 10.882.600  | 6.623.482,22  |
|  | Ausgaben  | 308.100        | 349.400     | 2.370.667,93  |
|  | Abgleich  | 5.684.600      | 10.533.200  | 4.252.814,29  |

## Stellenplan 2024

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

### Stellenplan Beamte

(§ 6 Abs. 1 - 5 KommHV)

| Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnung <sup>1)</sup> | Bes.Gr. | Zahl der Stellen 2024 |                           |                            | Zahl<br>der Stellen<br><br>2023 <sup>5)</sup> | Zahl der tat-<br>sächlich besetz-<br>ten Stellen am<br>30.06.2023 <sup>5)</sup> | Vermerke und Erläuterungen |
|--|---------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|---|---|----------------------------|
|  |         | insgesamt             | darunter                  |                            |   |   |                            |
|  |         |                       | mit Zulagen <sup>2)</sup> | ausgesondert <sup>3)</sup> |   |   |                            |
| <b>Stadtverwaltung</b>                               |         |                       |                           |                            |   |   |                            |
| Wahlbeamte   | B 2     | 1                     |                           |                            | 1   | 1   |                            |
| Gehobener Dienst<br>(3. Qual. Ebene)                 | A 13    | 2                     |                           |                            | 2   | 2   |                            |
|  | A 12    | 2                     |                           |                            | 2   | 2   |                            |
|  | A 11    |                       |                           |                            |   |   |                            |
|  | A 10    | 1                     |                           |                            | 0   | 0   |                            |
|  | A 9     | 1 (TZ)                |                           |                            | 1 (TZ)  | 1 (TZ)  |                            |
| Mittlerer Dienst<br>(2. Qual. Ebene)                 | A 9     | 1                     | 1                         |                            | 2   | 2   |                            |
|  | A 8     | 2 (TZ)                |                           |                            | 2 (TZ)  | 2   |                            |
|  | A 7     | 1 (TZ)                |                           |                            | 1 (TZ)  | 1   |                            |
|  | A 6     |                       |                           |                            |   |   |                            |
|  | A 5     |                       |                           |                            |   |   |                            |
| Einfacher Dienst<br>(1. Qual. Ebene)                 |         | Fehlanzeige           |                           |                            |   |   |                            |
| Insgesamt:   |         | 11<br>4 (TZ)          | 2                         |                            | 11<br>(4 TZ)                                  | 11<br>(4 TZ)  |                            |

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

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

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

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

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

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

| Entgeltgruppe        | Zahl der Stellen<br>2024 <sup>1)</sup> | Erläuterungen   |  |
|----------------------|--|---|--|
| <b>Stadt</b>         |  |   |  |
| 1                    | 4                                      | <u>Altersteilzeitvereinbarungen (= 0,5): siehe Anlage (personelle Veränderungen 2024)</u> |  |
| 2                    | 23                                     |   |  |
| 3                    | 6                                      |   |  |
| 4                    | 7                                      |   |  |
| 5                    | 18                                     |   |  |
| 6                    | 12                                     |   |  |
| 7                    | 9                                      |   |  |
| 8                    | 15                                     |   | <u>Höher-/Eingruppierungen/sonstige Veränderungen:</u> |
| 9a                   | 7                                      |   | -siehe ANLAGE-   |
| 9b                   | 5                                      |   |  |
| S 11b                | 1                                      |   |  |
| 9c                   | 5                                      |   |  |
| 10                   | 5                                      |   |  |
| 11                   | 3                                      |   |  |
| 12                   | 1                                      |   |  |
| 13                   | 2                                      |   |  |
| 14                   |  |   |  |
| 15                   |  | alle Stellen besetzt  |  |
| Altersteilzeit (ATZ) | 1                                      |   |  |
| Insgesamt:           | 123                                    | (davon 53 Teilzeit) - ohne Altersteilzeit   |  |

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

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

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2023 <sup>1)</sup> | Erläuterungen  |
|---------------|--|--|
| <b>Stadt</b>  |  |  |
| 1             | 4                                      | <u>Altersteilzeitvereinbarungen (= 0,5):</u> <b>siehe Anlage (personelle Veränderungen 2023)</b> |
| 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            |  | alle Stellen besetzt   |
| Insgesamt:    | 120                                    | (davon 53 Teilzeit)  |

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

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

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>30.06.2023 | Erläuterungen   |  |
|---------------|--------------------------------|---|--|
| <b>Stadt</b>  |                                |   |  |
| 1.            | 4                              | Altersteilzeitvereinbarungen (= 0,5): <b>siehe Anlage (personelle Veränderungen 2023)</b> |  |
| 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            |                                | alle Stellen besetzt  |  |
| Insgesamt:    | 120                            | (davon 53 Teilzeit)   |  |

**Ergänzende nachrichtliche Angaben**

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

| Abschnitt bzw. Unterabschn. | Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte | Wahlbeamte | höherer Dienst | gehobener Dienst 3. QE. | mittlerer Dienst 2. QE. | einfacher Dienst | Erläuterungen |
|-----------------------------|--|------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------|
| 0000                        | Gemeindeorgane                                 | 1          |                |                         |                         |                  |               |
| 0200                        | Hauptverwaltung                                |            |                | 1<br>1                  | 1 TZ (0,5)              |                  | ab Mitte 2024 |
| 0300                        | Finanzverwaltung                               |            |                |                         | 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<br>1                  |                         |                  | ab Mitte 2024 |
| 7710                        | Bauhof   |            |                |                         | 0,75 (TZ)               |                  |               |
|                             | Insgesamt:                                     | 1          |                | 5,75 VZÄ<br>(1 TZ)      | 2,8 VZÄ<br>(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                 |
| <b>Stadtverwaltung</b>      |  |                |                    |        |       |                    |      |        |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     |                     |
| 0000                        | Gemeindeorgane (Vorzimmer)                     |                |                    |        |       |                    |      |        |        | 1 TZ   |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 1                   |
| 0200                        | Hauptverwaltung                                |                |                    |        |       | 1 TZ               |      | 1 TZ   | 1+3TZ  | 1 TZ   |      |       |      | 1      |               |    |    |    |                 |     | 8                   |
| 0300                        | Finanzverwaltung/EDV/Abfallberatg.             |                |                    |        |       | 1                  |      | 1      | 1+3 TZ | 2+1 TZ |      |       |      | 2      | 2             | 1  | 1  |    |                 |     | 15                  |
| 0500                        | Standesamt                                     |                |                    |        |       |                    |      |        |        | 1      |      |       | 1    |        |               |    |    |    |                 |     | 3                   |
| 0600                        | Rathaus  |                | 3 TZ               |        |       | 1                  |      |        |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 4                   |
| 1110                        | Bürgerbüro/Info-Büro                           |                |                    |        | 1 TZ  |                    | 2 TZ | 1+2 TZ |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 6                   |
| 1300                        | Feuerwehr                                      |                |                    |        |       |                    |      |        | 2      |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 2                   |
| 2110                        | Grundschule                                    | 1 TZ           |                    | 2 TZ   |       | 1                  |      |        |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 4                   |
| 2120                        | Mittelschule                                   | 1 TZ           |                    |        |       | 1                  |      |        |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 2                   |
| 2130                        | Schule Reitmehring                             |                | 6 TZ               | 1 TZ   | 1 TZ  | 1                  |      |        |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 9                   |
| 3210                        | Heimathaus                                     |                | 1 TZ <sup>2)</sup> | 1 TZ   |       | 1 TZ <sup>5)</sup> |      |        |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 5                   |
| 3220                        | Stadtarchiv                                    |                |                    |        |       |                    |      |        | 1      |        |      | 1     |      |        | 1             |    |    |    |                 |     | 1                   |
| 3520                        | Stadtbücherei                                  |                | 4 TZ               |        |       |                    |      |        |        |        | 1 TZ |       |      | 1      |               |    |    |    |                 |     | 6                   |
| 4000                        | Sozialverwaltung                               |                | 2                  |        |       |                    |      |        | 2 TZ   |        |      |       | 1 TZ |        |               |    |    |    |                 |     | 5                   |
| 4641                        | Kindertagesstätte Altstadt *)                  | 1 TZ           | 2 TZ               |        |       |                    |      |        |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 3                   |
| 4642                        | Kindertagesstätte Reitmehring *)               |                |                    |        |       |                    |      |        |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 0                   |
| 4643                        | Kindertagesstätte Burgau *)                    | 1 TZ           | 1 TZ               |        |       |                    |      |        |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 2                   |
| 6000                        | Bauverwaltung                                  |                |                    |        |       |                    |      | 1      | 1      | 2      |      |       |      | 3+1 TZ | <sup>3)</sup> |    | 1  |    |                 |     | 9                   |
| 7040                        | Kläranlage                                     |                | 1TZ                |        | 1     | 2                  | 3    |        |        |        | 1    |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 8                   |
| 7710                        | Bauhof/Wertstoffhof                            |                | 3                  | 1+1 TZ | 2+2TZ | 9                  | 5    | 3      |        | 1      | 1    |       |      |        |               |    |    |    | 1 <sup>4)</sup> |     | 28                  |
| 7900                        | Fremdenverkehr                                 |                |                    |        |       |                    |      | 1      |        |        | 1    |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 2                   |
|                             | Insgesamt:                                     | 4              | 23                 | 6      | 7     | 18                 | 12   | 9      | 15     | 7      | 5    | 1     | 5    | 5      | 3             | 1  | 2  |    |                 |     | 123                 |
|                             | (davon TZ:)                                    | 4              | 19                 | 5      | 4     | 2                  | 2    | 3      | 8      | 3      | 1    | 1     | 1    | 0      | 0             | 0  | 0  |    |                 | 1,0 | 53                  |
|                             |  |                |                    |        |       |                    |      |        |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | 123                 |
|                             |  |                |                    |        |       |                    |      |        |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | ohne Altersteilzeit |
|                             |  |                |                    |        |       |                    |      |        |        |        |      |       |      |        |               |    |    |    |                 |     | ohne Altersteilzeit |

\*) Beschäftigte im Erziehungsdienst siehe Seite 5 a (Überleitung ab 01.11.2009 in den S-Tarif)  
<sup>2)</sup> zwei Teilzeitkräfte mit 5,75 Wochenstd.

<sup>3)</sup> Klimaschutzmanager: im Stellenplan der Stadtwerke  
<sup>4)</sup> ATZ  
<sup>5)</sup> im Rahmen eines § 41 Satz 3 SGB VI-Verhältnisses

**Stellenplan Beschäftigte**      Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst 2024 - Kindergarten/-krippenpersonal

| Kindergarten        | Tarifgruppe<br><b>S 3</b>                           | Entgeltgruppe<br><b>4</b> | Tarifgruppe<br><b>S 8a</b>   |  | Tarifgruppe<br><b>S 13</b> | Tarifgruppe<br><b>S 15</b> | Tarifgruppe | besetzte Stellen | besetzte Stellen |
|---------------------|---|---------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|------------------|
|                     |   |                           |  |  |                            |                            |             |                  | 30.06.2023       |
| Altstadt            | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1 (TZ)<br>1 (TZ)           |                           | 1<br>1<br>1<br>(n.n.- <u>Vorbehaltsstelle: bei Besetzung</u> zu Lasten Kinderpflegerin)      |  | 1                          | 1                          | S 3         | 21               | 21               |
|                     |   |                           |  |  |                            |                            | EG 4        |                  |                  |
|                     |   |                           |  |  |                            |                            | S 8a        | 10               | 10               |
|                     |   |                           |  |  |                            |                            | S 10        |                  |                  |
|                     |   |                           |  |  |                            |                            | S 13        | 3                | 3                |
|                     |   |                           |  |  |                            |                            | S 15        | 3                | 3                |
| Burgau              | 1 (TZ)<br>1<br>1 (TZ)<br>1 (TZ)<br>1<br>1 (TZ)<br>1 |                           | 1<br>1<br>1 (TZ)<br>(n.n.- <u>Vorbehaltsstelle: bei Besetzung</u> zu Lasten Kinderpflegerin) |  | 1 (TZ)                     | 1                          |             |                  |                  |
|                     |   |                           |  |  |                            |                            |             | 37               | 37               |
| Reitmehring         | 1<br>1 (TZ)<br>1<br>1 (TZ)<br>1                     |                           | 1<br>1<br>1<br>1   |  | 1                          | 1                          |             |                  |                  |
| Einsatz alle Kita´s |   |                           | n.n. "Springerin"  |  |                            |                            |             |                  |                  |
|                     | 21 Stellen (davon 10 TZ)                            |                           | 10 (13 mit n.n.) Stellen (davon 1 TZ)  |  | 3 Stellen (davon 1 TZ)     | 3 Stellen                  |             |                  |                  |

**Stellenplan Beschäftigte**

Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst 2023 - Kindergarten/-krippenpersonal

| Kindergarten       | Tarifgruppe<br><b>S 3</b>   | Entgeltgruppe<br><b>4</b>        | Tarifgruppe<br><b>S 8a</b>   |  | Tarifgruppe<br><b>S 13</b> | Tarifgruppe<br><b>S 15</b> |
|--------------------|---|----------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|
| Altstadt           | 1 Stelle<br>1 Stelle<br>1 Stelle<br>1 Stelle<br>1 Stelle<br>1 Stelle (TZ)<br>1 Stelle (TZ)                            |                                  | 1 Stelle (TZ)<br>1 Stelle<br>1 Stelle<br>(n.n.- <u>Vorbehaltstelle: bei Besetzung</u> zu Lasten Kinderpflegerin) |  | 1 Stelle                   | 1 Stelle                   |
| Burgau             | 1 Stelle (TZ)<br>1 Stelle<br>1 Stelle (TZ)<br>1 Stelle (TZ)<br>1 Stelle<br>1 Stelle (TZ)<br>1 Stelle<br>1 Stelle (TZ) |                                  | 1 Stelle<br>1 Stelle<br>1 Stelle (TZ)<br>(n.n.- <u>Vorbehaltstelle: bei Besetzung</u> zu Lasten Kinderpflegerin) |  | 1 Stelle (TZ)              | 1 Stelle                   |
| Reitmehring        | 1 Stelle (TZ + ATZ)<br>1 Stelle (TZ)<br>1 Stelle<br>1 Stelle (TZ)<br>1 Stelle<br>1 Stelle (TZ)                        | 1 Stelle<br>(Hauswirtschafterin) | 1 Stelle<br>1 Stelle<br>1 Stelle<br>(n.n.- <u>Vorbehaltstelle: bei Besetzung</u> zu Lasten Kinderpflegerin)      |  | 1 Stelle (TZ)              | 1 Stelle                   |
| Insatz 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                  |

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

#### Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl<br>2024 <sup>1)</sup> | Zahl<br>am 30.06.2023 <sup>2)</sup> | Erläuterungen |
|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| entfällt        |                  |                            |                                     |               |
| Insgesamt:      |                  | 0                          | 0                                   |               |

#### Nachwuchskräfte und nachrichtlich Beschäftigte

| Bezeichnung  | Art der<br>Vergütung | 2024 | beschäftigt<br>am 01.10.2023 <sup>2)</sup> | Erläuterungen      |
|--|----------------------|------|--|--------------------|
| SEJ in den Kindertagesstätten<br>(bzw. Freiwil. Praktikumsjahr, Berufspraktikum<br>Soziales Einführ.Jahr, samt Optiprax) | Praktikumsvergütung  | 4    | 0  |                    |
| Berufspraktikanten/-innen  | TVPöD                | 2    | 0  |                    |
| Volontär Archiv- und Museumsamt  |                      | 0    | 0  |                    |
| Azubi (Verwaltungsfachangestellter)  | Ausbildungsentgelt   | 2    | 2  |                    |
| Azubi (Fachkraft für Abwassertechnik)  | Ausbildungsentgelt   | 1    | 0  |                    |
| Übernahme VFA-K (§ 16a TVAöD-V)  | EG 5 - 1 Jahr        | 1    | 0  | ab 08/2024         |
| Insgesamt:   |                      | 9    | 2  | ohne § 16a TVAöD-V |

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

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup><br>- in 1000 EUR - | Voraussichtliche Ausgaben <sup>2) 3)</sup><br>- in 1000 EUR - |       |        |      |      |
|--|---|-------|--------|------|------|
|  | 2025  | 2026  | 2027   | 2028 | 2029 |
|  | 1   | 2     | 3      | 4    | 5    |
| 2024   | 2.005   | 500   | 0      | 0    | 0    |
| <b>Summe:</b>  | 2.005   | 500   | 0      | 0    | 0    |
| <b>Nachrichtlich</b><br>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:                           | 6.000   | 9.300 | 12.300 | -    | -    |

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

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

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

### Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach Unterabschnitten:

| Unterabschnitt                     | daraus voraussichtlich fällig werdende Ausgaben im Jahr |      |      |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|------|------|
|                                    | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2111 Grundschule Reitmehring       | 175   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3213 Förderung bildender Kunst     | 150   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 4642 Kindertagesstätte Reitmehring | 80  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 6200 Wohnungsbau                   | 500   | 500  | 0    | 0    | 0    |
| 6300 Gemeindestraßen               | 500   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 7912 Förderung ÖPNV                | 600   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Summe:</b>                      | 2.005   | 500  | 0    | 0    | 0    |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

|   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres <sup>1)</sup><br><b>2023</b><br>EUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres <sup>4)</sup><br><b>2024</b><br>EUR |
|---|--|---|
| <b>Allgemeine Rücklage</b>  | 9.812.498,55   | 11.012.498,55   |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |  |   |
| In der allgemeinen Rücklage enthaltene<br>Kostenüberdeckungen gemäß § 20 Abs. 4<br>Satz 2 KommHV: <sup>3)</sup> |  |   |
| Abwasserbeseitigung   | 672.588,13   |   |
| Abfallbeseitigung   | 325.892,05   |   |

### Nachrichtlich <sup>2)</sup>

#### Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 2021                             | 41.837.200 EUR |
| 2022                             | 42.210.000 EUR |
| 2023                             | 42.398.800 EUR |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 42.148.667 EUR |
| hiervon eins vom Hundert         | 421.487 EUR    |

|  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres <sup>1)</sup><br><b>2023</b><br>EUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres <sup>5)</sup><br><b>2024</b><br>EUR |
|--|--|---|
| <b>Sonderrücklagen</b>                 |  |   |
| 1. Kosak-Breitenacher-Stiftung         | 327.750,67   | 339.150,67  |
| 2. Stiftung Familie-F.-X.-Stadler      | 469.745,60   | 585.845,60  |
| 3. Schmerbeck-Vermächtnis              | 403.227,17   | 169.427,17  |
| 4. Anna-Klammer-Kulturstiftung         | 1.724.072,33   | 1.697.772,33  |
| 5. Walther-Stiftung                    | 114.169,12   | 120.969,12  |
| 6. Haderstorfer-Stiftung <sup>6)</sup> | 770.264,43   | 778.764,43  |
| Summe Sonderrücklagen                  | 3.809.229,32   | 3.691.929,32  |

<sup>1)</sup> Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2022. Die Werte werden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

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

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

<sup>4)</sup> Fortschreibung lt. voraussichtlichem Ergebnis der Jahresrechnung 2023

<sup>5)</sup> Fortschreibung lt. Haushaltsplan 2023

<sup>6)</sup> Der Ist-Bestand der Sonderrücklage zum 31.12.2023 beträgt aufgrund der negativen Wertentwicklung des Wertpapierdepots 756.445,65 Euro.



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

| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2023 | Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Voraussichtlicher |        | Stand nach<br>Ablauf des<br>Haushaltsjahres<br>2024 |
|---|--|---|-------------------|--------|---|
|   |  |   | 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   | 4.348                                    | 4.055   | 600               | 293    | 4.362   |
| Summe 1:  | 4.348                                    | 4.055   | 600               | 293    | 4.362   |
| davon entfallen auf Maßnahmen, die<br>überwiegend aus Entgelten Dritter<br>finanziert werden (Anlage 4 zu § 5<br>KommHV-Kameralistik –<br>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<br>Vorjahr                  | Voraussichtl.<br>Zahlungen<br>Hj. 2024            |                   |        |   |
| 4. Belastungen aus Rechtsgeschäften,<br>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen  | 5  | 5   |                   |        |   |



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

| Kreditaufnahme<br>im Hj.<br>Darlehensnummer | Nennbetrag<br>des Kredites<br>EUR | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2023<br>EUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Hj. 2024<br>EUR | Voraussichtlicher Schuldendienst |                   | Zugänge lt.<br>Hpl. 2024<br>EUR | Voraussichtlicher<br>Stand am Ende<br>des Hj. 2024<br>EUR | Zinssatz<br>% | Zinsbindung<br>bis |
|---|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------------|--------------------|
|   |                                   |   |   | Zins<br>EUR                      | Tilgung<br>EUR    |                                 |   |               |                    |
| 2014 L 1000216501 (1)                       | 1.008.000,00                      | 711.520,00                                      | 652.224,00  | 0,00                             | 59.296,00         | 0,00                            | 592.928,00  | 0,00          | 2025               |
| 2014 L 1000216502 (1)                       | 1.945.000,00                      | 1.166.984,00                                    | 1.069.732,00  | 0,00                             | 97.252,00         | 0,00                            | 972.480,00  | 0,00          | 2025               |
| 2017 L 1000235895 (2)                       | 500.000,00                        | 250.000,00                                      | 200.000,00  | 108,76                           | 50.000,00         | 0,00                            | 150.000,00  | 0,06          | 2027               |
| 2018 L 1000241448 (3)                       | 2.500.000,00                      | 2.219.824,00                                    | 2.133.616,00  | 16.600,18                        | 86.208,00         | 0,00                            | 2.047.408,00  | 0,79          | 2038               |
|   |                                   |   |   |                                  |                   | 600.000,00                      | 600.000,00  |               |                    |
| <b>Gesamt:</b>                              | <b>5.953.000,00</b>               | <b>4.348.328,00</b>                             | <b>4.055.572,00</b>   | <b>16.708,94</b>                 | <b>292.756,00</b> | <b>600.000,00</b>               | <b>4.362.816,00</b>                                       |               |                    |
| <b>Ansatz 2024 (UA 8930):</b>               |                                   |   |   | <b>16.700,00</b>                 | <b>86.300,00</b>  |                                 |   |               |                    |
| <b>Ansatz 2024 (UA 9100):</b>               |                                   |   |   | <b>200,00</b>                    | <b>206.600,00</b> |                                 |   |               |                    |

### Nachrichtlich:

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

| Kreditaufnahme<br>im Hj.<br>Darlehensnummer | Nennbetrag<br>des Kredites<br>EUR | Tilgung<br>insgesamt<br>EUR | Anteil<br>Tilgung<br>Kostenrechner                        |   | Anteil<br>Tilgung<br>Sonstige      |  | Anteil<br>Tilgung<br>Sonstige                          |  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|--|
|   |                                   |                             | Anteil<br>Tilgung<br>Kostenrechner<br>Hst. 9100.9778<br>% | Anteil<br>Tilgung<br>Kostenrechner<br>Hst. 9100.9778<br>EUR | Anteil<br>Tilgung<br>Sonstige<br>% | Anteil<br>Tilgung<br>Sonstige<br>Hst. 9100.9776<br>EUR | Anteil<br>Tilgung<br>Sonstige<br>Hst. 8930.9776<br>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  |  |
| <b>Gesamt:</b>                              | <b>5.953.000,00</b>               | <b>292.756,00</b>           |   | <b>0,00</b>   |                                    | <b>206.548,00</b>                                      | <b>86.208,00</b>                                       |  |
| <b>Ansatz 2024:</b>                         |                                   |                             |   | <b>0,00</b>   |                                    | <b>206.600,00</b>                                      | <b>86.300,00</b>                                       |  |

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, Ponschabastraße 9 (KommWFP)



| Finanzplan 2024<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |                             |   |  |  | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|---|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   |                             |   |  |  | 2023<br>4                   | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7 | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>               |                             |   |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| <u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>            |                             |   |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 01  | 000,001                     | Grundsteuern A und B  |  |  | 1.804                       | 1.819     | 1.839     | 1.859     | 1.879     | -            |
| 02  | 003,004                     | Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital<br>(einschl. Lohnsummensteuer)                               |  |  | 9.000                       | 14.300    | 15.000    | 15.500    | 16.000    | -            |
| 03  | 01                          | Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer   |  |  | 10.772                      | 11.115    | 11.680    | 12.125    | 12.570    | -            |
| 04  | 02,03                       | Andere Steuern u. steuerähn. Einn.  |  |  | 31                          | 49        | 49        | 50        | 50        | -            |
| 05  | 00 - 03                     | Steuern zusammen  |  |  | 21.607                      | 27.282    | 28.568    | 29.533    | 30.499    | -            |
| 06  | 04-06,08                    | Allgemeine Zuweisungen  |  |  | 1.708                       | 1.420     | 1.510     | 1.560     | 1.595     | -            |
| 07  | 07                          | Allgemeine Umlagen  |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 08  | 0                           | Steuern, allgemeine Zuweisungen und<br>Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)                           |  |  | 23.315                      | 28.702    | 30.078    | 31.093    | 32.094    | -            |
| <u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>              |                             |   |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 09  | 10,11,12                    | Gebühren und ähnliche Entgelte,<br>zweckgebundene Abgaben   |  |  | 5.298                       | 5.623     | 6.417     | 6.615     | 6.809     | -            |
| 10  | 13,14,15                    | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und<br>Pachten, sonstige Verwaltungs-<br>und Betriebseinnahmen      |  |  | 3.022                       | 3.228     | 3.286     | 3.346     | 3.409     | -            |
|   | 16,17                       | Erstattung von Verwaltungs- und<br>Betriebsausgaben, Zuweisungen und<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 11  | 160,170                     | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   |  |  | 22                          | 99        | 14        | 14        | 14        | -            |
| 12  | 161,171                     | vom Land  |  |  | 2.924                       | 3.199     | 3.283     | 3.459     | 3.512     | -            |
| 13  | 162,163,<br>172,173         | von Gemeinden, Gemeindeverbänden<br>Zweckverbänden  |  |  | 925                         | 973       | 963       | 983       | 1.003     | -            |
| 14  | 164-168,<br>169,<br>174-178 | von sonstigen Bereichen   |  |  | 3.582                       | 3.883     | 3.954     | 4.032     | 4.111     | -            |
| 15  | 1                           | Einnahmen aus Verwaltung und<br>Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)                                  |  |  | 15.773                      | 17.006    | 17.916    | 18.448    | 18.858    | -            |
| <u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>                         |                             |   |  |  |                             |           |           |           |           |              |
| 16  | 20                          | Zinseinnahmen   |  |  | 64                          | 190       | 186       | 137       | 98        | -            |
| 17  | 23                          | Schuldendiensthilfen  |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 18  | 21,22,<br>24-28             | übrige Finanzeinnahmen  |  |  | 3.248                       | 3.261     | 3.295     | 3.316     | 3.333     | -            |
| 19  | 2                           | Sonstige Finanzeinnahmen<br>zusammen (Hauptgruppe 2)  |  |  | 3.311                       | 3.451     | 3.480     | 3.453     | 3.432     | -            |
| 20  | 0-2                         | Einnahmen des Verwaltungshaushalts<br>zusammen (Hauptgruppe 0-2)                                  |  |  | 42.399                      | 49.159    | 51.474    | 52.994    | 54.383    | -            |

| Finanzplan 2024<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |          |   |               | Beträge in EUR<br>(Tausend) |               |               |               |           |              |
|---|----------|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
|   |          |   |               | 2023<br>4                   | 2024<br>5     | 2025<br>6     | 2026<br>7     | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                 |          |   |               |                             |               |               |               |           |              |
| <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>                 |          |   |               |                             |               |               |               |           |              |
| 21  | 30       | Zuführung vom Verwaltungshaushalt   | 581           | 1.923                       | 2.135         | 1.460         | 879           | -         |              |
| 22  | 31       | Entnahmen aus Rücklagen   | 5.117         | 3.284                       | 5.299         | 1.992         | 381           | -         |              |
| 23  | 32,33,34 | Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl.,<br>Einnahmen aus der Veräußerung von<br>Beteiligungen und von Sachen des<br>Anlagevermögens | 19            | 18                          | 17            | 17            | 17            | -         |              |
| 24  | 35       | Beiträge und ähnliche Entgelte  | 880           | 104                         | 65            | 65            | 65            | -         |              |
|   | 36       | Zuweisungen, Zuschüsse für Invest.<br>und Invest.förderungsmaßnahmen  |               |                             |               |               |               |           |              |
| 25  | 360      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | 70            | 126                         | -             | -             | -             | -         |              |
| 26  | 361      | vom Land  | 1.866         | 2.044                       | 740           | 1.441         | 1.820         | -         |              |
| 27  | 362,363  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | 108           | 105                         | 680           | 170           | 900           | -         |              |
| 28  | 364-368  | von sonstigen Bereichen   | -             | -                           | -             | -             | -             | -         |              |
|   | 37       | Einnahmen aus Krediten<br>und Inneren Darlehen  |               |                             |               |               |               |           |              |
| 29  | 370      | vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen   | -             | -                           | -             | -             | -             | -         |              |
| 30  | 371      | vom Land  | -             | -                           | -             | -             | -             | -         |              |
| 31  | 372,373  | von Gemeinden, Gemeindeverbänden,<br>Zweckverbänden und dgl.  | -             | -                           | -             | -             | -             | -         |              |
| 32  | 374-378  | vom sonst. öffentlichen Bereich<br>und Kreditmarkt  | 5.000         | 600                         | 6.000         | 9.300         | 12.500        | -         |              |
| 33  | 379      | Innere Darlehen   | -             | -                           | -             | -             | -             | -         |              |
| 34  | 3        | <u>Einnahmen des Vermögenshaushalts<br/>zusammen (Hauptgruppe 3)</u>  | <u>13.640</u> | <u>8.202</u>                | <u>14.935</u> | <u>14.445</u> | <u>16.562</u> | <u>-</u>  |              |
| 35  | 0-3      | <u>Summe der Einnahmen<br/>(Hauptgruppen 0-3)</u>   | <u>56.039</u> | <u>57.361</u>               | <u>66.409</u> | <u>67.438</u> | <u>70.945</u> | <u>-</u>  |              |

| Finanzplan 2024<br>1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten |                         |  |  | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |               |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|   |                         |  |  | 2023<br>4                   | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7 | 2027<br>8 | Fi. Rest<br>9 |
| <u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>                |                         |  |  |                             |           |           |           |           |               |
| 36  | 40-47                   | Personalausgaben (Hauptgruppe 4)                                       |  | 9.087                       | 10.042    | 10.546    | 11.072    | 11.072    | -             |
| <u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>      |                         |  |  |                             |           |           |           |           |               |
| 37  | 50-66                   | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            |  | 12.766                      | 13.960    | 14.420    | 14.922    | 15.441    | -             |
| 38  | 670-678                 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts                       |  | 512                         | 563       | 574       | 585       | 597       | -             |
| 39  | 679                     | Innere Verrechnungen   |  | 3.154                       | 3.450     | 3.519     | 3.589     | 3.660     | -             |
| 40  | 68                      | Kalkulatorische Kosten   |  | 2.713                       | 2.752     | 2.771     | 2.787     | 2.797     | -             |
| 41  | 5/6                     | Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)     |  | 19.146                      | 20.724    | 21.283    | 21.882    | 22.495    | -             |
| <u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>                         |                         |  |  |                             |           |           |           |           |               |
| 42  | 70                      | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen       |  | 686                         | 738       | 760       | 783       | 806       | -             |
|   | 71,72                   | Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe |  |                             |           |           |           |           |               |
| 43  | 710,720                 | an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen                                       |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -             |
| 44  | 711,721                 | an Land  |  | 11                          | 14        | 15        | 15        | 16        | -             |
| 45  | 712,713,722,723         | an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.                  |  | 31                          | 26        | 26        | 27        | 27        | -             |
| 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.                   |  | 2.854                       | 3.391     | 3.460     | 3.609     | 3.766     | -             |
| 48  | 73-78                   |  |  | -                           | -         | -         | -         | -         | -             |
| 49  | 7                       | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)                     |  | 4.583                       | 5.169     | 5.261     | 5.434     | 5.615     | -             |
| <u>Sonstige Finanzausgaben</u>                          |                         |  |  |                             |           |           |           |           |               |
| 50  | 80                      | Zinsausgaben   |  | 18                          | 17        | 40        | 278       | 645       | -             |
| 51  | 81                      | Gewerbsteuerumlage   |  | 371                         | 1.114     | 1.382     | 1.428     | 1.474     | -             |
| 52  | 82,83                   | Allgem. Zuweisungen und Umlagen  |  | 8.444                       | 9.999     | 10.657    | 11.268    | 12.032    | -             |
| 53  | 84,85                   | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve                                |  | 171                         | 171       | 171       | 171       | 171       | -             |
| 54  | 86                      | Zuführung zum Vermögenshaushalt  |  | 581                         | 1.923     | 2.135     | 1.460     | 879       | -             |
| 55  | 8                       | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)                       |  | 9.584                       | 13.223    | 14.384    | 14.604    | 15.201    | -             |
| 56  | 4-8                     | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)           |  | 42.399                      | 49.159    | 51.474    | 52.994    | 54.383    | -             |

| Finanzplan 2024                        |   | Beträge in EUR |        |        |        |        |         |
|--|---|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten   |   | (Tausend)      |        |        |        |        |         |
|  |   | 2023           | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | Fi.Rest |
|  |   | 4              | 5      | 6      | 7      | 8      | 9       |
| <u>Ausgaben des 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  | 3.330          | 2.123  | 1.150  | 1.000  | 1.000  | -       |
| 93                                     | Vermögenserwerb   |                |        |        |        |        |         |
| 61 930                                 | von Beteiligungen, Kapiteinlag.                                     | -              | -      | -      | -      | -      | -       |
| 62 932                                 | von Grundstücken  | 160            | 62     | 540    | 540    | 40     | -       |
| 63 935-939                             | von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                          | 845            | 827    | 325    | 526    | 757    | -       |
| 64 94,95,96                            | Baumaßnahmen  | 8.869          | 4.797  | 11.035 | 11.997 | 14.285 | -       |
| 65 92,93,94, 95,96,98                  | Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen               | 13.205         | 7.808  | 13.050 | 14.063 | 16.082 | -       |
| 66 90                                  | Zuführung zum Verwaltungshaushalt                                   | -              | -      | -      | -      | -      | -       |
| 67 91                                  | Zuführungen an Rücklagen  | 143            | 102    | 171    | 172    | 173    | -       |
| 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    | 1.714  | 210    | 307    | -       |
| 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                     | 436            | 394    | 1.885  | 382    | 480    | -       |
| 76 9                                   | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)            | 13.640         | 8.202  | 14.935 | 14.445 | 16.562 | -       |
| 77 4-9                                 | Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)                                 | 56.039         | 57.361 | 66.409 | 67.438 | 70.945 | -       |

| Finanzplan 2024<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                         |   | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|--|-------------------------|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|  |                         |   | 2023<br>4                   | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7 | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| 01   | 00 - 08                 | Allgemeine Verwaltung   | 31                          | 158       | 182       | 108       | 32        | -            |
| 02   | 10 - 16                 | öffentliche Sicherheit und Ordnung                                  | 284                         | 339       | 5.030     | 8.122     | 2.565     | -            |
| <u>Schulen</u>   |                         |   |                             |           |           |           |           |              |
| 03   | 21                      | Grund- und Hauptschulen   | 782                         | 390       | 195       | 220       | 2.020     | -            |
| 04   | 22                      | Realschulen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 05   | 23                      | Gymnasien, Kollegs<br>(ohne berufliche Gymnasien)                   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 06   | 24 - 26                 | Berufsbildende Schulen  | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 07   | 27                      | Förderschulen   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 08   | 28                      | Gesamtschulen, Schulzentren   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 09   | 20, 29                  | Übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 10   | 2                       | Einzelplan -2- Zusammen   | 782                         | 390       | 195       | 220       | 2.020     | -            |
| <u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>   |                         |   |                             |           |           |           |           |              |
| 11   | 31                      | Wissenschaft, Forschung   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 12   | 35                      | Volksbildung  | 72                          | 85        | -         | -         | -         | -            |
| 13   | 30, 32-34<br>36, 37     | Übriges   | 1.088                       | 468       | 300       | 55        | 60        | -            |
| 14   | 3                       | Einzelplan -3- Zusammen   | 1.160                       | 553       | 300       | 55        | 60        | -            |
| <u>Soziale Sicherung</u>   |                         |   |                             |           |           |           |           |              |
| 15   | 43, 46                  | Einrichtungen d. Sozialhilfe,<br>Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe | 3.229                       | 1.648     | 160       | 84        | 82        | -            |
| 16   | 40-42, 44,<br>45, 47-49 | Übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 17   | 4                       | Einzelplan -4- zusammen   | 3.229                       | 1.648     | 160       | 84        | 82        | -            |
| <u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>   |                         |   |                             |           |           |           |           |              |
| 18   | 51                      | Krankenhäuser   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 19   | 50, 54                  | Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens                               | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 20   | 55 - 57                 | Sport, Badeanstalten  | 885                         | 415       | 115       | 500       | 1.500     | -            |
| 11   | 58, 59                  | Übriges   | -                           | -         | -         | -         | -         | -            |
| 22   | 5                       | Einzelplan -5- zusammen   | 885                         | 415       | 115       | 500       | 1.500     | -            |

| Finanzplan 2024<br>2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen<br>- Ausgaben - |                 |  | Beträge in EUR<br>(Tausend) |           |           |           |           |              |
|--|-----------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|  |                 |  | 2023<br>4                   | 2024<br>5 | 2025<br>6 | 2026<br>7 | 2027<br>8 | Fi.Rest<br>9 |
| <u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>  |                 |  |                             |           |           |           |           |              |
| 23   | 63 - 66         | Straßen  | 2.395                       | 903       | 540       | 90        | 1.140     | -            |
| 24   | 60-62,<br>67-69 | Übriges  | 338                         | 243       | 555       | 567       | 60        | -            |
| 25   | 6               | Einzelplan -6- zusammen  | 2.733                       | 1.146     | 1.095     | 657       | 1.200     | -            |
| <u>Öffentliche Einrichtungen,<br/>Wirtschaftsförderung</u>   |                 |  |                             |           |           |           |           |              |
| 26   | 70,71           | Abwasserbeseitigung  | 1.322                       | 837       | 803       | 1.105     | 6.603     | -            |
| 27   | 72              | Abfallbeseitigung  | 253                         | 303       | 2.500     | 1.540     | 500       | -            |
| 28   | 73 - 79         | Übriges  | 557                         | 416       | 1.310     | 412       | 260       | -            |
| 29   | 7               | Einzelplan -7- zusammen  | 2.131                       | 1.555     | 4.613     | 3.057     | 7.363     | -            |
| <u>Wirtschaftliche Unternehmen,<br/>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>                                |                 |  |                             |           |           |           |           |              |
| 30   | 80 - 87         | Wirtschaftliche Unternehmen  | 1.010                       | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | -            |
| 31   | 88, 89          | Allg. Grund- und Sondervermögen                                      | 960                         | 605       | 360       | 260       | 260       | -            |
| 32   | 8               | Einzelplan -8- zusammen  | 1.970                       | 1.605     | 1.360     | 1.260     | 1.260     | -            |
| <u>Gesamtzusammenstellung</u>  |                 |  |                             |           |           |           |           |              |
| 33   | 0 - 8           | Invest. und Invest.förderungs-<br>maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1) | 13.205                      | 7.808     | 13.050    | 14.063    | 16.082    | -            |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes              |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR    |        |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  |   |                  |                |                |         |                   |        |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | FPL-Werte<br>2026 | 2027   |
| Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung,<br>Öffentlichkeitsarbeit |   |                  |                |                |         |                   |        |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 5.780            | 11.000         | 0              | 2.000   | 0                 | 2.000  |
| 9351   | IuK-Ausstattung   | 0                | 0              | 0              | 0       | 2.000             | 0      |
| Ausgaben UA 0200   |   | 5.780            | 11.000         | 0              | 2.000   | 2.000             | 2.000  |
| A b g l e i c h UA   |   |                  |                |                |         |                   |        |
| Einnahmen  |   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0      |
| Ausgaben   |   | 5.780            | 11.000         | 0              | 2.000   | 2.000             | 2.000  |
| Abgleich UA 0200   |   | 5.780-           | 11.000-        | 0              | 2.000-  | 2.000-            | 2.000- |
| Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung  |   |                  |                |                |         |                   |        |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 2.000          | 4.000          | 2.000   | 0                 | 2.000  |
| 9351   | IuK-Ausstattung   | 3.250            | 0              | 0              | 0       | 2.000             | 0      |
| Ausgaben UA 0300   |   | 3.250            | 2.000          | 4.000          | 2.000   | 2.000             | 2.000  |
| A b g l e i c h UA   |   |                  |                |                |         |                   |        |
| Einnahmen  |   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0      |
| Ausgaben   |   | 3.250            | 2.000          | 4.000          | 2.000   | 2.000             | 2.000  |
| Abgleich UA 0300   |   | 3.250-           | 2.000-         | 4.000-         | 2.000-  | 2.000-            | 2.000- |
| Unterabschnitt: 0500 Standesamt  |   |                  |                |                |         |                   |        |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0      |
| 9351   | IuK-Ausstattung   | 0                | 0              | 0              | 0       | 1.000             | 0      |
| Ausgaben UA 0500   |   | 0                | 0              | 0              | 0       | 1.000             | 0      |
| A b g l e i c h UA   |   |                  |                |                |         |                   |        |
| Einnahmen  |   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0      |
| Ausgaben   |   | 0                | 0              | 0              | 0       | 1.000             | 0      |
| Abgleich UA 0500   |   | 0                | 0              | 0              | 0       | 1.000-            | 0      |
| Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste                            |   |                  |                |                |         |                   |        |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 2.924            | 3.000          | 3.000          | 3.000   | 3.000             | 3.000  |
| 9351   | IuK-Ausstattung   | 32.235           | 10.000         | 120.000        | 25.000  | 100.000           | 25.000 |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen  | 0                | 0              | 25.000         | 150.000 | 0                 | 0      |
| 9500   | Glasfaseranschluss  | 0                | 5.000          | 6.000          | 0       | 0                 | 0      |
| Ausgaben UA 0600   |   | 35.159           | 18.000         | 154.000        | 178.000 | 103.000           | 28.000 |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |                         |                  |                |                |          | Beträge in EUR    |         |
|---|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung                             |                         |                  |                |                |          |                   |         |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | FPL-Werte<br>2026 | 2027    |
|   | A b g l e i c h UA      |                  |                |                |          |                   |         |
|   | Einnahmen               | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0       |
|   | Ausgaben                | 35.159           | 18.000         | 154.000        | 178.000  | 103.000           | 28.000  |
|   | Abgleich UA 0600        | 35.159-          | 18.000-        | 154.000-       | 178.000- | 103.000-          | 28.000- |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes   |   |                  |                |                |           |                   | Beträge in EUR |  |
|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                  |   |                  |                |                |           |                   |                |  |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025      | FPL-werte<br>2026 | 2027           |  |
| Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt,<br>Gewerbeamt |   |                  |                |                |           |                   |                |  |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 0              | 0              | 0         | 0                 | 0              |  |
| 9351  | IuK-Ausstattung   | 0                | 0              | 0              | 0         | 2.000             | 0              |  |
|   | Ausgaben UA 1110  | 0                | 0              | 0              | 0         | 2.000             | 0              |  |
|   | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |           |                   |                |  |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0         | 0                 | 0              |  |
|   | Ausgaben  | 0                | 0              | 0              | 0         | 2.000             | 0              |  |
|   | Abgleich UA 1110  | 0                | 0              | 0              | 0         | 2.000-            | 0              |  |
| Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Fundbüro                        |   |                  |                |                |           |                   |                |  |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 15.000         | 0              | 0         | 0                 | 0              |  |
|   | Ausgaben UA 1111  | 0                | 15.000         | 0              | 0         | 0                 | 0              |  |
|   | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |           |                   |                |  |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0         | 0                 | 0              |  |
|   | Ausgaben  | 0                | 15.000         | 0              | 0         | 0                 | 0              |  |
|   | Abgleich UA 1111  | 0                | 15.000-        | 0              | 0         | 0                 | 0              |  |
| Unterabschnitt: 1123 Umwelt- und Klimaschutz                      |   |                  |                |                |           |                   |                |  |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 15.000         | 0              | 0         | 0                 | 0              |  |
|   | Ausgaben UA 1123  | 0                | 15.000         | 0              | 0         | 0                 | 0              |  |
|   | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |           |                   |                |  |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0         | 0                 | 0              |  |
|   | Ausgaben  | 0                | 15.000         | 0              | 0         | 0                 | 0              |  |
|   | Abgleich UA 1123  | 0                | 15.000-        | 0              | 0         | 0                 | 0              |  |
| Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr                        |   |                  |                |                |           |                   |                |  |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Feuerwehr Wasserburg a. Inn                          | 0                | 84.000         | 100.000        | 15.000    | 120.000           | 15.000         |  |
| 9351  | Feuerwehr Attel-Reitmehring   | 0                | 0              | 40.500         | 15.000    | 0                 | 450.000        |  |
| 9355  | IuK-Ausstattung   | 0                | 5.000          | 13.000         | 0         | 0                 | 0              |  |
| 9400  | Feuerwehrhaus Wasserburg  | 429              | 150.000        | 150.000        | 5.000.000 | 8.000.000         | 2.000.000      |  |
| 9401  | Feuerwehrhaus Reitmehring   | 0                | 15.000         | 15.000         | 0         | 0                 | 100.000        |  |
| 9402  | Erweiterung Brandmeldeanlage<br>Feuerwehrhaus Reitmehring               | 0                | 0              | 20.000         | 0         | 0                 | 0              |  |
|   | Ausgaben UA 1300  | 429              | 254.000        | 338.500        | 5.030.000 | 8.120.000         | 2.565.000      |  |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |  |                  |                |                |            |                   | Beträge in EUR |  |
|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                |  |                  |                |                |            |                   |                |  |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025       | FPL-werte<br>2026 | 2027           |  |
| A b g l e i c h UA  |  |                  |                |                |            |                   |                |  |
|   | Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |  |
|   | Ausgaben   | 429              | 254.000        | 338.500        | 5.030.000  | 8.120.000         | 2.565.000      |  |
|   | Abgleich UA 1300   | 429-             | 254.000-       | 338.500-       | 5.030.000- | 8.120.000-        | 2.565.000-     |  |
| Unterabschnitt: 1600 Rettungsdienst                             |  |                  |                |                |            |                   |                |  |
| 9880  | A u s g a b e n<br>Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche | 12.500           | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |  |
|   | Ausgaben UA 1600   | 12.500           | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |  |
| A b g l e i c h UA  |  |                  |                |                |            |                   |                |  |
|   | Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |  |
|   | Ausgaben   | 12.500           | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |  |
|   | Abgleich UA 1600   | 12.500-          | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0              |  |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |   |                  |                |                |          | Beträge in EUR    |            |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|------------|
| Einzelplan: 2 Schulen   |   |                  |                |                |          |                   |            |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | FPL-Werte<br>2026 | 2027       |
| Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries                       |   |                  |                |                |          |                   |            |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 9.958            | 50.000         | 15.000         | 5.000    | 5.000             | 5.000      |
| 9351  | IuK-Ausstattung   | 2.642            | 55.000         | 14.000         | 0        | 0                 | 0          |
| 9400  | Sanierung Keller Neubau   | 69.597           | 200.000        | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| 9401  | Umbau und Erweiterung   | 10.660           | 70.000         | 50.000         | 0        | 200.000           | 2.000.000  |
|   | Ausgaben UA 2110  | 92.858           | 375.000        | 79.000         | 5.000    | 205.000           | 2.005.000  |
|   | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |          |                   |            |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
|   | Ausgaben  | 92.858           | 375.000        | 79.000         | 5.000    | 205.000           | 2.005.000  |
|   | Abgleich UA 2110  | 92.858-          | 375.000-       | 79.000-        | 5.000-   | 205.000-          | 2.005.000- |
| Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring                    |   |                  |                |                |          |                   |            |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 15.611           | 25.000         | 20.000         | 10.000   | 10.000            | 10.000     |
| 9351  | IuK-Ausstattung   | 0                | 31.500         | 9.500          | 0        | 0                 | 0          |
| 9400  | Hochbaumaßnahmen  | 5.100            | 85.000         | 10.000         | 175.000  | 0                 | 0          |
| 9500  | Fernwärmeanschluss  | 2.320            | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| 9501  | Glasfaseranschluss  | 0                | 85.000         | 0              | 0        | 0                 | 0          |
|   | Ausgaben UA 2111  | 23.031           | 226.500        | 39.500         | 185.000  | 10.000            | 10.000     |
|   | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |          |                   |            |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
|   | Ausgaben  | 23.031           | 226.500        | 39.500         | 185.000  | 10.000            | 10.000     |
|   | Abgleich UA 2111  | 23.031-          | 226.500-       | 39.500-        | 185.000- | 10.000-           | 10.000-    |
| Unterabschnitt: 2120 Mittelschule                               |   |                  |                |                |          |                   |            |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 13.371           | 40.000         | 36.000         | 5.000    | 5.000             | 5.000      |
| 9351  | IuK-Ausstattung   | 3.383            | 50.000         | 35.000         | 0        | 0                 | 0          |
| 9400  | Hochbaumaßnahmen  | 3.909            | 15.000         | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| 9410  | Regelungsanlage Heizung   | 0                | 60.000         | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| 9420  | Generalsanierung, Umbau<br>und Neubau Doppelturnhalle                   | 12.000-          | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| 9430  | Erneuerung Gebäudeleittechnik   | 0                | 0              | 175.000        | 0        | 0                 | 0          |
| 9500  | Tiefbaumaßnahmen  | 0                | 15.000         | 25.000         | 0        | 0                 | 0          |
|   | Ausgaben UA 2120  | 8.664            | 180.000        | 271.000        | 5.000    | 5.000             | 5.000      |
|   | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |          |                   |            |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
|   | Ausgaben  | 8.664            | 180.000        | 271.000        | 5.000    | 5.000             | 5.000      |
|   | Abgleich UA 2120  | 8.664-           | 180.000-       | 271.000-       | 5.000-   | 5.000-            | 5.000-     |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |   |                  |                |                |      |                   | Beträge in EUR |   |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|---|
| Einzelplan: 2 Schulen   |   |                  |                |                |      |                   |                |   |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | FPL-Werte<br>2026 | 2027           |   |
| Unterabschnitt: 2955 Mittagsverpflegung an Schulen (BgA)        |   |                  |                |                |      |                   |                |   |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 1.940            | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              | 0 |
|   | Ausgaben UA 2955  | 1.940            | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              | 0 |
|   | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |      |                   |                |   |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              | 0 |
|   | Ausgaben  | 1.940            | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              | 0 |
|   | Abgleich UA 2955  | 1.940-           | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              | 0 |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |   |                  |                |                |          |                   | Beträge in EUR |  |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur                   |   |                  |                |                |          |                   |                |  |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | FPL-werte<br>2026 | 2027           |  |
| Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum                         |   |                  |                |                |          |                   |                |  |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 2.475            | 15.000         | 110.000        | 15.000   | 0                 | 5.000          |  |
| 9351  | IuK-Ausstattung   | 0                | 7.000          | 15.500         | 0        | 0                 | 0              |  |
| 9352  | Exponate  | 7.730            | 8.000          | 5.000          | 5.000    | 5.000             | 5.000          |  |
| 9401  | Errichtung Zentraldepot   | 1.757.346        | 1.000.000      | 250.000        | 0        | 0                 | 0              |  |
| 9402  | Umbau und Sanierung Museum  | 0                | 0              | 20.000         | 80.000   | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben UA 3210  |   | 1.767.551        | 1.030.000      | 400.500        | 100.000  | 5.000             | 10.000         |  |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |          |                   |                |  |
| Einnahmen   |   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben  |   | 1.767.551        | 1.030.000      | 400.500        | 100.000  | 5.000             | 10.000         |  |
| Abgleich UA 3210  |   | 1.767.551-       | 1.030.000-     | 400.500-       | 100.000- | 5.000-            | 10.000-        |  |
| Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv                                |   |                  |                |                |          |                   |                |  |
| 9351  | A u s g a b e n<br>IuK-Ausstattung                                      | 1.365            | 2.500          | 2.500          | 0        | 0                 | 0              |  |
| 9400  | Erneuerung Lüftungsanlage   | 133.438          | 0              | 15.000         | 0        | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben UA 3211  |   | 134.803          | 2.500          | 17.500         | 0        | 0                 | 0              |  |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |          |                   |                |  |
| Einnahmen   |   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben  |   | 134.803          | 2.500          | 17.500         | 0        | 0                 | 0              |  |
| Abgleich UA 3211  |   | 134.803-         | 2.500-         | 17.500-        | 0        | 0                 | 0              |  |
| Unterabschnitt: 3213 Förderung bildender Kunst                  |   |                  |                |                |          |                   |                |  |
| 9880  | A u s g a b e n<br>Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche          | 0                | 0              | 0              | 150.000  | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben UA 3213  |   | 0                | 0              | 0              | 150.000  | 0                 | 0              |  |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |          |                   |                |  |
| Einnahmen   |   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben  |   | 0                | 0              | 0              | 150.000  | 0                 | 0              |  |
| Abgleich UA 3213  |   | 0                | 0              | 0              | 150.000- | 0                 | 0              |  |
| Unterabschnitt: 3520 Bibliothek                                 |   |                  |                |                |          |                   |                |  |
| 9351  | A u s g a b e n<br>IuK-Ausstattung                                      | 2.497            | 12.000         | 10.000         | 0        | 0                 | 0              |  |
| 9400  | Erneuerung Heizungsanlage   | 0                | 60.000         | 75.000         | 0        | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben UA 3520  |   | 2.497            | 72.000         | 85.000         | 0        | 0                 | 0              |  |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |  |               |             |             |         |                | Beträge in EUR |  |
|---|--|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|----------------|--|
| Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur                   |  |               |             |             |         |                |                |  |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung                        | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025    | FPL-werte 2026 | 2027           |  |
| A b g l e i c h UA  |  |               |             |             |         |                |                |  |
|   | Einnahmen                                      | 0             | 0           | 0           | 0       | 0              | 0              |  |
|   | Ausgaben                                       | 2.497         | 72.000      | 85.000      | 0       | 0              | 0              |  |
|   | Abgleich UA 3520                               | 2.497-        | 72.000-     | 85.000-     | 0       | 0              | 0              |  |
| Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege          |  |               |             |             |         |                |                |  |
| A u s g a b e n   |  |               |             |             |         |                |                |  |
| 9320  | Erwerb von Grundstücken                        | 0             | 30.000      | 30.000      | 30.000  | 30.000         | 30.000         |  |
| 9500  | Umsetzung Landschaftsplan und Biotopvernetzung | 22.220        | 25.000      | 20.000      | 20.000  | 20.000         | 20.000         |  |
|   | Ausgaben UA 3600                               | 22.220        | 55.000      | 50.000      | 50.000  | 50.000         | 50.000         |  |
| A b g l e i c h UA  |  |               |             |             |         |                |                |  |
|   | Einnahmen                                      | 0             | 0           | 0           | 0       | 0              | 0              |  |
|   | Ausgaben                                       | 22.220        | 55.000      | 50.000      | 50.000  | 50.000         | 50.000         |  |
|   | Abgleich UA 3600                               | 22.220-       | 55.000-     | 50.000-     | 50.000- | 50.000-        | 50.000-        |  |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR    |         |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|---------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                 |   |                  |                |                |         |                   |         |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | FPL-werte<br>2026 | 2027    |
| Unterabschnitt: 4300 BürgerBahnhof                              |   |                  |                |                |         |                   |         |
| 9351  | A u s g a b e n<br>IuK-Ausstattung                                      | 0                | 1.500          | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|   | Ausgaben UA 4300  | 0                | 1.500          | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|   | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |         |                   |         |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|   | Ausgaben  | 0                | 1.500          | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|   | Abgleich UA 4300  | 0                | 1.500-         | 0              | 0       | 0                 | 0       |
| Unterabschnitt: 4601 Spielplätze                                |   |                  |                |                |         |                   |         |
| 9500  | A u s g a b e n<br>Ausstattung Spielplätze                              | 0                | 80.000         | 80.000         | 80.000  | 80.000            | 80.000  |
| 9503  | Neugestaltung Spielplatz<br>Holzhofweg                                  | 91               | 220.000        | 40.000         | 0       | 0                 | 0       |
| 9504  | Neugestaltung Spielplatz<br>Schmerbeckstraße                            | 0                | 0              | 80.000         | 0       | 0                 | 0       |
|   | Ausgaben UA 4601  | 91               | 300.000        | 200.000        | 80.000  | 80.000            | 80.000  |
|   | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |         |                   |         |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|   | Ausgaben  | 91               | 300.000        | 200.000        | 80.000  | 80.000            | 80.000  |
|   | Abgleich UA 4601  | 91-              | 300.000-       | 200.000-       | 80.000- | 80.000-           | 80.000- |
| Unterabschnitt: 4640 Kindertageseinrichtungen<br>andere Träger  |   |                  |                |                |         |                   |         |
| 9880  | A u s g a b e n<br>Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche          | 0                | 2.250.000      | 1.123.000      | 0       | 0                 | 0       |
|   | Ausgaben UA 4640  | 0                | 2.250.000      | 1.123.000      | 0       | 0                 | 0       |
|   | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |         |                   |         |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0       |
|   | Ausgaben  | 0                | 2.250.000      | 1.123.000      | 0       | 0                 | 0       |
|   | Abgleich UA 4640  | 0                | 2.250.000-     | 1.123.000-     | 0       | 0                 | 0       |
| Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt<br>(BgA)        |   |                  |                |                |         |                   |         |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 4.000          | 0              | 0       | 2.000             | 0       |
| 9351  | IuK-Ausstattung   | 0                | 0              | 6.000          | 0       | 0                 | 2.000   |
|   | Ausgaben UA 4641  | 0                | 4.000          | 6.000          | 0       | 2.000             | 2.000   |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |   |                  |                |                |         | Beträge in EUR    |        |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|--------|
| Einzelplan: 4 Soziale Sicherung                                 |   |                  |                |                |         |                   |        |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | FPL-Werte<br>2026 | 2027   |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |         |                   |        |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0      |
|   | Ausgaben  | 0                | 4.000          | 6.000          | 0       | 2.000             | 2.000  |
|   | Abgleich UA 4641  | 0                | 4.000-         | 6.000-         | 0       | 2.000-            | 2.000- |
| Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring (BgA)        |   |                  |                |                |         |                   |        |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 1.072            | 7.800          | 0              | 0       | 0                 | 0      |
| 9351  | IuK-Ausstattung   | 0                | 3.000          | 6.000          | 0       | 0                 | 0      |
| 9401  | Hochbaumaßnahmen  | 9.057            | 60.000         | 2.000          | 80.000  | 0                 | 0      |
| 9402  | Umbau Hausmeisterwohnung<br>in eine Kinderkrippe                        | 20.476           | 600.000        | 300.000        | 0       | 0                 | 0      |
| 9500  | Fernwärmeanschluss  | 2.320            | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0      |
|   | Ausgaben UA 4642  | 32.925           | 670.800        | 308.000        | 80.000  | 0                 | 0      |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |         |                   |        |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0      |
|   | Ausgaben  | 32.925           | 670.800        | 308.000        | 80.000  | 0                 | 0      |
|   | Abgleich UA 4642  | 32.925-          | 670.800-       | 308.000-       | 80.000- | 0                 | 0      |
| Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau (BgA)             |   |                  |                |                |         |                   |        |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 1.500          | 0              | 0       | 2.000             | 0      |
| 9351  | IuK-Ausstattung   | 0                | 1.500          | 11.000         | 0       | 0                 | 0      |
|   | Ausgaben UA 4643  | 0                | 3.000          | 11.000         | 0       | 2.000             | 0      |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |         |                   |        |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0      |
|   | Ausgaben  | 0                | 3.000          | 11.000         | 0       | 2.000             | 0      |
|   | Abgleich UA 4643  | 0                | 3.000-         | 11.000-        | 0       | 2.000-            | 0      |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |   |                  |                |                |          | Beträge in EUR    |            |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|------------|
| Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung                       |   |                  |                |                |          |                   |            |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | FPL-werte<br>2026 | 2027       |
| Unterabschnitt: 5500 Sportförderung                             |   |                  |                |                |          |                   |            |
| 9880  | A u s g a b e n<br>Investitionszuschüsse an<br>übrige Bereiche          | 0                | 80.000         | 0              | 0        | 0                 | 0          |
|   | Ausgaben UA 5500  | 0                | 80.000         | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |          |                   |            |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
|   | Ausgaben  | 0                | 80.000         | 0              | 0        | 0                 | 0          |
|   | Abgleich UA 5500  | 0                | 80.000-        | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| Unterabschnitt: 5601 Sportplätze                                |   |                  |                |                |          |                   |            |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| 9400  | Sportplatz Osterwies  | 4.041            | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| 9500  | Sportplatz Landwehrstraße   | 0                | 15.000         | 40.000         | 0        | 0                 | 0          |
| 9502  | Errichtung Calisthenics Park  | 0                | 15.000         | 15.000         | 15.000   | 0                 | 0          |
| 9503  | Errichtung Multisportfläche<br>Palmanoanlage                            | 981              | 280.000        | 60.000         | 0        | 0                 | 0          |
| 9504  | Errichtung Skateanlage<br>am BADRIA                                     | 714              | 350.000        | 250.000        | 0        | 0                 | 0          |
| 9505  | Errichtung Pumptrack  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| 9506  | Errichtung Trainingsplätze  | 0                | 65.000         | 50.000         | 100.000  | 500.000           | 1.500.000  |
|   | Ausgaben UA 5601  | 5.736            | 725.000        | 415.000        | 115.000  | 500.000           | 1.500.000  |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |          |                   |            |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
|   | Ausgaben  | 5.736            | 725.000        | 415.000        | 115.000  | 500.000           | 1.500.000  |
|   | Abgleich UA 5601  | 5.736-           | 725.000-       | 415.000-       | 115.000- | 500.000-          | 1.500.000- |
| Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage am Badria                  |   |                  |                |                |          |                   |            |
| 9500  | A u s g a b e n<br>Erneuerung Kunststoffbeläge<br>und Diskusanlage      | 23.157           | 40.000         | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| 9501  | Errichtung Flutlichtanlage  | 0                | 40.000         | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| 9502  | Errichtung Tribünenbeleuchtung  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
|   | Ausgaben UA 5602  | 23.157           | 80.000         | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |          |                   |            |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
|   | Ausgaben  | 23.157           | 80.000         | 0              | 0        | 0                 | 0          |
|   | Abgleich UA 5602  | 23.157-          | 80.000-        | 0              | 0        | 0                 | 0          |

| Investitionsprogramm 2024                                      |   |               |             |             |          |                | Beträge in EUR |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                             |   |               |             |             |          |                |                |
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr                  |   |               |             |             |          |                |                |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung                                       | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025     | FPL-werte 2026 | 2027           |
| Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung                             |   |               |             |             |          |                |                |
| A u s g a b e n  |   |               |             |             |          |                |                |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens             | 0             | 7.500       | 0           | 0        | 0              | 0              |
| 9351   | IuK-Ausstattung   | 0             | 8.500       | 23.000      | 0        | 0              | 5.000          |
| Ausgaben UA 6000   |   | 0             | 16.000      | 23.000      | 0        | 0              | 5.000          |
| A b g l e i c h UA   |   |               |             |             |          |                |                |
| Einnahmen  |   | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| Ausgaben   |   | 0             | 16.000      | 23.000      | 0        | 0              | 5.000          |
| Abgleich UA 6000   |   | 0             | 16.000-     | 23.000-     | 0        | 0              | 5.000-         |
| Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge |   |               |             |             |          |                |                |
| A u s g a b e n  |   |               |             |             |          |                |                |
| 9320   | für Wohnbebauung  | 7.909         | 100.000     | 0           | 500.000  | 500.000        | 0              |
| Ausgaben UA 6200   |   | 7.909         | 100.000     | 0           | 500.000  | 500.000        | 0              |
| A b g l e i c h UA   |   |               |             |             |          |                |                |
| Einnahmen  |   | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
| Ausgaben   |   | 7.909         | 100.000     | 0           | 500.000  | 500.000        | 0              |
| Abgleich UA 6200   |   | 7.909-        | 100.000-    | 0           | 500.000- | 500.000-       | 0              |
| Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen                           |   |               |             |             |          |                |                |
| A u s g a b e n  |   |               |             |             |          |                |                |
| 9320   | Straßengrunderwerb  | 31.267        | 30.000      | 32.000      | 10.000   | 10.000         | 10.000         |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens             | 8.001         | 32.000      | 10.000      | 0        | 0              | 0              |
| 951006   | Fahrradinfrastruktur  | 0             | 40.000      | 25.000      | 20.000   | 20.000         | 20.000         |
| 951007   | Platzgestaltung   | 0             | 10.000      | 10.000      | 10.000   | 10.000         | 10.000         |
| 951028   | Umbau Herrengasse/Schustergasse                               | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 50.000         |
| 951039   | Verbesserung Geh- und Radwege im Bereich Gabersee             | 0             | 10.000      | 30.000      | 500.000  | 0              | 0              |
| 951071   | Umbau Bahnhofstraße/Höckmairstraße/Gartenstraße               | 0             | 5.000       | 5.000       | 0        | 0              | 0              |
| 951073   | Umgestaltung Gehwege Marienplatz                              | 0             | 15.000      | 7.000       | 0        | 0              | 0              |
| 951080   | Fußgängerbrücke über den Inn                                  | 0             | 20.000      | 60.000      | 0        | 0              | 0              |
| 951083   | Umbau Palmanostraße   | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 50.000         |
| 951086   | Umbau Heisererplatz   | 0             | 0           | 0           | 0        | 50.000         | 1.000.000      |
| 951087   | Ausbau Am Fröschlanger  | 10.916        | 215.000     | 10.000      | 0        | 0              | 0              |
| 951088   | Umbau Kreuzung Münchner Straße Innhöhe/Abraham-Megerle-Straße | 2.499         | 15.000      | 6.000       | 0        | 0              | 0              |
| 951090   | Erschließung südliche Burgau/Schwanenweg                      | 0             | 9.000       | 9.000       | 0        | 0              | 0              |
| 951092   | Neubau Gehweg Ponschabaustraße                                | 216.685       | 220.000     | 20.000      | 0        | 0              | 0              |
| 951093   | Verbesserung Gehweg Brunhuberstraße                           | 4.462         | 0           | 20.000      | 0        | 0              | 0              |
| 951094   | Errichtung Gehweg Herrmann-Schlittgen-Straße                  | 80.321        | 250.000     | 70.000      | 0        | 0              | 0              |
| 951095   | Verlängerung Gehweg Eiselfinger Straße                        | 0             | 70.000      | 40.000      | 0        | 0              | 0              |
| 951096   | Erschließung Am Burgstall                                     | 0             | 34.000      | 34.000      | 0        | 0              | 0              |
| 951097   | Erneuerung Alkorstraße  | 4.241         | 1.000.000   | 250.000     | 0        | 0              | 0              |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes                |  |                  |                |                |          |                   | Beträge in EUR |  |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                               |  |                  |                |                |          |                   |                |  |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | FPL-werte<br>2026 | 2027           |  |
| 951098   | Linksabbiegespur Salzburger<br>Straße/Burgstall                            | 2.068            | 380.000        | 60.000         | 0        | 0                 | 0              |  |
| 951099   | Straßenentwässerung Kornberg   | 0                | 40.000         | 25.000         | 0        | 0                 | 0              |  |
| 951100   | Radweg Gabersee-Gern   | 0                | 0              | 180.000        | 0        | 0                 | 0              |  |
|  | Ausgaben UA 6300   | 360.459          | 2.395.000      | 903.000        | 540.000  | 90.000            | 1.140.000      |  |
|  | A b g l e i c h UA   |                  |                |                |          |                   |                |  |
|  | Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
|  | Ausgaben   | 360.459          | 2.395.000      | 903.000        | 540.000  | 90.000            | 1.140.000      |  |
|  | Abgleich UA 6300   | 360.459-         | 2.395.000-     | 903.000-       | 540.000- | 90.000-           | 1.140.000-     |  |
| Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung                                       |  |                  |                |                |          |                   |                |  |
| 9600   | A u s g a b e n<br>Erweiterung Straßenbeleuchtung<br>Netzgebiet Stadtwerke | 12.487           | 91.400         | 80.000         | 50.000   | 50.000            | 50.000         |  |
| 9610   | Erweiterung Straßenbeleuchtung<br>Netzgebiet Bayernwerk                    | 0                | 105.000        | 95.000         | 5.000    | 5.000             | 5.000          |  |
|  | Ausgaben UA 6700   | 12.487           | 196.400        | 175.000        | 55.000   | 55.000            | 55.000         |  |
|  | A b g l e i c h UA   |                  |                |                |          |                   |                |  |
|  | Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
|  | Ausgaben   | 12.487           | 196.400        | 175.000        | 55.000   | 55.000            | 55.000         |  |
|  | Abgleich UA 6700   | 12.487-          | 196.400-       | 175.000-       | 55.000-  | 55.000-           | 55.000-        |  |
| Unterabschnitt: 6750 Strassenreinigung und<br>Winterdienst                     |  |                  |                |                |          |                   |                |  |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens    | 4.296            | 26.000         | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
|  | Ausgaben UA 6750   | 4.296            | 26.000         | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
|  | A b g l e i c h UA   |                  |                |                |          |                   |                |  |
|  | Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
|  | Ausgaben   | 4.296            | 26.000         | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
|  | Abgleich UA 6750   | 4.296-           | 26.000-        | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
| Unterabschnitt: 6800 Parkhäuser, Parkplätze Gries<br>und Unter der Rampe (BgA) |  |                  |                |                |          |                   |                |  |
| 9600   | A u s g a b e n<br>Betriebs- und sonstige<br>technische Anlagen            | 0                | 0              | 40.000         | 0        | 0                 | 0              |  |
|  | Ausgaben UA 6800   | 0                | 0              | 40.000         | 0        | 0                 | 0              |  |
|  | A b g l e i c h UA   |                  |                |                |          |                   |                |  |
|  | Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0              |  |
|  | Ausgaben   | 0                | 0              | 40.000         | 0        | 0                 | 0              |  |
|  | Abgleich UA 6800   | 0                | 0              | 40.000-        | 0        | 0                 | 0              |  |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes |   |                  |                |                |      |                   | Beträge in EUR |  |
|---|---|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen,<br>Verkehr                |   |                  |                |                |      |                   |                |  |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | FPL-Werte<br>2026 | 2027           |  |
| Unterabschnitt: 6810 Parkplätze im öffentlichen<br>Straßenraum  |   |                  |                |                |      |                   |                |  |
| 9600  | A u s g a b e n<br>Betriebs- und sonstige<br>technische Anlagen | 0                | 0              | 0              | 0    | 12.000            | 0              |  |
|   | Ausgaben UA 6810  | 0                | 0              | 0              | 0    | 12.000            | 0              |  |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |      |                   |                |  |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              |  |
|   | Ausgaben  | 0                | 0              | 0              | 0    | 12.000            | 0              |  |
|   | Abgleich UA 6810  | 0                | 0              | 0              | 0    | 12.000-           | 0              |  |
| Unterabschnitt: 6900 wasserläufe, Wasserbau                     |   |                  |                |                |      |                   |                |  |
| 9500  | A u s g a b e n<br>Attraktivitätssteigerung<br>Inndamm          | 49.185           | 0              | 5.000          | 0    | 0                 | 0              |  |
|   | Ausgaben UA 6900  | 49.185           | 0              | 5.000          | 0    | 0                 | 0              |  |
| A b g l e i c h UA  |   |                  |                |                |      |                   |                |  |
|   | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0              |  |
|   | Ausgaben  | 49.185           | 0              | 5.000          | 0    | 0                 | 0              |  |
|   | Abgleich UA 6900  | 49.185-          | 0              | 5.000-         | 0    | 0                 | 0              |  |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes            |  |                  |                |                |          | Beträge in EUR    |            |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|------------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung           |  |                  |                |                |          |                   |            |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung                              | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025     | FPL-werte<br>2026 | 2027       |
| Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz<br>und Sonderbauwerke- |  |                  |                |                |          |                   |            |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |          |                   |            |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000    | 1.000             | 1.000      |
| 9400   | Erneuerung Schließanlage                             | 0                | 0              | 35.000         | 0        | 0                 | 0          |
| 951001   | Teilerneuerung alter Kanäle                          | 0                | 10.000         | 10.000         | 10.000   | 10.000            | 10.000     |
| 951003   | Anschlusschächte<br>auf Privatgrund                  | 0                | 20.000         | 20.000         | 20.000   | 20.000            | 20.000     |
| 951004   | Grundstücksanschlüsse<br>auf Privatgrund             | 2.566            | 20.000         | 20.000         | 20.000   | 20.000            | 20.000     |
| 951005   | Grundstücksanschlüsse auf<br>öffentlichem Grund      | 12.950           | 40.000         | 40.000         | 50.000   | 50.000            | 50.000     |
| 951072   | Umbau Kanalnetz Reitmehring<br>Nord                  | 0                | 60.000         | 60.000         | 100.000  | 500.000           | 500.000    |
| 951074   | Erneuerung Pumpstation<br>Reitmehring/Edling         | 4.956            | 35.000         | 55.000         | 0        | 0                 | 0          |
| 951076   | Kanalnetz Reitmehring Süd<br>BA 3                    | 0                | 60.000         | 60.000         | 500.000  | 0                 | 0          |
| 951077   | Kanalnetz Reitmehring Süd<br>BA 2/2                  | 633.477          | 100.000        | 20.000         | 0        | 0                 | 0          |
| 951080   | Umbau/Erweiterung Schöpfwerk<br>Riedener Weg         | 122.501          | 460.000        | 25.000         | 0        | 0                 | 0          |
| 951085   | Erneuerung Kanal<br>Am Fröschlanger                  | 0                | 50.000         | 25.000         | 0        | 0                 | 0          |
| 951086   | Erschließung südliche Burgau/<br>Schwanenweg         | 0                | 40.000         | 40.000         | 0        | 0                 | 0          |
| 951087   | Erneuerung Kanal Megglestraße                        | 3.696            | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| Ausgaben UA 7010   |  | 780.145          | 896.000        | 411.000        | 701.000  | 601.000           | 601.000    |
| A b g l e i c h UA   |  |                  |                |                |          |                   |            |
| Einnahmen  |  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| Ausgaben   |  | 780.145          | 896.000        | 411.000        | 701.000  | 601.000           | 601.000    |
| Abgleich UA 7010   |  | 780.145-         | 896.000-       | 411.000-       | 701.000- | 601.000-          | 601.000-   |
| Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung<br>- Kläranlage -                 |  |                  |                |                |          |                   |            |
| A u s g a b e n  |  |                  |                |                |          |                   |            |
| 9350   | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 70.000         | 45.000         | 2.000    | 2.000             | 2.000      |
| 9351   | IuK-Ausstattung                                      | 0                | 5.500          | 6.000          | 0        | 2.000             | 0          |
| 9400   | Erneuerung Schließanlage                             | 0                | 0              | 35.000         | 0        | 0                 | 0          |
| 9500   | Erweiterung Biologie                                 | 23.247           | 250.000        | 340.000        | 100.000  | 500.000           | 6.000.000  |
| 9600   | Betriebs- und sonstige<br>technische Anlagen         | 74.314           | 100.000        | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| Ausgaben UA 7040   |  | 97.561           | 425.500        | 426.000        | 102.000  | 504.000           | 6.002.000  |
| A b g l e i c h UA   |  |                  |                |                |          |                   |            |
| Einnahmen  |  | 0                | 0              | 0              | 0        | 0                 | 0          |
| Ausgaben   |  | 97.561           | 425.500        | 426.000        | 102.000  | 504.000           | 6.002.000  |
| Abgleich UA 7040   |  | 97.561-          | 425.500-       | 426.000-       | 102.000- | 504.000-          | 6.002.000- |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes  |   |                  |                |                |            | Beträge in EUR    |          |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|----------|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung |   |                  |                |                |            |                   |          |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025       | FPL-werte<br>2026 | 2027     |
| Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung                           |   |                  |                |                |            |                   |          |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 51.048           | 0              | 0              | 0          | 30.000            | 0        |
| 9351   | IuK-Ausstattung   | 0                | 2.500          | 2.500          | 0          | 10.000            | 0        |
| 9400   | Neubau Wertstoffhof   | 23.800           | 250.000        | 300.000        | 2.500.000  | 1.500.000         | 500.000  |
|  | Ausgaben UA 7201  | 74.848           | 252.500        | 302.500        | 2.500.000  | 1.540.000         | 500.000  |
| A b g l e i c h UA   |   |                  |                |                |            |                   |          |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben  | 74.848           | 252.500        | 302.500        | 2.500.000  | 1.540.000         | 500.000  |
|  | Abgleich UA 7201  | 74.848-          | 252.500-       | 302.500-       | 2.500.000- | 1.540.000-        | 500.000- |
| Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen                            |   |                  |                |                |            |                   |          |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 1.000          | 0              | 0          | 0                 | 0        |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen  | 1.573            | 0              | 10.000         | 150.000    | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben UA 7500  | 1.573            | 1.000          | 10.000         | 150.000    | 0                 | 0        |
| A b g l e i c h UA   |   |                  |                |                |            |                   |          |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben  | 1.573            | 1.000          | 10.000         | 150.000    | 0                 | 0        |
|  | Abgleich UA 7500  | 1.573-           | 1.000-         | 10.000-        | 150.000-   | 0                 | 0        |
| Unterabschnitt: 7640 Fahrradverleihstation                       |   |                  |                |                |            |                   |          |
| 9400   | A u s g a b e n<br>Fahrradverleihstation                                | 0                | 0              | 120.000        | 0          | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben UA 7640  | 0                | 0              | 120.000        | 0          | 0                 | 0        |
| A b g l e i c h UA   |   |                  |                |                |            |                   |          |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben  | 0                | 0              | 120.000        | 0          | 0                 | 0        |
|  | Abgleich UA 7640  | 0                | 0              | 120.000-       | 0          | 0                 | 0        |
| Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Geräte                         |   |                  |                |                |            |                   |          |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 175.390          | 195.000        | 140.000        | 200.000    | 200.000           | 200.000  |
|  | Ausgaben UA 7700  | 175.390          | 195.000        | 140.000        | 200.000    | 200.000           | 200.000  |
| A b g l e i c h UA   |   |                  |                |                |            |                   |          |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0        |
|  | Ausgaben  | 175.390          | 195.000        | 140.000        | 200.000    | 200.000           | 200.000  |
|  | Abgleich UA 7700  | 175.390-         | 195.000-       | 140.000-       | 200.000-   | 200.000-          | 200.000- |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes        |   |                  |                |                |         |                   | Beträge in EUR |  |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|----------------|--|
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen,<br>Wirtschaftsförderung       |   |                  |                |                |         |                   |                |  |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025    | FPL-werte<br>2026 | 2027           |  |
| Unterabschnitt: 7710 Bauhof  |   |                  |                |                |         |                   |                |  |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 3.606            | 10.000         | 5.000          | 10.000  | 10.000            | 10.000         |  |
| 9351   | IuK-Ausstattung   | 0                | 0              | 2.000          | 0       | 2.000             | 0              |  |
| 9600   | Betriebs- und sonstige<br>technische Anlagen                            | 5.096            | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben UA 7710   |   | 8.702            | 10.000         | 7.000          | 10.000  | 12.000            | 10.000         |  |
| A b g l e i c h UA   |   |                  |                |                |         |                   |                |  |
| Einnahmen  |   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben   |   | 8.702            | 10.000         | 7.000          | 10.000  | 12.000            | 10.000         |  |
| Abgleich UA 7710   |   | 8.702-           | 10.000-        | 7.000-         | 10.000- | 12.000-           | 10.000-        |  |
| Unterabschnitt: 7900 Tourismus, Stadtmanagement                        |   |                  |                |                |         |                   |                |  |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 1.451            | 4.000          | 4.000          | 0       | 0                 | 0              |  |
| 9351   | IuK-Ausstattung   | 0                | 9.000          | 2.000          | 0       | 0                 | 0              |  |
| 9400   | Hochbaumaßnahmen  | 6.952            | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben UA 7900   |   | 8.402            | 13.000         | 6.000          | 0       | 0                 | 0              |  |
| A b g l e i c h UA   |   |                  |                |                |         |                   |                |  |
| Einnahmen  |   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben   |   | 8.402            | 13.000         | 6.000          | 0       | 0                 | 0              |  |
| Abgleich UA 7900   |   | 8.402-           | 13.000-        | 6.000-         | 0       | 0                 | 0              |  |
| Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung                              |   |                  |                |                |         |                   |                |  |
| 9501   | A u s g a b e n<br>Leerrohre Breitbandversorgung                        | 0                | 50.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000            | 50.000         |  |
| Ausgaben UA 7911   |   | 0                | 50.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000            | 50.000         |  |
| A b g l e i c h UA   |   |                  |                |                |         |                   |                |  |
| Einnahmen  |   | 0                | 0              | 0              | 0       | 0                 | 0              |  |
| Ausgaben   |   | 0                | 50.000         | 50.000         | 50.000  | 50.000            | 50.000         |  |
| Abgleich UA 7911   |   | 0                | 50.000-        | 50.000-        | 50.000- | 50.000-           | 50.000-        |  |
| Unterabschnitt: 7912 Förderung des öffentlichen<br>Personennahverkehrs |   |                  |                |                |         |                   |                |  |
| 9350   | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens | 0                | 3.000          | 0              | 0       | 0                 | 0              |  |
| 9501   | Erweiterung P+R-Anlage<br>Bahnhof Reitmehring                           | 201.615          | 180.000        | 10.000         | 0       | 0                 | 0              |  |
| 9502   | Umbau Bushaltestelle<br>Alkorstraße/BADRIA                              | 121.477          | 30.000         | 0              | 0       | 0                 | 0              |  |
| 9503   | Umbau Bushaltestelle<br>Ponschabastraße                                 | 1.112            | 30.000         | 0              | 0       | 0                 | 0              |  |
| 9504   | Umbau Bushaltestelle<br>Klinikum Gabersee/B304                          | 0                | 0              | 30.000         | 600.000 | 0                 | 0              |  |

| Investitionsprogramm 2024                                     |   |               |             |             |          |                | Beträge in EUR |
|---|---|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes                            |   |               |             |             |          |                |                |
| Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |   |               |             |             |          |                |                |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung                             | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025     | FPL-werte 2026 | 2027           |
| 9505  | Umbau Bushaltestelle Priener Straße                 | 28.141        | 30.000      | 2.500       | 0        | 0              | 0              |
| 9506  | Errichtung zusätzliche Haltestellen in der Altstadt | 6.417         | 0           | 25.000      | 150.000  | 150.000        | 0              |
| 9507  | Bushaltestelle Brunhuberstraße                      | 4.583         | 15.000      | 15.000      | 150.000  | 0              | 0              |
| 9600  | Betriebs- und sonstige technische Anlagen           | 65.901        | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
|   | Ausgaben UA 7912                                    | 429.247       | 288.000     | 82.500      | 900.000  | 150.000        | 0              |
|   | A b g l e i c h UA                                  |               |             |             |          |                |                |
|   | Einnahmen   | 0             | 0           | 0           | 0        | 0              | 0              |
|   | Ausgaben  | 429.247       | 288.000     | 82.500      | 900.000  | 150.000        | 0              |
|   | Abgleich UA 7912                                    | 429.247-      | 288.000-    | 82.500-     | 900.000- | 150.000-       | 0              |

| Investitionsprogramm 2024   |   |               |             |             |            |                | Beträge in EUR |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Einzelplan des Vermögenshaushaltes  |   |               |             |             |            |                |                |
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen |   |               |             |             |            |                |                |
| Gr  | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | 2025       | FPL-werte 2026 | 2027           |
| Unterabschnitt: 8170 Eigenbetrieb Stadtwerke                              |   |               |             |             |            |                |                |
| 9850  | A u s g a b e n<br>Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen | 722.000       | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000      | 1.000.000      |
|   | Ausgaben UA 8170  | 722.000       | 1.000.000   | 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  | 722.000       | 1.000.000   | 1.000.000   | 1.000.000  | 1.000.000      | 1.000.000      |
|   | Abgleich UA 8170  | 722.000-      | 1.000.000-  | 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<br>Hochbaumaßnahmen   | 0             | 10.000      | 0           | 0          | 0              | 0              |
|   | Ausgaben UA 8550  | 0             | 10.000      | 0           | 0          | 0              | 0              |
| A b g l e i c h UA  |   |               |             |             |            |                |                |
|   | Einnahmen   | 0             | 0           | 0           | 0          | 0              | 0              |
|   | Ausgaben  | 0             | 10.000      | 0           | 0          | 0              | 0              |
|   | Abgleich UA 8550  | 0             | 10.000-     | 0           | 0          | 0              | 0              |
| Unterabschnitt: 8810 wohn- und Geschäftsgrundstücke                       |   |               |             |             |            |                |                |
| 9400  | A u s g a b e n<br>Hochbaumaßnahmen   | 0             | 35.000      | 100.000     | 250.000    | 250.000        | 250.000        |
|   | Ausgaben UA 8810  | 0             | 35.000      | 100.000     | 250.000    | 250.000        | 250.000        |
| A b g l e i c h UA  |   |               |             |             |            |                |                |
|   | Einnahmen   | 0             | 0           | 0           | 0          | 0              | 0              |
|   | Ausgaben  | 0             | 35.000      | 100.000     | 250.000    | 250.000        | 250.000        |
|   | Abgleich UA 8810  | 0             | 35.000-     | 100.000-    | 250.000-   | 250.000-       | 250.000-       |
| Unterabschnitt: 8811 Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)     |   |               |             |             |            |                |                |
| 9350  | A u s g a b e n<br>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                | 0             | 10.000      | 10.000      | 10.000     | 10.000         | 10.000         |
| 9400  | Hochbaumaßnahmen  | 0             | 0           | 25.000      | 100.000    | 0              | 0              |
| 9401  | Anschluss an Nahwärmenetz   | 0             | 0           | 75.000      | 0          | 0              | 0              |
|   | Ausgaben UA 8811  | 0             | 10.000      | 110.000     | 110.000    | 10.000         | 10.000         |
| A b g l e i c h UA  |   |               |             |             |            |                |                |
|   | Einnahmen   | 0             | 0           | 0           | 0          | 0              | 0              |
|   | Ausgaben  | 0             | 10.000      | 110.000     | 110.000    | 10.000         | 10.000         |
|   | Abgleich UA 8811  | 0             | 10.000-     | 110.000-    | 110.000-   | 10.000-        | 10.000-        |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelplan des Vermögenshaushaltes              |   |                  |                |                |      | Beträge in EUR    |      |
|--|---|------------------|----------------|----------------|------|-------------------|------|
| Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen,<br>Allg. Grund- u. Sondervermögen |   |                  |                |                |      |                   |      |
| Gr   | Gruppierung/Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025 | FPL-werte<br>2026 | 2027 |
| Unterabschnitt: 8820 Sonstiges Grundvermögen                                 |   |                  |                |                |      |                   |      |
| 9400   | A u s g a b e n<br>Sanierung Stadtmauer                             | 527.182          | 550.000        | 10.000         | 0    | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben UA 8820  | 527.182          | 550.000        | 10.000         | 0    | 0                 | 0    |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |      |                   |      |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben  | 527.182          | 550.000        | 10.000         | 0    | 0                 | 0    |
|  | Abgleich UA 8820  | 527.182-         | 550.000-       | 10.000-        | 0    | 0                 | 0    |
| Unterabschnitt: 8930 Familie-F.X.-Stadler-Stiftung                           |   |                  |                |                |      |                   |      |
| 9400   | A u s g a b e n<br>Errichtung Mehrfamilienhaus<br>Ponschabastraße 9 | 7.110            | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben UA 8930  | 7.110            | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |      |                   |      |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben  | 7.110            | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|  | Abgleich UA 8930  | 7.110-           | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
| Unterabschnitt: 8940 Schmerbeck-Vermächtnis                                  |   |                  |                |                |      |                   |      |
| 9400   | A u s g a b e n<br>Brandschutzmaßnahmen                             | 10.615           | 20.000         | 100.000        | 0    | 0                 | 0    |
| 9401   | Erneuerung Heizungsanlage   | 0                | 280.000        | 280.000        | 0    | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben UA 8940  | 10.615           | 300.000        | 380.000        | 0    | 0                 | 0    |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |      |                   |      |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben  | 10.615           | 300.000        | 380.000        | 0    | 0                 | 0    |
|  | Abgleich UA 8940  | 10.615-          | 300.000-       | 380.000-       | 0    | 0                 | 0    |
| Unterabschnitt: 8950 Anna-Klammer-Kulturstiftung                             |   |                  |                |                |      |                   |      |
| 9400   | A u s g a b e n<br>Erneuerung Heizungsanlage                        | 0                | 65.000         | 5.000          | 0    | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben UA 8950  | 0                | 65.000         | 5.000          | 0    | 0                 | 0    |
|  | A b g l e i c h UA  |                  |                |                |      |                   |      |
|  | Einnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0    | 0                 | 0    |
|  | Ausgaben  | 0                | 65.000         | 5.000          | 0    | 0                 | 0    |
|  | Abgleich UA 8950  | 0                | 65.000-        | 5.000-         | 0    | 0                 | 0    |

| Investitionsprogramm 2024<br>Einzelpläne des Vermögenshaushaltes |                  | Beträge in EUR |                |            |                   |            |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
|  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | 2025       | FPL-werte<br>2026 | 2027       |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 0)                                    |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben   | 44.189           | 31.000         | 158.000        | 182.000    | 108.000           | 32.000     |
| Gesamtabgleich   | 44.189-          | 31.000-        | 158.000-       | 182.000-   | 108.000-          | 32.000-    |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 1)                                    |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben   | 12.929           | 284.000        | 338.500        | 5.030.000  | 8.122.000         | 2.565.000  |
| Gesamtabgleich   | 12.929-          | 284.000-       | 338.500-       | 5.030.000- | 8.122.000-        | 2.565.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 2)                                    |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben   | 126.493          | 781.500        | 389.500        | 195.000    | 220.000           | 2.020.000  |
| Gesamtabgleich   | 126.493-         | 781.500-       | 389.500-       | 195.000-   | 220.000-          | 2.020.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 3)                                    |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben   | 1.927.070        | 1.159.500      | 553.000        | 300.000    | 55.000            | 60.000     |
| Gesamtabgleich   | 1.927.070-       | 1.159.500-     | 553.000-       | 300.000-   | 55.000-           | 60.000-    |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 4)                                    |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben   | 33.016           | 3.229.300      | 1.648.000      | 160.000    | 84.000            | 82.000     |
| Gesamtabgleich   | 33.016-          | 3.229.300-     | 1.648.000-     | 160.000-   | 84.000-           | 82.000-    |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 5)                                    |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben   | 28.893           | 885.000        | 415.000        | 115.000    | 500.000           | 1.500.000  |
| Gesamtabgleich   | 28.893-          | 885.000-       | 415.000-       | 115.000-   | 500.000-          | 1.500.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 6)                                    |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben   | 434.335          | 2.733.400      | 1.146.000      | 1.095.000  | 657.000           | 1.200.000  |
| Gesamtabgleich   | 434.335-         | 2.733.400-     | 1.146.000-     | 1.095.000- | 657.000-          | 1.200.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 7)                                    |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben   | 1.575.867        | 2.131.000      | 1.555.000      | 4.613.000  | 3.057.000         | 7.363.000  |
| Gesamtabgleich   | 1.575.867-       | 2.131.000-     | 1.555.000-     | 4.613.000- | 3.057.000-        | 7.363.000- |
| Gesamtabgleich (Einzelplan 8)                                    |                  |                |                |            |                   |            |
| Einnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0          | 0                 | 0          |
| Ausgaben   | 1.266.907        | 1.970.000      | 1.605.000      | 1.360.000  | 1.260.000         | 1.260.000  |
| Gesamtabgleich   | 1.266.907-       | 1.970.000-     | 1.605.000-     | 1.360.000- | 1.260.000-        | 1.260.000- |



| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 |       |             |      |                     |             | Beträge in EUR |       |             |
|--|-------|-------------|------|---------------------|-------------|----------------|-------|-------------|
| Deckungsring: 1 Gebäudeunterhalt                 |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |                     | Ansatz 2024 | HHST           |       | Ansatz 2024 |
| 0600   | .5000 | 15.000      | 0600 | .5001               | 18.000      | 0600           | .5002 | 130.000     |
| 0600   | .5003 | 25.000      | 1300 | .5001               | 10.000      | 1300           | .5002 | 20.000      |
| 2110   | .5000 | 50.000      | 2111 | .5000               | 45.000      | 2111           | .5001 | 50.000      |
| 2120   | .5000 | 190.000     | 3210 | .5000               | 25.000      | 3210           | .5001 | 25.000      |
| 3211   | .5000 | 8.000       | 3214 | .5000               | 1.000       | 3520           | .5000 | 80.000      |
| 4641   | .5000 | 45.000      | 4642 | .5000               | 40.000      | 5601           | .5000 | 15.000      |
| 5602   | .5000 | 5.000       | 5710 | .5000               | 3.000       | 6300           | .5000 | 500         |
| 6800   | .5001 | 520.000     | 6800 | .5002               | 470.000     | 7010           | .5001 | 80.000      |
| 7010   | .5002 | 5.000       | 7040 | .5000               | 10.000      | 7090           | .5000 | 8.000       |
| 7500   | .5000 | 30.000      | 7710 | .5000               | 75.000      | 7912           | .5000 | 5.000       |
| 8810   | .5001 | 450.000     | 8811 | .5000               | 55.000      | 8820           | .5000 | 180.000     |
| Summe  |       | 2.688.500   |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 2 Bewirtschaftungskosten           |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |                     | Ansatz 2024 | HHST           |       | Ansatz 2024 |
| 0600   | .5411 | 20.600      | 0600 | .5421               | 24.000      | 0600           | .5430 | 4.000       |
| 0600   | .5441 | 25.000      | 1300 | .5401               | 42.000      | 1300           | .5402 | 8.000       |
| 1300   | .5430 | 500         | 2110 | .5410               | 13.500      | 2110           | .5420 | 30.000      |
| 2110   | .5430 | 2.000       | 2110 | .5440               | 9.500       | 2111           | .5410 | 10.000      |
| 2111   | .5420 | 42.000      | 2111 | .5430               | 4.000       | 2111           | .5440 | 51.500      |
| 2120   | .5410 | 15.000      | 2120 | .5420               | 35.000      | 2120           | .5430 | 3.000       |
| 2120   | .5440 | 60.000      | 3210 | .5410               | 7.900       | 3210           | .5411 | 2.500       |
| 3210   | .5420 | 7.500       | 3210 | .5421               | 5.000       | 3210           | .5430 | 200         |
| 3210   | .5440 | 11.500      | 3210 | .5441               | 2.500       | 3211           | .5410 | 1.700       |
| 3211   | .5420 | 7.000       | 3211 | .5440               | 15.000      | 3214           | .5410 | 0           |
| 3214   | .5420 | 3.000       | 3214 | .5440               | 1.100       | 3520           | .5410 | 5.000       |
| 3520   | .5420 | 10.500      | 3520 | .5430               | 1.000       | 3520           | .5440 | 15.500      |
| 4602   | .5400 | 3.500       | 4641 | .5410               | 5.500       | 4641           | .5420 | 10.000      |
| 4641   | .5430 | 3.000       | 4641 | .5440               | 4.100       | 4642           | .5410 | 3.000       |
| 4642   | .5420 | 6.000       | 4642 | .5430               | 2.500       | 4642           | .5440 | 8.500       |
| 4643   | .5430 | 2.600       | 4643 | .5440               | 4.000       | 5601           | .5410 | 500         |
| 5601   | .5420 | 3.500       | 5601 | .5440               | 800         | 5602           | .5410 | 800         |
| 5602   | .5440 | 6.500       | 5710 | .5400               | 2.500       | 6800           | .5401 | 47.500      |
| 6800   | .5402 | 68.000      | 7010 | .5400               | 48.000      | 7010           | .5401 | 62.000      |
| 7040   | .5410 | 74.000      | 7040 | .5430               | 2.500       | 7090           | .5410 | 500         |
| 7090   | .5430 | 1.000       | 7090 | .5440               | 2.500       | 7201           | .5440 | 4.700       |
| 7500   | .5410 | 4.800       | 7500 | .5420               | 9.000       | 7500           | .5430 | 200         |
| 7500   | .5440 | 3.500       | 7630 | .5440               | 200         | 7710           | .5410 | 6.800       |
| 7710   | .5420 | 19.000      | 7710 | .5430               | 1.500       | 7710           | .5440 | 15.500      |
| 7911   | .5440 | 30.000      | 7912 | .5410               | 2.500       | 7912           | .5430 | 100         |
| 7912   | .5440 | 6.500       | 8810 | .5410               | 110.000     | 8810           | .5420 | 40.000      |
| 8810   | .5440 | 55.000      | 8811 | .5410               | 4.000       | 8820           | .5410 | 9.500       |
| 8820   | .5440 | 800         |      |                     |             |                |       |             |
| Summe  |       | 1.193.400   |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 3 Mittelschule Sachkosten          |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |                     | Ansatz 2024 | HHST           |       | Ansatz 2024 |
| 2120   | .5780 | 12.500      | 2120 | .5800               | 7.200       | 2120           | .5801 | 2.500       |
| 2120   | .5910 | 5.200       | 2120 | .5920               | 12.000      | 2120           | .5950 | 500         |
| 2120   | .6200 | 11.000      |      |                     |             |                |       |             |
| Summe  |       | 50.900      |      |                     |             |                |       |             |
| Deckungsring: 4 GS Reitmehring Sachkosten        |       |             |      | Verwaltungshaushalt |             |                |       |             |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |                     | Ansatz 2024 | HHST           |       | Ansatz 2024 |
| 2111   | .5770 | 4.000       | 2111 | .5800               | 2.500       | 2111           | .5801 | 2.100       |
| 2111   | .5910 | 600         | 2111 | .6200               | 3.000       |                |       |             |
| Summe  |       | 12.200      |      |                     |             |                |       |             |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024            |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |               |
|---|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|---------------|
| Deckungsring: 5 Grundschule Sachkosten                      |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |               |
| HHST  |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024   |
| 2110  | .5770 | 5.500       | 2110 | .5800 | 4.000       | 2110                | .5801 3.000   |
| 2110  | .5910 | 1.000       | 2110 | .5940 | 2.000       | 2110                | .6200 11.500  |
| Summe   |       | 27.000      |      |       |             |                     |               |
| Deckungsring: 6 Straßenunterhalt                            |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |               |
| HHST  |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024   |
| 6300  | .5100 | 150.000     | 6300 | .5110 | 10.000      | 6300                | .5120 250.000 |
| 6300  | .5130 | 120.000     | 6300 | .5140 | 50.000      | 6300                | .5150 15.000  |
| 6300  | .5160 | 500         |      |       |             |                     |               |
| Summe   |       | 595.500     |      |       |             |                     |               |
| Deckungsring: 7 Kanalnetz                                   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |               |
| HHST  |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024   |
| 7010  | .5110 | 10.000      | 7010 | .5120 | 10.000      | 7010                | .5130 280.000 |
| 7010  | .5140 | 2.500       | 7010 | .5150 | 1.000       | 7010                | .5155 1.000   |
| 7010  | .5160 | 1.000       |      |       |             |                     |               |
| Summe   |       | 305.500     |      |       |             |                     |               |
| Deckungsring: 8 Kläranlage Unterhalt                        |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |               |
| HHST  |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024   |
| 7040  | .5011 | 25.000      | 7040 | .5012 | 75.000      | 7040                | .5013 15.000  |
| 7040  | .5014 | 20.000      | 7040 | .5015 | 45.000      | 7040                | .5016 50.000  |
| 7040  | .5017 | 5.000       |      |       |             |                     |               |
| Summe   |       | 235.000     |      |       |             |                     |               |
| Deckungsring: 9 Kläranlage Chemikalien                      |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |               |
| HHST  |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024   |
| 7040  | .5701 | 30.000      | 7040 | .5702 | 75.000      | 7040                | .5703 100.000 |
| Summe   |       | 205.000     |      |       |             |                     |               |
| Deckungsring: 10 Abfallbeseitigung Entsorgung               |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |               |
| HHST  |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024   |
| 7201  | .6380 | 260.000     | 7201 | .6381 | 19.000      | 7201                | .63811 7.000  |
| 7201  | .6382 | 100.000     | 7201 | .6383 | 18.000      | 7201                | .6384 25.000  |
| 7201  | .6385 | 7.000       | 7201 | .6386 | 6.500       | 7201                | .6387 45.000  |
| 7201  | .6388 | 1.000       | 7201 | .6389 | 235.000     |                     |               |
| Summe   |       | 723.500     |      |       |             |                     |               |
| Deckungsring: 11 Außenanlagen                               |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |               |
| HHST  |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024   |
| 2110  | .5010 | 30.000      | 2111 | .5010 | 10.000      | 2120                | .5010 25.000  |
| 4641  | .5010 | 3.000       | 4642 | .5010 | 15.000      | 4643                | .5010 30.000  |
| 7040  | .5010 | 4.000       |      |       |             |                     |               |
| Summe   |       | 117.000     |      |       |             |                     |               |
| Deckungsring: 12 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |               |
| HHST  |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024   |
| 3213  | .5100 | 500         | 3600 | .5100 | 15.000      | 3650                | .5100 10.000  |
| 4601  | .5100 | 65.000      | 5800 | .5100 | 20.000      | 6310                | .5100 4.000   |
| 6800  | .5100 | 5.000       | 6810 | .5100 | 5.000       | 6900                | .5100 40.000  |
| Summe   |       |             |      |       |             |                     |               |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024   |       |             |      |       |             | Beträge in EUR      |              |
|--|-------|-------------|------|-------|-------------|---------------------|--------------|
| 7630   | .5100 | 2.000       | 8820 | .5100 | 12.000      |                     |              |
| Summe  |       | 178.500     |      |       |             |                     |              |
| Deckungsring: 13 Dienstreisen                      |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |              |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024  |
| 0000   | .6540 | 1.000       | 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  |       | 4.600       |      |       |             |                     |              |
| Deckungsring: 14 Aus- und Fortbildung              |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |              |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024  |
| 0000   | .5620 | 0           | 0500 | .5620 | 4.000       | 0800                | .5621 10.000 |
| 0800   | .5622 | 30.000      | 1300 | .5621 | 12.500      | 1300                | .5622 10.000 |
| 3210   | .5620 | 1.000       | 3520 | .5620 | 300         | 4641                | .5620 6.400  |
| 4642   | .5620 | 6.000       | 4643 | .5620 | 6.000       | 7040                | .5620 15.000 |
| 7201   | .5620 | 4.000       | 7710 | .5621 | 10.000      |                     |              |
| Summe  |       | 115.200     |      |       |             |                     |              |
| Deckungsring: 15 Bibliothek                        |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |              |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024  |
| 3520   | .5200 | 2.000       | 3520 | .6000 | 32.000      | 3520                | .6380 4.000  |
| 3520   | .6381 | 0           |      |       |             |                     |              |
| Summe  |       | 38.000      |      |       |             |                     |              |
| Deckungsring: 16 Straßenreinigung und Winterdienst |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |              |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024  |
| 6750   | .5120 | 30.000      | 6750 | .5130 | 140.000     |                     |              |
| Summe  |       | 170.000     |      |       |             |                     |              |
| Deckungsring: 17 Fuhrpark                          |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |              |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024  |
| 7700   | .5510 | 25.500      | 7700 | .5520 | 55.000      | 7700                | .5521 6.000  |
| 7700   | .5530 | 70.000      |      |       |             |                     |              |
| Summe  |       | 156.500     |      |       |             |                     |              |
| Deckungsring: 18 Material Bauhof                   |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |              |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024  |
| 7710   | .5700 | 10.000      | 7710 | .5710 | 9.000       | 7710                | .5720 3.500  |
| Summe  |       | 22.500      |      |       |             |                     |              |
| Deckungsring: 19 Unterhalt Geräte Mittelschule     |       |             |      |       |             | Verwaltungshaushalt |              |
| HHST   |       | Ansatz 2024 | HHST |       | Ansatz 2024 | HHST                | Ansatz 2024  |
| 2120   | .5200 | 10.000      | 2120 | .5210 | 2.500       |                     |              |
| Summe  |       | 12.500      |      |       |             |                     |              |

| Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2024 |       |                               |                |       |                     | Beträge in EUR |             |         |
|--|-------|-------------------------------|----------------|-------|---------------------|----------------|-------------|---------|
| Deckungsring: 20                                 |       | Unterhalt Geräte              | GS Reitmehring |       | Verwaltungshaushalt |                |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2024                   | HHST           |       | Ansatz 2024         | HHST           | Ansatz 2024 |         |
| 2111   | .5200 | 8.000                         | 2111           | .5202 | 500                 | 2111           | .5210       | 2.500   |
| 2111   | .5500 | 2.000                         |                |       |                     |                |             |         |
| Summe  |       | 13.000                        |                |       |                     |                |             |         |
| Deckungsring: 21                                 |       | Betriebskostenförderung KiTas |                |       | Verwaltungshaushalt |                |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2024                   | HHST           |       | Ansatz 2024         | HHST           | Ansatz 2024 |         |
| 4640   | .7181 | 775.000                       | 4640           | .7182 | 500.000             | 4640           | .7183       | 290.000 |
| 4640   | .7184 | 0                             | 4640           | .7185 | 850.000             | 4640           | .7186       | 100.000 |
| 4640   | .7187 | 200.000                       |                |       |                     |                |             |         |
| Summe  |       | 2.715.000                     |                |       |                     |                |             |         |
| Deckungsring: 22                                 |       | Stadtarchiv                   |                |       | Verwaltungshaushalt |                |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2024                   | HHST           |       | Ansatz 2024         | HHST           | Ansatz 2024 |         |
| 3211   | .6000 | 2.000                         | 3211           | .6010 | 2.500               | 3211           | .6020       | 500     |
| 3211   | .6021 | 2.000                         | 3211           | .6023 | 20.000              | 3211           | .6024       | 5.000   |
| 3211   | .6025 | 40.000                        | 3211           | .6026 | 15.000              | 3211           | .6027       | 1.000   |
| Summe  |       | 88.000                        |                |       |                     |                |             |         |
| Deckungsring: 23                                 |       | Schülerbeförderung            |                |       | Verwaltungshaushalt |                |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2024                   | HHST           |       | Ansatz 2024         | HHST           | Ansatz 2024 |         |
| 2900   | .6390 | 100.000                       | 2900           | .6391 | 100.000             | 2900           | .6392       | 50.000  |
| Summe  |       | 250.000                       |                |       |                     |                |             |         |
| Deckungsring: 24                                 |       | Museum                        |                |       | Verwaltungshaushalt |                |             |         |
| HHST   |       | Ansatz 2024                   | HHST           |       | Ansatz 2024         | HHST           | Ansatz 2024 |         |
| 3210   | .6020 | 1.500                         | 3210           | .6021 | 6.500               | 3210           | .6022       | 2.000   |
| 3210   | .6023 | 10.000                        | 3210           | .6024 | 3.000               | 3210           | .6025       | 15.000  |
| 3210   | .6026 | 300                           | 3210           | .6027 | 3.500               | 3210           | .6028       | 1.000   |
| 3210   | .6100 | 5.000                         | 3210           | .6200 | 10.000              |                |             |         |
| Summe  |       | 57.800                        |                |       |                     |                |             |         |

# Wirtschaftsplan 2024



**Vor Ort stets gut versorgt**



bestehend aus:

**Erfolgsplan**

**Vermögensplan**

**Stellenplan**

**Plan-Trennungsrechnung**

Stand 16.01.2024 - 12:55 Uhr

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

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

**STADTWERKE WASSERBURG A. INN****Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2024**

|  | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| <b>1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Vermögensplan 2024</b>   | 1 - 2        |
| <b>2. Erfolgsplan Gesamt</b>   | 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            |
| <b>3. Vermögensplan</b>  | 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           |
| <b>4. Statistiken</b>  | 15 - 18      |
| 4.1 Diverse Statistiken EW Netz  | 15           |
| 4.2 Diverse Statistiken EW Vertrieb  | 16           |
| 4.3 Wasserabgabe   | 17           |
| 4.4 Besucher Badria  | 18           |
| <b>5. Schulden</b>   | 19 - 20      |
| <b>6. Planungsübersicht über die folgenden Wirtschaftsjahre</b>  | 21           |
| <b>7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>   | 22           |
| <b>8. Einnahmen und Ausgaben der Stadtwerke Wasserburg a. Inn mit Auswirkungen auf die Finanzplanung der Stadt Wasserburg a. Inn</b> | 23           |
| <b>9. Stellenplan Beschäftigte</b>   | 24           |
| <b>10. Plan-Trennungsrechnung</b>  | 25           |
| <b>11. Angaben zur Wirtschaftslage von verbundenen Unternehmen</b>   | 26           |

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 1

**1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Vermögensplan 2024**

Der Wirtschaftsplan 2024 umfasst den Gesamterfolgsplan der Stadtwerke Wasserburg a. Inn, die Erfolgspläne für das Elektrizitätswerk (Netz und Vertrieb), für das Wasserwerk, für das Badria sowie für die Nebengeschäfte, den Gesamtvermögensplan und die dazugehörigen Aufstellungen über die Einzelinvestitionen, verschiedene Statistiken, Darstellungen, den Finanzplan und den Stellenplan.

**Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan des Stromvertriebes wird für das Jahr 2024 eine Stromabgabemenge von rund 66,00 GWh prognostiziert. Darin sind innerbetriebliche Lieferungen enthalten.

Die Stadtwerke Wasserburg a. Inn konnten 2023 durch die Strompreissenkung zum 01. Oktober ein Abwandern von Kunden verhindern. Zudem konnten mit der Einführung eines reinen SLP-Gewerbetarifs weitere Kunden, unter anderem ein RLM-Industriebetrieb mit weiteren Betriebsstätten in Deutschland (Fremdnetz), hinzugewonnen werden und somit der Absatz ab 01.01.2024 deutlich erhöht werden.

In Summe wird im Bereich des Stromvertriebs mit Umsatzerlösen in Höhe von ca. 14,45 Millionen Euro gerechnet. Die Strompreise für Kunden im SLP-Bereich konnten zum Jahreswechsel, trotz steigender Netzentgelte und Umlagen aufgrund sinkender Beschaffungspreise bisher gehalten werden. Unter dem Punkt "Erlöse Netznutzung Händler" finden sich die Netznutzungsentgelte, welche externen Stromhändlern berechnet werden, die im Wege der Durchleitung Kunden im Netz der Stadtwerke mit elektrischem Strom beliefern und das Stromnetz der Stadtwerke nutzen.

Voraussichtlich werden im Jahr 2024 rund 18 Millionen kWh im Bereich der Netznutzung anderen Stromhändlern berechnet. Die betreffenden Erlöse sind mit rund 1,74 Million Euro eingeplant, aufgrund der gestiegenen Netzentgelte liegt dieser Wert ca. 0,6 Millionen Euro über dem Planansatz 2023.

Die Wasserabgabemenge an Kunden der städtischen Wasserversorgungseinrichtung wird mit 1,42 Mio. m<sup>3</sup> für das Jahr 2024 eingeplant. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf werden im Jahr 2024 mit 1,4 Mio. Euro geplant. Für die Jahre 2025-2028 sind in 2024 Gebührekalkulationen "Wasserpreis" turnusgemäß geplant.

Für die Planung der Erlöse und der Besucherzahlen des Badria wurden die tatsächlichen Werte der Jahre 2019 (Vor-Corona) und 2023 zugrunde gelegt und entsprechend angepasst.

Im Saunabereich konnten 2023 erstmals in der 45-jährigen Geschichte des BADRIA über 40.000 Gäste empfangen werden. Im Badbereich konnten 171.000 Besucher verzeichnet werden.

Bei den Umsatzerlösen aus Bad- & Saunabetrieb, anhand der prognostizierten Besucherzahlen für das Jahr 2024, werden rund 2,45 Millionen Euro erwartet.

Insgesamt sind Umsatzerlöse im BADRIA für das Jahr 2024 mit rund 2,87 Millionen Euro geplant.

Größte Herausforderung sind die gestiegenen Wärmekosten von ca. 350.000 Euro jährlich, ab 01.01.2024, sowie der Materialaufwand mit +500.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Erlöse aus den Nebengeschäften werden im Jahr 2024 mit insgesamt ca. 0,5 Millionen Euro geplant. Darin enthalten sind u.a. die Erlöse aus der Wasserabgabe an benachbarte Verwaltungsgemeinschaften, Erlöse aus der Betreuung der Straßenbeleuchtung und Erlöse aus der Kooperation im Bereich des Gasnetzbetriebes.

Größter Aufwandsposten mit rund 9,2 Millionen Euro ist der Strombezug. Trotz einer leicht entspannten Marktsituation, bleiben die Bezugspreise weiterhin auf hohem Niveau, im Vergleich zu den Jahren vor 2022.

Die Kosten für die Netznutzung des vorgelagerten Netzbetreibers werden getrennt vom Strombezug bei den Fremdleistungen mit rund 3,4 Millionen Euro eingeplant. Die deutliche Erhöhung beruht auf dem Beschluss der Bundesregierung, die in Aussicht gestellte Förderung des bundesweiten Netzausbaus von insgesamt ca. 5,5 Milliarden Euro zu streichen. Diese Kosten wurden nun vom ÜNB an die VNB und von diesen erwartungsgemäß auf die einzelnen EVU's umgelegt.

Der Brutto-Personalaufwand wird mit rund 3,41 Millionen Euro veranschlagt und enthält alle Planstellen lt. Stellenplan 2024. Des Weiteren wurden Abschreibungen mit rund 1,8 Millionen Euro, sonstige betrieblichen Aufwendungen, Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag Stadt, Prüfungs- und Beratungskosten, sowie Werbe- und Inseratskosten usw. mit rund 1,75 Millionen Euro ausgewiesen.

Der Gesamtjahresverlust 2024 wird mit 1,352 Millionen Euro veranschlagt und soll auf neue Rechnung - vorgetragen werden.

Für die Abteilung EW Netz wird im Jahr 2024 mit einem Gewinn in Höhe von knapp 90.000 Euro gerechnet. Der zu erwartenden Gewinn im Bereich EW Vertrieb beträgt 657.200 Euro, ohne Preiserhöhungen. Im Bereich Wasserwerk wird 2024 ein Verlust in Höhe von ca. 100.000 Euro erwartet. Für das BADRIA beläuft sich Defizit im Jahr 2024 auf 2,29 Millionen Euro. Bei den Nebengeschäften wird im Jahr 2024 ein Plangewinn in Höhe von 292.900 Euro prognostiziert.

## Vermögensplan

Im Vermögensplan 2024 wurden benötigte Mittel für Investitionen und Beteiligungen in Höhe von circa 3,03 Millionen Euro, sowie für Darlehenstilgungen in Höhe von ca. 0,376 Millionen Euro geplant. Diese Mittel können zum Teil durch Abschreibungen, Baukostenzuschüsse, Gewinne von einzelnen Abteilungen und Darlehensaufnahmen abgedeckt werden. Werden die Mittel tatsächlich benötigt wie geplant, entsteht eine Finanzierungslücke von ca. 0,9 Millionen Euro, die z.B. durch eine Erhöhung der kurzfristigen Verschuldung gedeckt werden muss.

Für das EW Netz wurden in 2024, einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter für Netzbetrieb, rund 0,8 Millionen Euro an Investitionen geplant. Die größten Posten betreffen dabei die Erschließung des geplanten Baugebiets "Fellner" mit 200.000 Euro, diversen Netzerweiterungen und -verbesserungen in Höhe von ca. 325.000 Euro, sowie die Erstellung von Hausanschlüssen im eignen Netzgebiet mit geplanten 33.000 Euro.

Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 400.000 Euro vorgesehen.

Im Geschäftsbereich EW Vertrieb wird 2024 mit Gesamtinvestitionskosten von 747.000 Euro geplant. Hier sind die PV-Anlagen Depot und BADRIA mit 340.000 Euro, eine Schnellladesäule "Am Gries" mit 100.000 Euro enthalten, sowie der weitere Ausbau der LIS.

Für die teilweise Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 500.000 Euro geplant.

Im Bereich Wasserwerk beläuft sich 2024 die Höhe der Investitionssumme auf rund 0,4 Millionen Euro. Die beiden größten Maßnahmen betreffen den Austausch der Hauptleitung in der Wendelsteinstraße, sowie die Erschließung des geplanten Baugebietes "Fellner".

Die Finanzierung soll aus eigenen Mitteln erfolgen, eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

Im BADRIA belaufen sich die geplanten Investitionen 2024 auf rund 1,10 Millionen Euro und sind mit der Priorität "Energieeffizienz" vorgegeben. Hierfür wurden insgesamt Mittel in Höhe von ca. 420.000 Euro geplant. Weitere Posten sind u.a. die Planungsarbeiten zur Sanierung des Freibeckens mit 350.000 Euro, sowie die notwendigen Erweiterungen zum Brandschutz.

Zur Finanzierung der Investitionen wurde von Seiten der Stadt Wasserburg a. Inn ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1,00 Millionen Euro zugesichert.

Bei den Nebengeschäften belaufen sich die geplanten Investitionen auf 40.500 Euro und beinhalten im Wesentlichen den Kauf eines Messgerätes zur Geräteprüfung (Dienstleistung), sowie einen möglichen Ausbau des Geschäftsbereichs durch neue Geschäftsfelder.

Der Stand der Fremddarlehen der Stadtwerke wird sich zum Jahresende 2024 voraussichtlich auf rund 4.99 Millionen Euro belaufen. Die geplanten Darlehensaufnahmen erfolgen nur soweit erforderlich.

**2. Erfolgsplan Gesamt**

Seite 3

(ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)

|   | <b>Plan 2024</b>  | <b>Plan 2023</b>  | <b>Ist 2020</b>   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>Euro</b>       | <b>Euro</b>       | <b>Euro</b>       |
| Erlöse Elektrizitätswerk                            | 17.574.600        | 17.697.200        | 9.782.517         |
| Erlöse Wasserwerk                                   | 1.516.400         | 1.678.300         | 1.387.409         |
| Erlöse Badria                                       | 2.872.200         | 2.238.300         | 1.203.250         |
| Erlöse Nebengeschäfte                               | 526.500           | 599.200           | 329.977           |
| <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                   | <b>22.489.700</b> | <b>22.213.000</b> | <b>12.703.153</b> |
| Aktiviertete Eigenleistungen                        | 139.200           | 103.000           | 168.625           |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 193.300           | 19.100            | 191.129           |
| <b>Summe Betriebserlöse</b>                         | <b>22.822.200</b> | <b>22.335.100</b> | <b>13.062.907</b> |
| Materialaufwand                                     | 12.673.100        | 14.164.900        | 6.332.497         |
| Fremdleistungen                                     | 4.593.600         | 2.949.900         | 2.662.882         |
| Personalaufwand                                     | 3.411.100         | 3.130.700         | 2.537.154         |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                      | 1.805.400         | 1.606.900         | 1.082.195         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. KA         | 1.747.300         | 1.521.000         | 1.059.774         |
| <b>Summe Betriebsaufwand</b>                        | <b>24.230.500</b> | <b>23.373.400</b> | <b>13.674.502</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>-1.408.300</b> | <b>-1.038.300</b> | <b>-611.595</b>   |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 121.100           | 45.000            | 55.355            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0                 | 0                 | 329               |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 49.200            | 44.500            | 51.290            |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>71.900</b>     | <b>500</b>        | <b>4.394</b>      |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-1.336.400</b> | <b>-1.037.800</b> | <b>-607.201</b>   |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                   | 9.600             | 6.500             | 5.993             |
| Sonstige außerordentliche Aufwendungen              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 0                 | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern                                    | 6.000             | 5.500             | 5.694             |
| <b>Jahresgewinn /-verlust</b>                       | <b>-1.352.000</b> | <b>-1.049.800</b> | <b>-618.888</b>   |

## 2.1 Erfolgsplan Gesamt je Sparte mit Darstellung ILV

Seite 3.1

| (ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)   | Plan 2024 in Euro |                   |                  |                   |                | Summe<br>Euro     |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|   | EW N              | EW V              | WW               | Badria            | NG             |                   |
| Erlöse Elektrizitätswerk                        | 2.678.600         | 14.896.000        |                  |                   |                | 17.574.600        |
| Erlöse Wasserwerk                               |                   |                   | 1.516.400        |                   |                | 1.516.400         |
| Erlöse Badria                                   |                   |                   |                  | 2.872.200         |                | 2.872.200         |
| Erlöse Nebengeschäfte                           |                   |                   |                  |                   | 526.500        | 526.500           |
| Zwischensumme Umsatzerlöse                      | 2.678.600         | 14.896.000        | 1.516.400        | 2.872.200         | 526.500        | 22.489.700        |
| Aktivierete Eigenleistungen                     | 75.500            | 0                 | 5.700            | 58.000            | 0              | 139.200           |
| Sonstige betriebliche Erträge                   | 15.300            | 8.200             | 3.000            | 161.400           | 5.400          | 193.300           |
| <b>Summe Betriebserlöse</b>                     | <b>2.769.400</b>  | <b>14.904.200</b> | <b>1.525.100</b> | <b>3.091.600</b>  | <b>531.900</b> | <b>22.822.200</b> |
| Materialaufwand                                 | 876.700           | 10.532.500        | 103.900          | 779.400           | 380.600        | 12.673.100        |
| Fremdleistungen                                 | 3.506.000         | 63.000            | 344.100          | 597.400           | 83.100         | 4.593.600         |
| Personalaufwand                                 | 985.000           | 176.300           | 657.800          | 1.550.000         | 42.000         | 3.411.100         |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                  | 375.900           | 181.600           | 272.700          | 878.300           | 96.900         | 1.805.400         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. KA     | 760.100           | 279.100           | 216.200          | 477.800           | 14.100         | 1.747.300         |
| <b>Summe Betriebsaufwand</b>                    | <b>6.503.700</b>  | <b>11.232.500</b> | <b>1.594.700</b> | <b>4.282.900</b>  | <b>616.700</b> | <b>24.230.500</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                         | <b>-3.734.300</b> | <b>3.671.700</b>  | <b>-69.600</b>   | <b>-1.191.300</b> | <b>-84.800</b> | <b>-1.408.300</b> |
| Erträge aus Beteiligungen                       | 0                 | 25.100            | 0                | 0                 | 96.000         | 121.100           |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge            | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 800               | 19.100            | 7.400            | 13.800            | 8.100          | 49.200            |
| <b>Finanzergebnis</b>                           | <b>-800</b>       | <b>6.000</b>      | <b>-7.400</b>    | <b>-13.800</b>    | <b>87.900</b>  | <b>71.900</b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-3.735.100</b> | <b>3.677.700</b>  | <b>-77.000</b>   | <b>-1.205.100</b> | <b>3.100</b>   | <b>-1.336.400</b> |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme               | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 9.600          | 9.600             |
| Sonstige außerordentliche Aufwendungen          | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag            | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 |
| Sonstige Steuern                                | 1.600             | 100               | 1.700            | 2.500             | 100            | 6.000             |
| <b>Jahresgewinn /-verlust (ohne ILV)</b>        | <b>-3.736.700</b> | <b>3.677.600</b>  | <b>-78.700</b>   | <b>-1.207.600</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-1.352.000</b> |

## Darstellung der innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen (ILV):

|  | EW N          | EW V              | WW               | Badria            | NG             |                   |
|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Netznutzung eigener Vertrieb               | 4.080.000     | -4.080.000        |                  |                   |                | 0                 |
| Netznutzung für Stromverbrauch WW, Badria  | 175.000       |                   | -42.200          | -132.800          |                | 0                 |
| Messeinrichtungen Stromerzeugung           | 1.400         | -1.400            |                  |                   |                | 0                 |
| Dienstl. Versorgungseinst./-wiederaufnahme | 17.000        | -17.000           |                  |                   |                | 0                 |
| Eigenverbrauch Stromlieferung ohne NNE     | -43.500       | 680.000<br>-5.000 | -96.900          | -534.600          |                | 0                 |
| Eigenverbrauch Wasser                      | -1.000        |                   | 86.000<br>-4.000 | -80.500           | -500           | 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                 | -289.000      | 289.000           |                  |                   |                | 0                 |
| Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser |               |                   | 35.000           |                   | -35.000        | 0                 |
| Eigenverbrauch Wärme                       |               |                   |                  | -335.000          | 335.000        | 0                 |
| <b>Jahresgewinn /-verlust (inkl. ILV)</b>  | <b>89.200</b> | <b>657.200</b>    | <b>-100.800</b>  | <b>-2.290.500</b> | <b>292.900</b> | <b>-1.352.000</b> |

## 2.2 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Netz

Seite 4

|  | Plan 2024<br>Euro | Plan 2023<br>Euro |
|--|-------------------|-------------------|
| Gesetzlicher Ausgleich EEG-Einspeisevergütung                      | 800.000           | 819.000           |
| Gesetzlicher Ausgleich KWKG-Zuschlag                               | 105.000           | 147.000           |
| Erlöse Netznutzung eigener Vertrieb ILV                            | 4.080.000         | 2.200.000         |
| Erlöse Netznutzung von WW, BADRIA ILV                              | 175.000           | 160.000           |
| Erlöse Netznutzung Händler   | 1.740.000         | 1.165.000         |
| Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeugung privat                     | 6.300             | 6.200             |
| Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeugung von EV ILV                 | 1.400             | 1.400             |
| Erlöse Dienstleistung Versorgungseinst./-wiederaufnahme von EV ILV | 17.000            | 17.000            |
| Installationsarbeiten  | 27.300            | 35.000            |
| <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                                  | <b>6.952.000</b>  | <b>4.550.600</b>  |
| Aktivierte Eigenleistungen   | 75.500            | 75.500            |
| Sonstige betriebliche Erträge                                      | 15.300            | 3.000             |
| <b>Summe Betriebserlöse</b>  | <b>7.042.800</b>  | <b>4.629.100</b>  |
| Aufwand Eigenverbrauch Strom an EV ILV                             | 43.500            | 42.000            |
| Aufwand Eigenverbrauch Wasser ILV                                  | 1.000             | 700               |
| EEG-Einspeisevergütung EN an EV ILV                                | 28.000            | 28.000            |
| Beschaffung Verlustenergie von EV ILV                              | 289.000           | 173.400           |
| EEG-Einspeisevergütung privat                                      | 805.000           | 791.000           |
| Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge                                  | 7.000             | 7.200             |
| Unterhaltsmaterial Netz  | 55.000            | 45.000            |
| Materialverbrauch Installationsarbeiten                            | 8.000             | 8.000             |
| Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen                       | 1.700             | 1.000             |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>1.238.200</b>  | <b>1.096.300</b>  |
| Kosten Netznutzung vorgel. Netz und gesetzl. Umlagen               | 3.350.000         | 1.700.000         |
| KWKG-Zuschlag privat   | 80.000            | 81.000            |
| verm. NNE an BHKW-Betreiber privat                                 | 0                 | 0                 |
| KWKG-Zuschlag EN an EV ILV   | 66.000            | 66.000            |
| vermiedene NNE und Leistung BHKW EN an EV ILV                      | 20.000            | 20.000            |
| Sonstige Fremdleistungen Netz                                      | 66.000            | 77.000            |
| Fremdleistung Installationsarbeiten                                | 10.000            | 10.000            |
| <b>Fremdleistungen</b>   | <b>3.592.000</b>  | <b>1.954.000</b>  |
| <b>Personalaufwand</b>   | <b>985.000</b>    | <b>876.600</b>    |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>375.900</b>    | <b>285.900</b>    |
| <b>Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte</b>                      | <b>325.000</b>    | <b>278.000</b>    |
| <b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>                            | <b>435.100</b>    | <b>321.400</b>    |
| <b>Summe Betriebsaufwand</b>                                       | <b>6.951.200</b>  | <b>4.812.200</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>91.600</b>     | <b>-183.100</b>   |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                               | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 800               | 700               |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-800</b>       | <b>-700</b>       |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                | <b>90.800</b>     | <b>-183.800</b>   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                               | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern   | 1.600             | 1.400             |
| <b>Jahresgewinn /-verlust</b>                                      | <b>89.200</b>     | <b>-185.200</b>   |

## 2.3 Erfolgsplan Elektrizitätswerk Vertrieb

Seite 5

|  | Plan 2024         | Plan 2023         |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Euro              | Euro              |
| Erlöse Stromabgabe   | 14.446.000        | 15.150.000        |
| Erlöse Stromabgabe aus Energiecontracting und Erlöse E-Mobilität   | 450.000           | 375.000           |
| EEG-Einspeisevergütung EV von EN ILV                               | 28.000            | 28.000            |
| KWKG-Zuschlag EV von EN ILV  | 66.000            | 66.000            |
| vermiedene NNE und Leistung BHKW EN an EV ILV                      | 20.000            | 20.000            |
| Beschaffung Verlustenergie für EN ILV                              | 289.000           | 173.400           |
| <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                                  | <b>15.299.000</b> | <b>15.812.400</b> |
| Aktivierte Eigenleistungen   | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Stromabgabe von EN, EV, WW, BADRIA (ohne NNE) ILV      | 680.000           | 730.000           |
| Sonstige betriebliche Erträge                                      | 8.200             | 6.100             |
| <b>Summe Betriebserlöse</b>  | <b>15.987.200</b> | <b>16.548.500</b> |
| Aufwand Eigenverbrauch Strom EV ILV                                | 5.000             | 4.400             |
| Aufwand Netznutzung eigener Vertrieb ILV                           | 4.080.000         | 2.200.000         |
| Aufwand Messeinrichtungen Stromerzeugung an EN ILV                 | 1.400             | 1.400             |
| Aufwand Dienstleistung Versorgungseinst./-wiederaufnahme an EN ILV | 17.000            | 17.000            |
| Aufwand Netznutzung Lieferung in fremdes Netz                      | 1.170.000         | 695.000           |
| Strombezug (ohne EEG-Umlage)                                       | 9.200.000         | 11.650.000        |
| Strombezug BHKW privat   | 21.000            | 19.000            |
| Brennstoffe / Gasbezug (Anteil Stromerz.)                          | 124.500           | 72.000            |
| Unterhaltungsmaterial Stromerzeugung /-verteilung                  | 17.000            | 33.000            |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>14.635.900</b> | <b>14.691.800</b> |
| <b>Fremdleistungen Stromerzeugung</b>                              | <b>63.000</b>     | <b>43.000</b>     |
| <b>Personalaufwand</b>   | <b>176.300</b>    | <b>156.500</b>    |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>181.600</b>    | <b>128.100</b>    |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                          | <b>279.100</b>    | <b>288.800</b>    |
| <b>Summe Betriebsaufwand</b>                                       | <b>15.335.900</b> | <b>15.308.200</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>651.300</b>    | <b>1.240.300</b>  |
| Erträge aus Beteiligungen  | 25.100            | 45.000            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                               | 0                 | 0                 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                                   | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 19.100            | 16.500            |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>6.000</b>      | <b>28.500</b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                | <b>657.300</b>    | <b>1.268.800</b>  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                               | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern   | 100               | 100               |
| <b>Jahresgewinn /-verlust</b>                                      | <b>657.200</b>    | <b>1.268.700</b>  |

## 2.4 Erfolgsplan Wasserwerk

Seite 6

|  | Plan 2024        | Plan 2023        |
|--|------------------|------------------|
|  | Euro             | Euro             |
| Erlöse aus Wasserverkauf privat und Stadt                          | 1.395.000        | 1.406.300        |
| Rückstellung / Auflösung KAG                                       | 60.000           | 135.000          |
| Materialverkauf und Installationsarbeiten                          | 61.400           | 137.000          |
| Auflösung passivierter Ertragszuschüsse                            | 0                | 0                |
| <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                                  | <b>1.516.400</b> | <b>1.678.300</b> |
| Aktivierte Eigenleistungen   | 5.700            | 0                |
| Erträge aus Wasserabgabe Eigenverbr. u. anderer Betriebszweige ILV | 86.000           | 85.000           |
| Erträge aus Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser von N ILV   | 35.000           | 35.000           |
| Sonstige betriebliche Erträge                                      | 3.000            | 1.500            |
| <b>Summe Betriebserlöse</b>  | <b>1.646.100</b> | <b>1.799.800</b> |
| Aufwand Eigenverbrauch Wasser ILV                                  | 4.000            | 3.800            |
| Aufwand Eigenverbrauch Strom NN ILV                                | 42.200           | 38.900           |
| Aufwand Eigenverbrauch Strom EV ILV                                | 96.900           | 110.200          |
| Brenn-/Treibstoffe Notstromaggregate & Drucksteigerungsanlagen     | 3.000            | 3.000            |
| Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge                                  | 9.200            | 9.000            |
| Unterhaltsmaterial   | 83.400           | 122.100          |
| Materialverbrauch Installationsarbeiten u. Materialverkauf W       | 7.300            | 7.300            |
| Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen                       | 1.000            | 1.000            |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>247.000</b>   | <b>295.300</b>   |
| Sonstige Fremdleistungen   | 276.900          | 275.400          |
| Fremdleistungen Installationsarbeiten W                            | 67.200           | 137.200          |
| <b>Fremdleistungen</b>   | <b>344.100</b>   | <b>394.600</b>   |
| <b>Personalaufwand</b>   | <b>657.800</b>   | <b>563.500</b>   |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>272.700</b>   | <b>229.200</b>   |
| <b>Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte</b>                      | <b>68.800</b>    | <b>69.300</b>    |
| <b>Andere betriebliche Aufwendungen</b>                            | <b>147.400</b>   | <b>170.900</b>   |
| <b>Summe Betriebsaufwand</b>                                       | <b>1.737.800</b> | <b>1.722.800</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-91.700</b>   | <b>77.000</b>    |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                               | 0                | 0                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                   | 7.400            | 8.200            |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-7.400</b>    | <b>-8.200</b>    |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                | <b>-99.100</b>   | <b>68.800</b>    |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                               | 0                | 0                |
| Sonstige Steuern   | 1.700            | 1.600            |
| <b>Jahresgewinn /-verlust</b>                                      | <b>-100.800</b>  | <b>67.200</b>    |

## 2.5 Erfolgsplan Badria

Seite 7

|   | Plan 2024         | Plan 2023         |
|---|-------------------|-------------------|
|   | Euro              | Euro              |
| Erlöse aus Badebetrieb                              | 1.591.200         | 1.295.800         |
| Erlöse aus Sauna                                    | 849.000           | 656.000           |
| Erlöse aus Vermietung Badria-Halle                  | 200.000           | 160.000           |
| Sonstige Erlöse aus Vermietung und Verpachtung      | 60.000            | 59.000            |
| Sonstige Erlöse                                     | 112.000           | 7.500             |
| Handelswarenumsätze                                 | 60.000            | 60.000            |
| <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                   | <b>2.872.200</b>  | <b>2.238.300</b>  |
| Aktivierte Eigenleistungen                          | 58.000            | 27.500            |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 161.400           | 4.000             |
| <b>Summe Betriebserlöse</b>                         | <b>3.091.600</b>  | <b>2.269.800</b>  |
| Aufwand Eigenverbrauch Wasser ILV                   | 80.500            | 80.500            |
| Aufwand Eigenverbrauch Strom EN ILV                 | 132.800           | 121.100           |
| Aufwand Eigenverbrauch Strom EV ILV                 | 534.600           | 573.400           |
| Aufwand Eigenverbrauch Wärme ILV                    | 335.000           | 137.000           |
| Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge                   | 1.500             | 1.700             |
| Unterhaltsmaterial                                  | 752.300           | 392.100           |
| Materialverbrauch für Materialverkauf               | 25.500            | 45.000            |
| Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen        | 100               | 100               |
| <b>Materialaufwand</b>                              | <b>1.862.300</b>  | <b>1.350.900</b>  |
| <b>Fremdleistungen</b>                              | <b>597.400</b>    | <b>553.600</b>    |
| <b>Personalaufwand</b>                              | <b>1.550.000</b>  | <b>1.502.800</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>                               | <b>878.300</b>    | <b>868.800</b>    |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>           | <b>477.800</b>    | <b>362.600</b>    |
| <b>Summe Betriebsaufwand</b>                        | <b>5.365.800</b>  | <b>4.638.700</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>-2.274.200</b> | <b>-2.368.900</b> |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 13.800            | 15.200            |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>-13.800</b>    | <b>-15.200</b>    |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-2.288.000</b> | <b>-2.384.100</b> |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern                                    | 2.500             | 2.300             |
| <b>Jahresgewinn /-verlust</b>                       | <b>-2.290.500</b> | <b>-2.386.400</b> |

## 2.6 Erfolgsplan Nebengeschäfte

Seite 8

|  | Plan 2024<br>Euro | Plan 2023<br>Euro |
|--|-------------------|-------------------|
| Erlöse aus Gaskooperation  | 52.000            | 52.000            |
| Erlöse aus Wasserkooperation Markt Haag u. Schonstett            | 13.400            | 6.500             |
| Erlöse aus Wasserlieferung an benachbarte Gemeinden              | 85.000            | 60.000            |
| Erlöse Straßenbeleuchtung Bau / Unterhalt                        | 145.500           | 220.000           |
| Erlöse Nahwärmeverkauf / Erlöse Contracting                      | 78.700            | 60.000            |
| Erlöse aus Miete Wohnungen                                       | 14.000            | 14.000            |
| Erlöse sonstige Nebengeschäfte                                   | 105.900           | 90.000            |
| Erlöse Dienstleistungen EW außerhalb Netzbetrieb                 | 32.000            | 96.700            |
| <b>Zwischensumme Umsatzerlöse</b>                                | <b>526.500</b>    | <b>599.200</b>    |
| Aktivierte Eigenleistungen                                       | 0                 | 0                 |
| Erträge aus Wärmeabgabe ans Badria ILV                           | 335.000           | 137.000           |
| Sonstige betriebliche Erträge                                    | 5.400             | 4.500             |
| <b>Summe Betriebserlöse</b>                                      | <b>866.900</b>    | <b>740.700</b>    |
| Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser ILV                         | 500               | 0                 |
| Brennstoffe / Gasbezug (Anteil Wärmeerzeugung)                   | 290.500           | 172.500           |
| Unterhaltsmaterial und Aufwendungen Gaskooperation               | 0                 | 0                 |
| Materialverbrauch Dienstleistungen Badria für Stadt              | 10.000            | 2.000             |
| Materialverbrauch Wohnungen / Wellness Badria                    | 1.000             | 300               |
| Materialverbr. DL EW/WW außerhalb Netzbetrieb, UM Wärmeerzeugung | 44.100            | 44.600            |
| Materialverbrauch Straßenbeleuchtung                             | 35.000            | 43.000            |
| Aufwand für Dienstleistung Zählerablesung für Abwasser an WW ILV | 35.000            | 35.000            |
| <b>Materialaufwand</b>   | <b>416.100</b>    | <b>297.400</b>    |
| <b>Fremdleistungen</b>   | <b>83.100</b>     | <b>90.700</b>     |
| <b>Personalaufwand</b>   | <b>42.000</b>     | <b>31.300</b>     |
| <b>Abschreibungen</b>  | <b>96.900</b>     | <b>94.900</b>     |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                        | <b>14.100</b>     | <b>30.000</b>     |
| <b>Summe Betriebsaufwand</b>                                     | <b>652.200</b>    | <b>544.300</b>    |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>214.700</b>    | <b>196.400</b>    |
| Erträge aus Beteiligungen  | 96.000            | 0                 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                             | 0                 | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                 | 8.100             | 3.900             |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>87.900</b>     | <b>-3.900</b>     |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>              | <b>302.600</b>    | <b>192.500</b>    |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                                | 9.600             | 6.500             |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                             | 0                 | 0                 |
| Sonstige Steuern   | 100               | 100               |
| <b>Jahresgewinn /-verlust</b>                                    | <b>292.900</b>    | <b>185.900</b>    |

3. Vermögensplan 2024

Angaben in Euro

| I. Mittelherkunft - Verfügbare Mittel   | EW Netz        | EW Vertr.        | WW             | Badria         | NG             | Gesamt           |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Abschreibungen                          | 375.900        | 181.600          | 272.700        | 878.300        | 96.900         | 1.805.400        |
| Auflösung / Zuführung Rückstellungen    | 0              | 0                | -60.000        | 0              | 0              | -60.000          |
| Kaptialrückführung aus Beteiligungen    | 0              | 30.400           | 0              | 0              | 0              | 30.400           |
| Baukostenzuschüsse                      | 55.000         | 0                | 34.000         | 0              | 0              | 89.000           |
| Darlehensaufnahme                       | 400.000        | 500.000          | 0              | 0              | 0              | 900.000          |
| Investitionskostenzuschuss Badria       | 0              | 0                | 0              | 1.000.000      | 0              | 1.000.000        |
| Gewinn / Verlust                        | 89.200         | 657.200          | -100.800       | -2.290.500     | 292.900        | -1.352.000       |
| Defizitausgl. Badria gem. Betrauungsakt | 0              | 0                | 0              | 1.000.000      | 0              | 1.000.000        |
| <b>Summe verfügbare Mittel</b>          | <b>920.100</b> | <b>1.369.200</b> | <b>145.900</b> | <b>587.800</b> | <b>389.800</b> | <b>3.412.800</b> |

| II. Mittelverwendung - Benötigte Mittel | EW Netz        | EW Vertr.      | WW             | Badria           | NG            | Gesamt           |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| Investitionen / Beteiligungen           | 796.700        | 747.000        | 363.500        | 1.076.900        | 40.500        | 3.024.600        |
| Tilgung von Darlehen                    | 5.200          | 20.600         | 135.500        | 183.400          | 31.000        | 375.700          |
| <b>Summe benötigte Mittel</b>           | <b>801.900</b> | <b>767.600</b> | <b>499.000</b> | <b>1.260.300</b> | <b>71.500</b> | <b>3.400.300</b> |

|  |                |                |                 |                 |                |               |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>Saldo verfügbare / benötigte Mittel</b> | <b>118.200</b> | <b>601.600</b> | <b>-353.100</b> | <b>-672.500</b> | <b>318.300</b> | <b>12.500</b> |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|

| I. Mittelherkunft - Verfügbare Mittel                            | Stadtwerke Gesamt |
|--|-------------------|
| Abschreibungen   | 1.805.400         |
| Auflösung / Zuführung Rückstellungen                             | -60.000           |
| Kaptialrückführung aus Beteiligungen                             | 30.400            |
| Baukostenzuschüsse   | 89.000            |
| Darlehensaufnahme  | 900.000           |
| Investitionskostenzuschuss Stadt                                 | 1.000.000         |
| Gewinn / Verlust   | -1.352.000        |
| Defizitausgl. Badria gem. Betrauungsakt                          | 1.000.000         |
| <b>Zwischensumme Mittelherkunft - verfügbare Mittel</b>          | <b>3.412.800</b>  |
| <b>Vermögensumschichtung / Erhöhung der kurzfr. Verschuldung</b> | <b>0</b>          |
| <b>Summe Mittelherkunft</b>                                      | <b>3.412.800</b>  |

| II. Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben) | Stadtwerke Gesamt |
|--|-------------------|
| Investitionen / Beteiligungen                      | 3.024.600         |
| Tilgung von Darlehen                               | 375.700           |
| <b>Zwischensumme Mittelverwendung</b>              | <b>3.400.300</b>  |
| <b>Mittelüberschuss / Erhöhung Liquidität</b>      | <b>12.500</b>     |
| <b>Summe Mittelverwendung</b>                      | <b>3.412.800</b>  |

**3.1 Investitionen Elektrizitätswerk Netz**

Seite 10

| <b>Investitionen und Beteiligungen</b>   | <b>Plan 2024 in Euro</b> |
|--|--------------------------|
| 1. Erschließung Baugebiet Fellner (NSP und HA)                                   | 76.000                   |
| 2. Netzerweiterung für Ladesäulen Recipharm (NSP)                                | 33.300                   |
| 3. Netzausbau Am Wuhrbach (NSP)  | 8.700                    |
| 4. Netzerweiterung für Ladesäulen Parkplatz Rampe am Bahnhof (NSP)               | 16.900                   |
| 5. Netzerweiterung für Schnellladesäule E-Werk / am Gries (NSP)                  | 39.000                   |
| 6. Trafostation Baugebiet Fellner  | 124.200                  |
| 7. Baugebiet Köbingerbergstraße (NSP und HA)                                     | 26.700                   |
| 8. Netzerweiterung für Ladesäule Parkplatz Station 30 / Köbingerbergstraße (NSP) | 24.100                   |
| 9. Netzverbesserung Brunhuberstraße (NSP)  | 70.000                   |
| 10. NSP neu Krokusweg  | 16.700                   |
| 11. Wandler (MSP)  | 6.000                    |
| 12. Erweiterung NSP-Überwachung 10 Stationen                                     | 60.000                   |
| 13. Erweiterung Netzüberwachung div. Stationen                                   | 64.200                   |
| 14. Diverse Hausanschlüsse neu   | 33.000                   |
| 15. Planungskosten Umbau Gebäude MEP 6 (barrierefrei) LP 1-3                     | 10.000                   |
| 16. Erweiterung Schließanlage  | 3.000                    |
| 17. Umsetzung Redispatch   | 12.000                   |
| 18. Betriebs- und Geschäftsausstattung (Büroeinrichtung)                         | 30.000                   |
| 19. EDV-Anlage / Telefon Hardware  | 8.000                    |
| 20. EDV-Anlage / Telefon Software  | 62.600                   |
| <b>Summe</b>   | <b>724.400</b>           |

| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>  | <b>Plan 2024 in Euro</b> |
|--|--------------------------|
| 1. Moderne Messeinrichtungen, Messsysteme, Lastgangzähler, Funkrundsteuerempf. | 66.500                   |
| 2. Werkzeuge, Werkstatteinrichtung   | 800                      |
| 3. Büroeinrichtung / Telefon / EDV   | 5.000                    |
| <b>Summe</b>   | <b>72.300</b>            |

**3.2 Investitionen Elektrizitätswerk Vertrieb**

Seite 11

| <b>Investitionen und Beteiligungen</b>  | <b>Plan 2024 in Euro</b> |
|---|--------------------------|
| 1. 1 Schnellladesäule 150 kW (Parkplatz Am Gries)   | 100.000                  |
| 2. 10 Ladesäulen 2 x 22 kW (5 x kbo-ISK, 3 x Recipharm, 1 x Bahnhof, 1 x St. 30 Köb.bergstr.) | 165.000                  |
| 3. Terminal für Prepaymentsystem (Kartenzähler)   | 25.000                   |
| 4. Photovoltaikanlage Eingangshallendach Badria 100 kW  | 200.000                  |
| 5. Photovoltaikanlage Museums-Depot 70 kW   | 140.000                  |
| 6. Beteiligung Energieallianz Bayern (2. Projektauftrag PV)                                   | 7.500                    |
| 7. Planungskosten Umbau Gebäude MEP 6 (barrierefrei) LP 1-3                                   | 11.000                   |
| 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 20.000                   |
| 9. EDV-Anlage / Telefon Hardware  | 8.000                    |
| 10. EDV-Anlage / Telefon Software   | 61.500                   |
| <b>Summe</b>  | <b>738.000</b>           |

| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b> | <b>Plan 2024 in Euro</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Büroeinrichtung / Telefon / EDV    | 9.000                    |
| <b>Summe</b>                          | <b>9.000</b>             |

**3.3 Investitionen Wasserwerk**

Seite 12

| <b>Investitionen und Beteiligungen</b>  | <b>Plan 2024 in Euro</b> |
|---|--------------------------|
| 1. Querung B 304 für Anschluss Megglesiedlung (nur Planung Leistungsphase I und II) | 10.000                   |
| 2. Erschließung Baugebiet Fellner (Landschaftsweg - Schwanenweg)                    | 89.000                   |
| 3. Erneuerung Hauptleitung Wendelsteinstraße  | 146.000                  |
| 4. Übergabeschacht Untersteppach  | 41.000                   |
| 5. Diverse Hausanschlüsse neu   | 20.000                   |
| 6. 1 Akku-Kombigerät  | 2.500                    |
| 8. Einbau Sortimo in Kastenwagen  | 5.000                    |
| 9. Einbau Sortimo in Pritschenwagen   | 4.000                    |
| 10. Planungskosten Umbau Gebäude MEP 6 (barrierefrei) LP 1-3                        | 6.000                    |
| 11. Container für Treibstoffe   | 10.000                   |
| 12. Pegel Hart für Durchflussmessung  | 10.000                   |
| 13. 1 Tablet für Auslesung Grundwassermessstellen                                   | 2.000                    |
| 14. EDV-Anlage / Telefon Hardware   | 2.000                    |
| 15. EDV-Anlage / Telefon Software   | 11.500                   |
| <b>Summe</b>  | <b>359.000</b>           |

| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>      | <b>Plan 2024 in Euro</b> |
|--|--------------------------|
| 1. Werkzeuge, Werkstatteinrichtung, Zähler | 3.000                    |
| 2. Büroeinrichtung / Telefon / EDV         | 1.500                    |
| <b>Summe</b>                               | <b>4.500</b>             |

**3.4 Investitionen Badria**

Seite 13

| <b>Investitionen und Beteiligungen</b> |  | <b>Plan 2024 in Euro</b> |
|--|--|--------------------------|
| 1.                                     | Anschaffung Nutzfahrzeug / VW Caddy (Übernahme aus Leasing WW) | 20.000                   |
| 2.                                     | Umrüstung Unterwasserscheinwerfer Tauchbecken LED              | 5.000                    |
| 3.                                     | Umrüstung Beleuchtung Rundbau Sauna LED                        | 5.000                    |
| 4.                                     | Beleuchtung Umkleide Bad                                       | 5.000                    |
| 5.                                     | Chlordioxidanlage Duschen                                      | 20.000                   |
| 6.                                     | 2 Frischwasserstationen (Sauna alt u. Küche)                   | 50.000                   |
| 7.                                     | Erweiterung Brandschutz (BMA, ELA, Notlicht) für Schwimmhalle  | 60.000                   |
| 8.                                     | Steuerung Rauchabzugssystem Gastronomie                        | 10.000                   |
| 9.                                     | Planungsphase Freibecken 1-3                                   | 350.000                  |
| 10.                                    | Erneuerung Aufzugsteuerung                                     | 50.000                   |
| 11.                                    | Planung Sanierung Heißbecken Beckenkopf                        | 4.500                    |
| 12.                                    | Wärmeeinsparung Saunapool u. Heißbecken                        | 20.000                   |
| 13.                                    | Lüftung MZH CO <sup>2</sup> -Steuerung                         | 10.000                   |
| 14.                                    | Klimagerät Schaltschrank Technik                               | 5.000                    |
| 15.                                    | UV Anlage Badeanlage Heißbecken                                | 20.000                   |
| 16.                                    | Hygienespüleinrichtung (5 Stück)                               | 10.000                   |
| 17.                                    | Neugestaltung Abtrennung Whirlpool                             | 10.000                   |
| 18.                                    | Sichtschutz Tennisplätze                                       | 5.000                    |
| 19.                                    | Attraktivitätssteigerung Bad                                   | 12.000                   |
| 20.                                    | Sanierung Dächer Anbauten (MZH u. Stadtkapelle) Phase 1 - 3    | 350.000                  |
| 21.                                    | Parkscheinautomaten Parkplatz Badria                           | 20.000                   |
| 22.                                    | Planungskosten Umbau Gebäude MEP 6 (barrierefrei) LP 1-3       | 2.700                    |
| 23.                                    | Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 7.500                    |
| 24.                                    | EDV, Telefon, Büroeinrichtung, Netzwerkschrank                 | 5.000                    |
| 25.                                    | EDV-Anlage / Telefon Software                                  | 5.200                    |
| <b>Summe</b>                           |  | <b>1.061.900</b>         |

| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b> |  | <b>Plan 2024 in Euro</b> |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
| 1.                                    | Ersatz Liegen für Bad/Sauna            | 5.000                    |
| 2.                                    | Schlauchwägen                          | 1.000                    |
| 3.                                    | Betriebseinrichtung, Werkzeuge, Geräte | 5.000                    |
| 4.                                    | Büroeinrichtung / Telefon / EDV        | 4.000                    |
| <b>Summe</b>                          |  | <b>15.000</b>            |

\* Verpflichtungsermächtigungen siehe Seite 22

### 3.5 Investitionen Nebengeschäfte

Seite 14

| <b>Investitionen und Beteiligungen</b>                      | <b>Plan 2024 in Euro</b> |
|---|--------------------------|
| 1. VDE-Messgerät zur Anlagen- und Geräteprüfung             | 6.000                    |
| 2. Investitionen div. neue Geschäftsfelder                  | 30.000                   |
| 3. Planungskosten Umbau Gebäude MEP 6 (barrierefrei) LP 1-3 | 300                      |
| 4. EDV-Anlage / Telefon Hardware                            | 500                      |
| 5. EDV-Anlage / Telefon Software                            | 3.600                    |
| <b>Summe</b>  | <b>40.400</b>            |

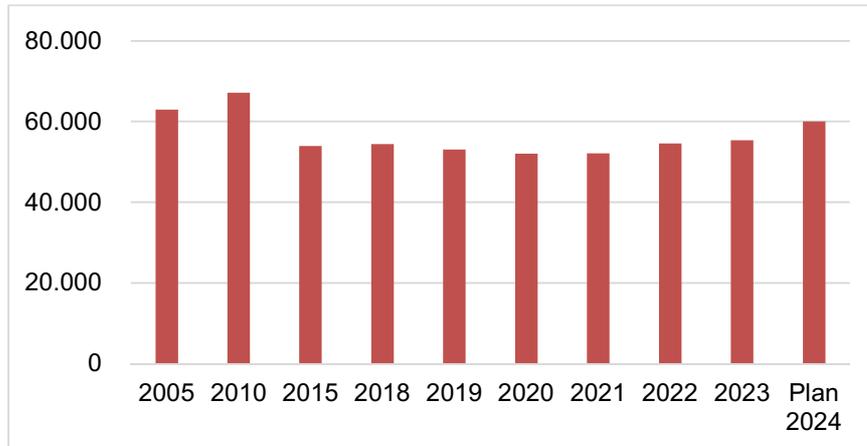
| <b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b> | <b>Plan 2024 in Euro</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Büroeinrichtung / Telefon / EDV    | 100                      |
| <b>Summe</b>                          | <b>100</b>               |

### 4.1 Diverse Statistiken EW Netz

Angaben in MWh

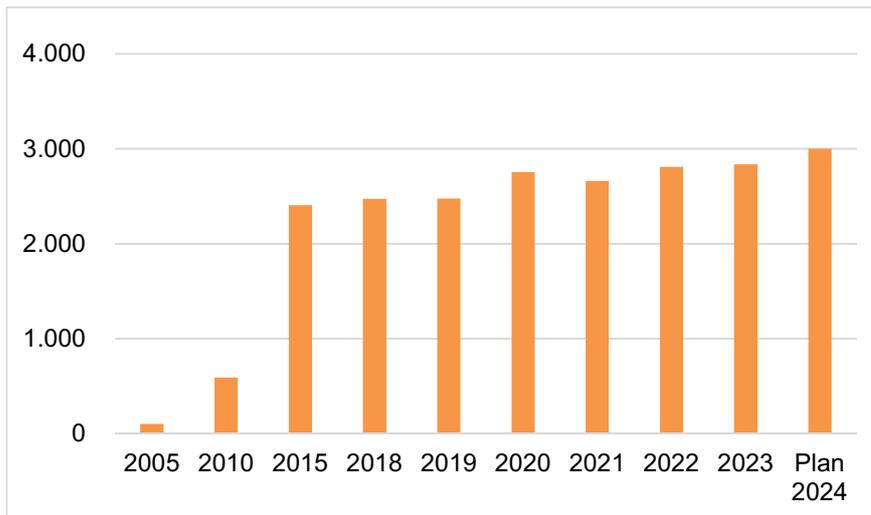
#### A) Gesamte Netzabgabe

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 2005             | 62.957        |
| 2010             | 67.158        |
| 2015             | 53.966        |
| 2018             | 54.421        |
| 2019             | 53.068        |
| 2020             | 52.030        |
| 2021             | 52.121        |
| 2022             | 54.546        |
| 2023             | 55.376        |
| <b>Plan 2024</b> | <b>60.000</b> |



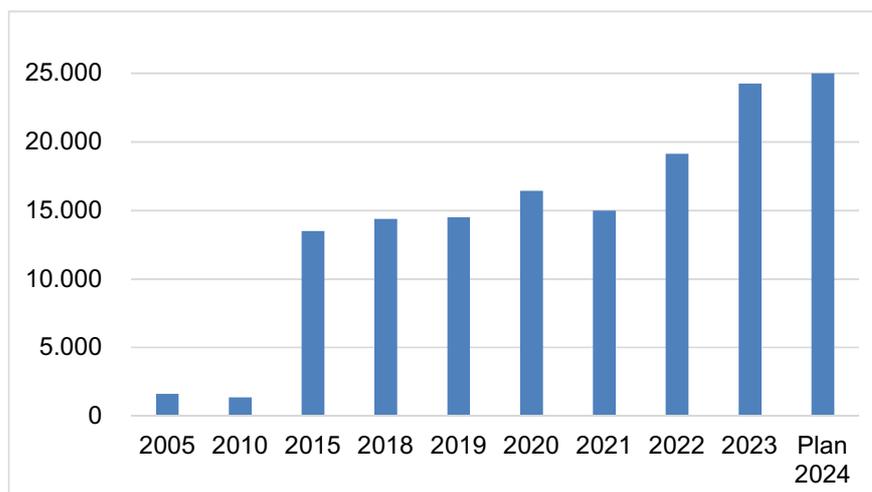
#### B) Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen (ohne Selbstverbrauchsmengen)

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 2005             | 105          |
| 2010             | 590          |
| 2015             | 2.405        |
| 2018             | 2.475        |
| 2019             | 2.476        |
| 2020             | 2.757        |
| 2021             | 2.661        |
| 2022             | 2.809        |
| 2023             | 2.836        |
| <b>Plan 2024</b> | <b>3.000</b> |



#### 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        |
| 2023             | 24.253        |
| <b>Plan 2024</b> | <b>25.000</b> |

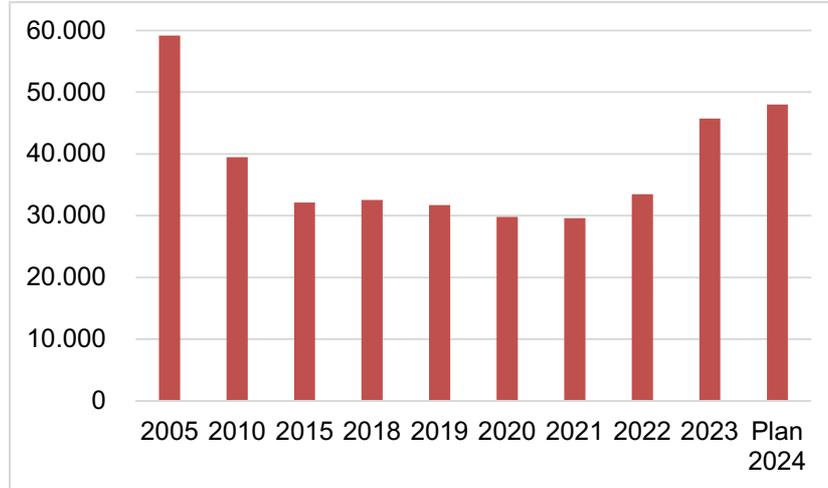


### 4.1 Diverse Statistiken EW Vertrieb

Angaben in MWh

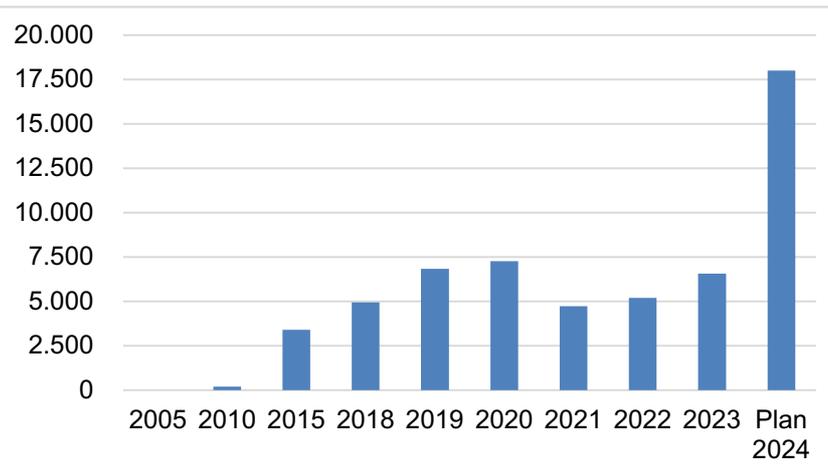
#### A) Gesamter Stromabsatz eigener Vertrieb im eigenen Netz

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 2005             | 59.156        |
| 2010             | 39.463        |
| 2015             | 32.133        |
| 2018             | 32.533        |
| 2019             | 31.709        |
| 2020             | 29.824        |
| 2021             | 29.598        |
| 2022             | 33.472        |
| 2023             | 45.723        |
| <b>Plan 2024</b> | <b>48.000</b> |



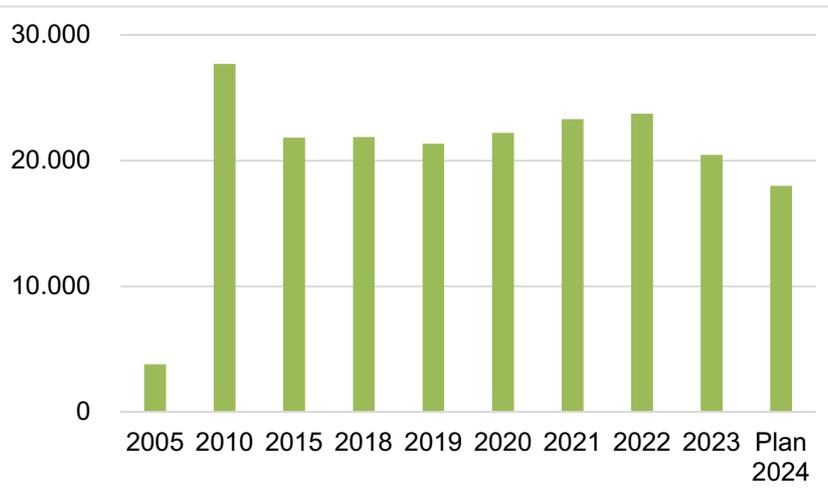
#### B) Stromverkauf im fremden Netz

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 2005             | 0             |
| 2010             | 201           |
| 2015             | 3.404         |
| 2018             | 4.941         |
| 2019             | 6.841         |
| 2020             | 7.268         |
| 2021             | 4.730         |
| 2022             | 5.200         |
| 2023             | 6.559         |
| <b>Plan 2024</b> | <b>18.000</b> |



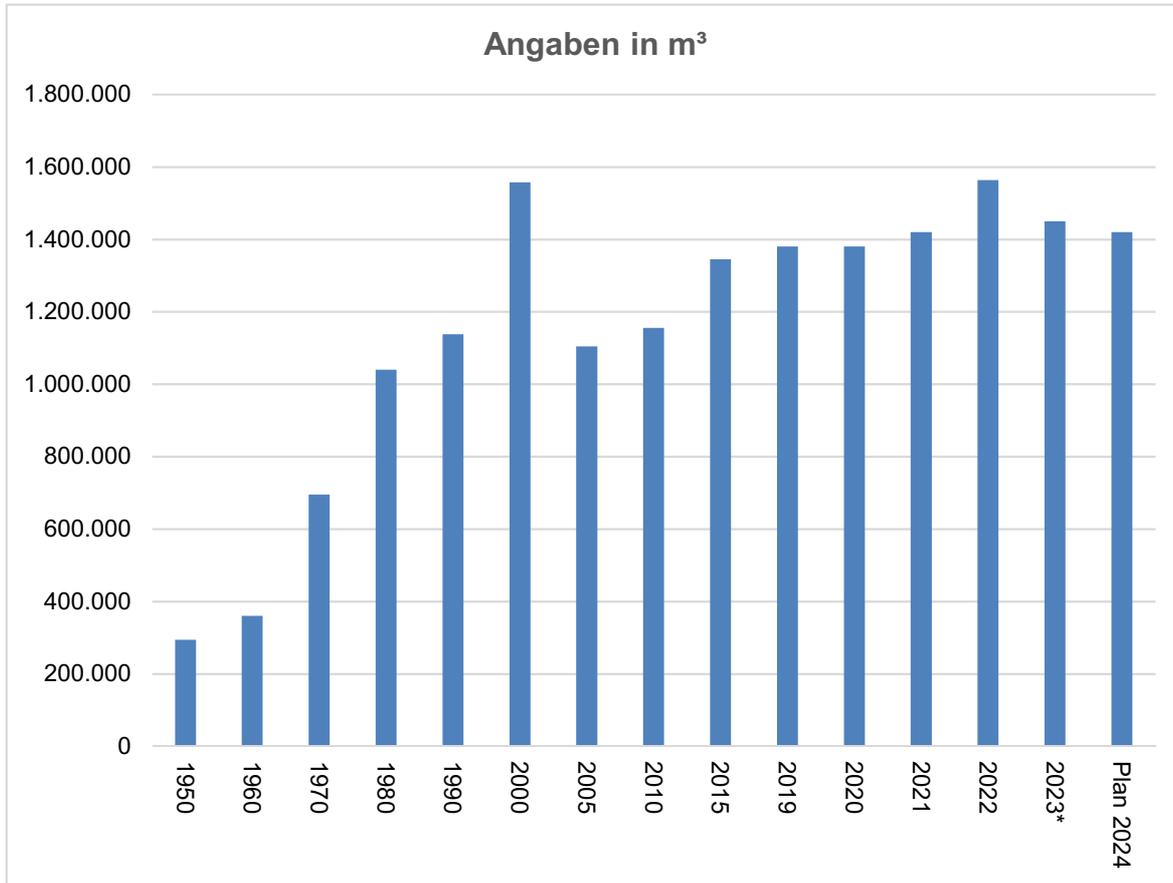
#### C) Stromverkauf dritter Vertriebe im eigenen Netz

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 2005             | 3.801         |
| 2010             | 27.695        |
| 2015             | 21.833        |
| 2018             | 21.888        |
| 2019             | 21.359        |
| 2020             | 22.206        |
| 2021             | 23.315        |
| 2022             | 23.745        |
| 2023             | 20.466        |
| <b>Plan 2024</b> | <b>18.000</b> |



### 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 |

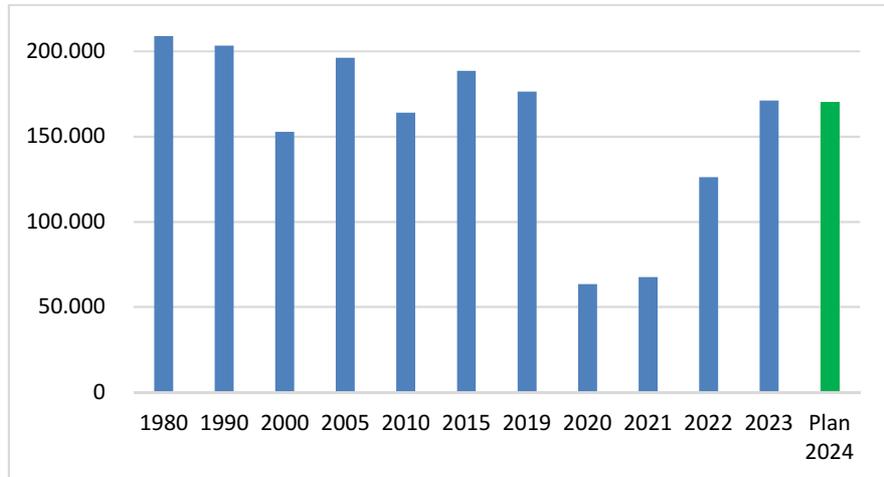
| Jahr | m³        |
|------|-----------|
| 2000 | 1.557.774 |
| 2005 | 1.104.481 |
| 2010 | 1.155.340 |
| 2015 | 1.344.580 |
| 2019 | 1.380.396 |

| Jahr             | m³               |
|------------------|------------------|
| 2020             | 1.380.396        |
| 2021             | 1.419.703        |
| 2022             | 1.563.321        |
| 2023 (geschätzt) | 1.450.000        |
| <b>Plan 2024</b> | <b>1.420.000</b> |

## 4.4 Besucher Badria

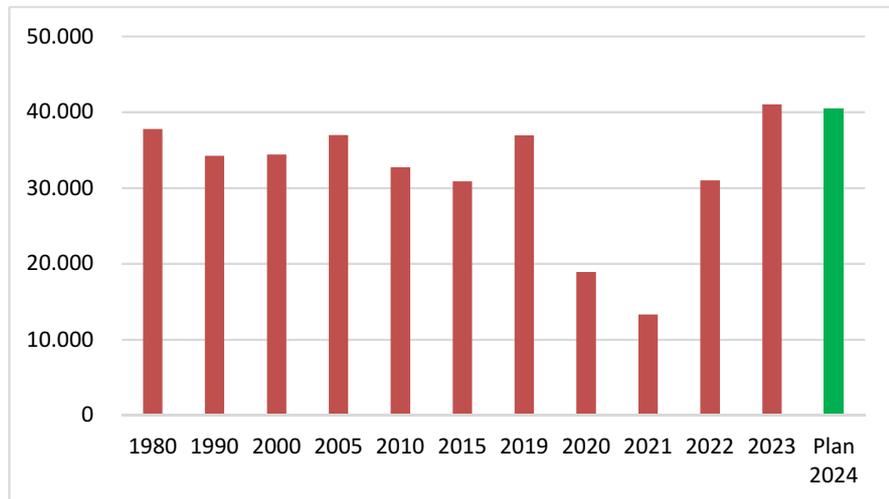
### A) Besucher Bad

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 1980             | 209.044        |
| 1990             | 203.369        |
| 2000             | 152.765        |
| 2005             | 196.149        |
| 2010             | 163.911        |
| 2015             | 188.460        |
| 2019             | 176.287        |
| 2020             | 63.287         |
| 2021             | 67.538         |
| 2022             | 126.088        |
| 2023             | 171.107        |
| <b>Plan 2024</b> | <b>170.000</b> |



### B) Besucher Sauna

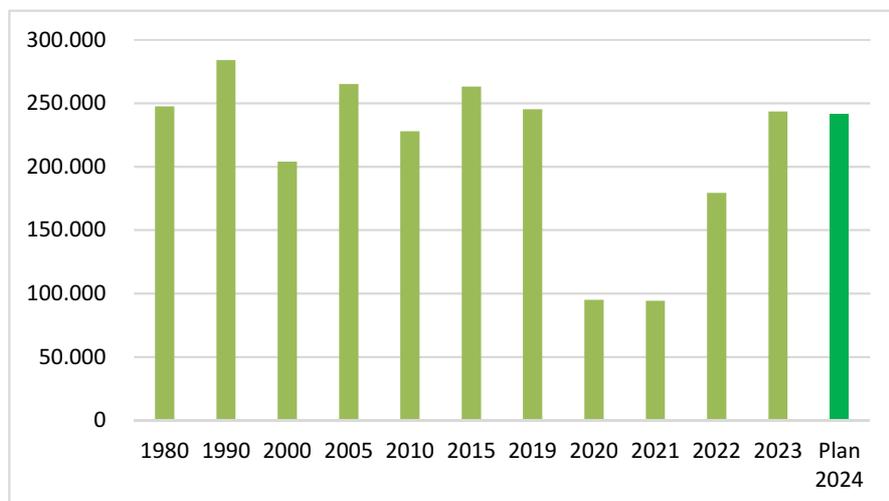
|                  |               |
|------------------|---------------|
| 1980             | 37.769        |
| 1990             | 34.236        |
| 2000             | 34.410        |
| 2005             | 36.958        |
| 2010             | 32.739        |
| 2015             | 30.875        |
| 2019             | 36.948        |
| 2020             | 18.915        |
| 2021             | 13.326        |
| 2022             | 30.998        |
| 2023             | 40.996        |
| <b>Plan 2024</b> | <b>40.500</b> |



### C) Besucher Gesamt

inkl. Kleinkinder und Freikarten

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 1980             | 247.403        |
| 1990             | 284.095        |
| 2000             | 203.973        |
| 2005             | 265.063        |
| 2010             | 227.995        |
| 2015             | 263.107        |
| 2019             | 245.304        |
| 2020             | 94.895         |
| 2021             | 94.300         |
| 2022             | 179.273        |
| 2023             | 243.545        |
| <b>Plan 2024</b> | <b>242.000</b> |



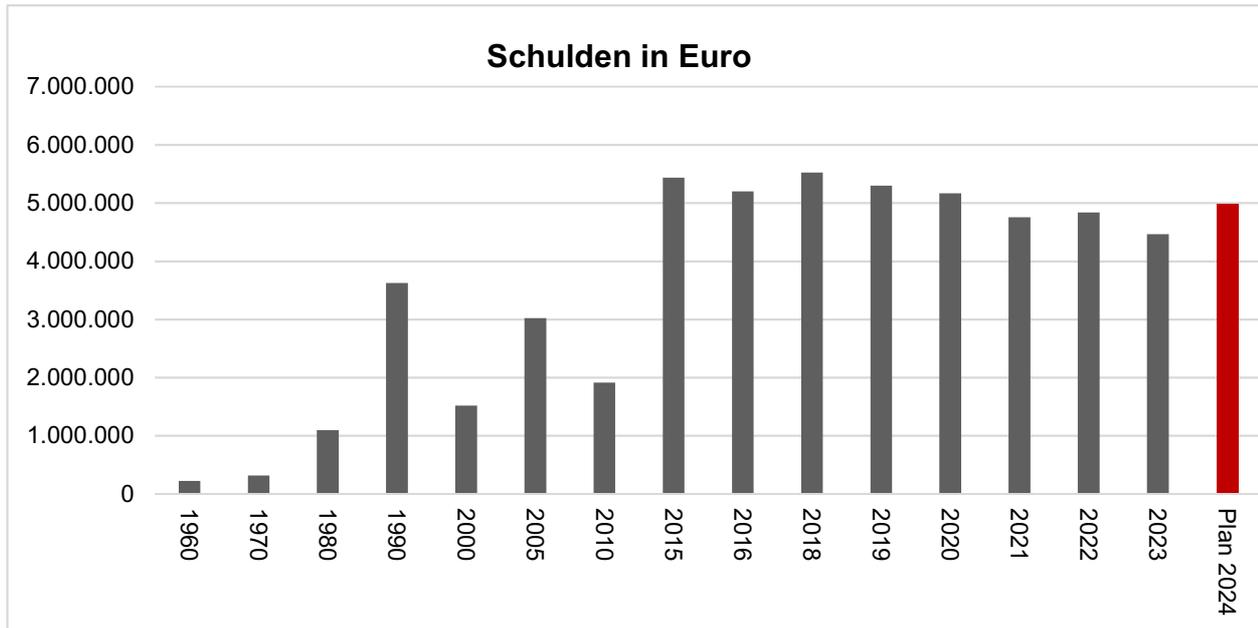
**5. Schulden aus Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt**

Angaben in Euro

|             | Nennbetrag<br>des Kredites | Stand zum<br>01.01.2024 | vorauss.<br>Zugang<br>2024 | voraussichtl.  |                 | Stand zum<br>31.12.2024 |
|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
|             |                            |                         |                            | Zinsen<br>2024 | Tilgung<br>2024 |                         |
| EW Netz     | 40.000                     | 21.152                  | -                          | 225            | 2.356           | 18.796                  |
|             | 48.000                     | 23.293                  | -                          | 549            | 2.824           | 20.469                  |
|             | 400.000                    | 0                       | <b>400.000</b>             | 0              | 0               | 400.000                 |
| EW Vertrieb | 183.000                    | 90.174                  | -                          | 2.284          | 10.609          | 79.565                  |
|             | 500.000                    | 500.000                 | -                          | 13.850         | 0               | 500.000                 |
|             | 100.000                    | 20.000                  | -                          | 26             | 10.000          | 10.000                  |
|             | 500.000                    | 0                       | <b>500.000</b>             | 7.500          | 0               | 500.000                 |
| Wasserwerk  | 85.000                     | 45.000                  | -                          | 479            | 5.000           | 40.000                  |
|             | 140.000                    | 67.942                  | -                          | 1.602          | 8.235           | 59.707                  |
|             | 200.000                    | 168.333                 | -                          | 547            | 6.667           | 161.666                 |
|             | 290.000                    | 256.166                 | -                          | 0              | 9.667           | 246.499                 |
|             | 350.000                    | 285.294                 | -                          | 2.022          | 11.765          | 273.529                 |
|             | 480.000                    | 155.286                 | -                          | 130            | 28.236          | 127.050                 |
|             | 540.000                    | 262.030                 | -                          | 800            | 31.768          | 230.262                 |
|             | 590.000                    | 179.565                 | -                          | 1.801          | 34.203          | 145.362                 |
| Badria      | 250.000                    | 131.560                 | -                          | 2.267          | 13.160          | 118.400                 |
|             | 150.000                    | 78.936                  | -                          | 1.360          | 7.896           | 71.040                  |
|             | 414.000                    | 267.864                 | -                          | 0              | 24.356          | 243.508                 |
|             | 2.000.000                  | 1.294.112               | -                          | 7.250          | 117.648         | 1.176.464               |
|             | 99.000                     | 52.408                  | -                          | 557            | 5.824           | 46.584                  |
|             | 246.000                    | 130.234                 | -                          | 2.334          | 14.471          | 115.763                 |
| Nebengesch. | 620.000                    | 434.000                 | -                          | 3.590          | 31.000          | 403.000                 |

| Summen je Geschäftsbereich |                  | 01.01.2024       | Zugang         | Zins          | Tilgung        | 31.12.2024       |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| EW (Netz)                  | 488.000          | 44.445           | <b>400.000</b> | 774           | 5.180          | 439.265          |
| EW (Vertrieb)              | 1.283.000        | 610.174          | <b>500.000</b> | 23.660        | 20.609         | 1.089.565        |
| WW                         | 2.675.000        | 1.419.616        | <b>0</b>       | 7.381         | 135.541        | 1.284.075        |
| Badria                     | 3.159.000        | 1.955.114        | <b>0</b>       | 13.768        | 183.355        | 1.771.759        |
| Nebengesch.                | 620.000          | 434.000          | <b>0</b>       | 3.590         | 31.000         | 403.000          |
| <b>Gesamt</b>              | <b>8.225.000</b> | <b>4.463.349</b> | <b>900.000</b> | <b>49.173</b> | <b>375.685</b> | <b>4.987.664</b> |

### 5. Entwicklung der Schulden aus Kreditaufnahmen



| Stand 31.12. | Schulden € |
|--------------|------------|
| 1960         | 221.681    |
| 1970         | 314.210    |
| 1980         | 1.093.230  |
| 1990         | 3.624.719  |
| 2000         | 1.516.687  |
| 2005         | 3.019.984  |
| 2010         | 1.910.229  |

| Stand 31.12. | Schulden € |
|--------------|------------|
| 2015         | 5.433.822  |
| 2016         | 5.200.207  |
| 2018         | 5.523.502  |
| 2019         | 5.299.528  |
| 2020         | 5.166.714  |
| 2021         | 4.752.873  |
| 2022         | 4.839.034  |

| Stand 31.12.     | Schulden €       |
|------------------|------------------|
| 2023             | 4.463.349        |
| <b>Plan 2024</b> | <b>4.987.664</b> |

## 6. Planungsübersicht über die folgenden Wirtschaftsjahre

Seite 21

## Angaben in TEUR

| <b>Mittelherkunft - Eigenfinanzierung</b>             | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungen  | 1.805        | 1.400        | 1.450        | 1.300        |
| Auflösung / Zuführung Rückstellungen                  | -60          | -115         | 0            | 0            |
| Kapitalrückführungen aus Beteiligungen                | 30           | 30           | 30           | 30           |
| Baukostenzuschüsse                                    | 89           | 100          | 100          | 100          |
| Gewinn / Verlust                                      | -1.352       | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| Vermögensumsch. / Erhöhung kurzfr. Verschuldung       | 0            | 15           | 20           | 35           |
| Darlehen der Gemeinde                                 | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Fördermittel  | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Investitionskostenzuschuss                            | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| Defizitausgleich gem. Betrauungsakt                   | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>Summe Eigenfinanzierung</b>                        | <b>2.512</b> | <b>2.430</b> | <b>2.600</b> | <b>2.465</b> |
| <b>Mittelherkunft - Fremdfinanzierung</b>             |              |              |              |              |
| Darlehen  | 900          | 1.200        | 500          | 2.500        |
| Zwischenfinanzierungsdarlehen                         | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Fremdfinanzierung</b>                        | <b>900</b>   | <b>1.200</b> | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| <b>Summe Mittelherkunft</b>                           | <b>3.412</b> | <b>3.630</b> | <b>3.100</b> | <b>2.965</b> |
| <b>Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)</b> | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
| Darlehens-Tilgung                                     | 376          | 600          | 600          | 600          |
| Investitionen EW Netz                                 |              |              |              |              |
| Verteilungsnetz                                       | 436          | 100          | 100          | 100          |
| Grundstücke u. Gebäude                                | 10           | 0            | 0            | 0            |
| Diverse Hausanschlüsse                                | 33           | 30           | 30           | 30           |
| Sonstiges   | 318          | 150          | 150          | 150          |
| Investitionen EW Vertrieb                             |              |              |              |              |
| Grundstücke u. Gebäude                                | 11           | 0            | 0            | 0            |
| Erzeugungsanlagen                                     | 340          | 100          | 100          | 100          |
| Sonstiges   | 396          | 50           | 50           | 50           |
| Investitionen WW                                      |              |              |              |              |
| Grundstücke u. Gebäude                                | 6            | 0            | 0            | 0            |
| Gewinnungs-, Bezugs- und Druckst.anlagen              | 10           | 100          | 100          | 100          |
| Verteilungsanlagen                                    | 286          | 100          | 100          | 100          |
| Diverse Hausanschlüsse                                | 20           | 20           | 20           | 20           |
| Sonstiges   | 42           | 45           | 45           | 45           |
| Investitionen BADRIA                                  |              |              |              |              |
| Sonstiges   | 1.077        | 2.185        | 1.655        | 1.520        |
| Investitionen NG                                      |              |              |              |              |
| Grundstücke und Gebäude                               | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Technische Anlagen                                    | 30           | 100          | 100          | 100          |
| Sonstiges   | 10           | 50           | 50           | 50           |
| Finanzanlagen   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Investitionen und Finanzanlagen</b>          | <b>3.025</b> | <b>3.030</b> | <b>2.500</b> | <b>2.365</b> |
| Mittelüberschuss / Erhöhung Liquidität                | 11           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Mittelverwendung</b>                         | <b>3.412</b> | <b>3.630</b> | <b>3.100</b> | <b>2.965</b> |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen (siehe Seite 22)</b>  |              | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
| EW Netz   |              | 0            | 0            | 0            |
| EW Vertrieb   |              | 0            | 0            | 0            |
| Badria  |              | 0            | 0            | 0            |
| Nebengeschäfte  |              | 0            | 0            | 0            |
| <b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

**7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

Seite 22

**Angaben in Tausend Euro**

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan | Voraussichtlich fällige Ausgaben |          |          |          |
|---|----------------------------------|----------|----------|----------|
|   | 2025                             | 2026     | 2027     | 2028     |
|   | -                                | -        | -        | -        |
| <b>Summe</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

| <b>Einnahmen</b>                                 | <b>2024</b>  | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Verwaltungskostenbeiträge                        | 44           | 54           | 56           | 56           | 56           |
| Unterhalt, Neubau u. Stromlieferung Straßenbel.  | 272          | 180          | 180          | 185          | 185          |
| Dienstleistungen EW (Netz) außerhalb Netzbetrieb | 32           | 70           | 75           | 75           | 75           |
| Dienstleistungen Badria                          | 24           | 30           | 30           | 30           | 30           |
| Darlehen der Gemeinde                            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Investitionskostenzuschuss Badria                | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| Defizitausgleich gem. Betrauungsakt *            | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>Summe</b>                                     | <b>2.372</b> | <b>2.334</b> | <b>3.201</b> | <b>2.346</b> | <b>2.346</b> |

| <b>Ausgaben</b>               | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gewinnabführungen             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Konzessionsabgaben            | 390         | 390         | 390         | 390         | 390         |
| Verwaltungskostenbeiträge     | 105         | 95          | 95          | 94          | 97          |
| Eigenkapitalrückzahlung       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Tilgung Darlehen der Gemeinde | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Summe</b>                  | <b>495</b>  | <b>485</b>  | <b>408</b>  | <b>410</b>  | <b>487</b>  |

## 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) - inklusive offener Stellen & Planstellen

| Entgeltgruppe<br>TVöD | Zahl der Beschäftigten am |           |            |           |
|-----------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
|                       | 31.12.2023                |           | 31.12.2024 |           |
|                       | Vollzeit                  | Teilzeit  | Vollzeit   | Teilzeit  |
| 1                     | 0                         | 0         | 0          | 0         |
| 2                     | 0                         | 0         | 0          | 0         |
| 3                     | 1                         | 8         | 1          | 8         |
| 4                     | 3                         | 3         | 3          | 2         |
| 5                     | 4                         | 0         | 1          | 0         |
| 6                     | 6                         | 2         | 8          | 3         |
| 7                     | 6                         | 3         | 4          | 4         |
| 8                     | 11                        | 5         | 14         | 3         |
| 9                     | 7                         | 0         | 8          | 0         |
| 10                    | 2                         | 1         | 2          | 1         |
| <b>Summe</b>          | <b>40</b>                 | <b>22</b> | <b>41</b>  | <b>21</b> |
|                       | <b>62</b>                 |           | <b>62</b>  |           |
| <b>VZÄ</b>            | 53,32                     |           | 53,31      |           |

Nachrichtlich:

|              | Zahl der Auszubildenden am |            |
|--------------|----------------------------|------------|
|              | 31.12.2023                 | 31.12.2024 |
| gewerblich   | 2                          | 3          |
| kaufmännisch | 2                          | 1          |

10. Plan-Trennungsrechnung 2024

gem. § 5 Abs. 1 Betrauungsakt

Angaben in Euro

| Trennungsrechnung                              | Badria<br>gesamt  | Badria<br>DAWI    | Nebentätig-<br>keiten des<br>Badebetriebes<br>(z.B. Schwimm-<br>artikelverkauf) | Gaststätten-<br>verpachtung | Profisport    | Vermietung<br>OG Sauna | Sonstige GB<br>(EW, WW, N) |
|--|-------------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|
| Materialaufwand und Fremdleistungen            | 2.459.700         | 2.345.700         | 25.500  | 76.000                      | 17.800        | 3.000                  | 14.807.000                 |
| <i>Unterhaltsmaterial (inkl. ILV)</i>          | 1.862.300         | 1.764.200         | 25.500  | 59.800                      | 11.200        | 1.600                  | 10.810.800                 |
| <i>Fremdleistungen</i>                         | 597.400           | 581.500           | 0   | 7.800                       | 6.500         | 1.600                  | 3.996.200                  |
| Personalaufwand                                | 1.550.000         | 1.534.800         | 6.300   | 4.600                       | 4.100         | 200                    | 1.861.100                  |
| Abschreibungen                                 | 878.300           | 809.500           | 1.000   | 60.000                      | 5.300         | 2.500                  | 927.100                    |
| sonstiger betrieblicher Aufwand                | 477.800           | 468.700           | 500   | 7.800                       | 700           | 100                    | 1.269.500                  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen               | 13.800            | 12.400            | 0   | 0                           | 1.400         | 0                      | 35.400                     |
| Steuern (Aufwandssteuern)                      | 2.500             | 2.200             | 0   | 200                         | 100           | 0                      | 3.500                      |
| zuzüglich sonstiger Aufwand                    | 0                 | 0                 | 0   | 0                           | 0             | 0                      | 0                          |
| <b>Betriebsaufwand</b>                         | <b>5.382.100</b>  | <b>5.173.300</b>  | <b>33.300</b>   | <b>148.600</b>              | <b>29.400</b> | <b>5.800</b>           | <b>18.903.600</b>          |
| Umsatzerlöse (inkl. ILV)                       | 2.872.200         | 2.719.800         | 60.000  | 45.400                      | 32.800        | 14.200                 | 19.617.500                 |
| Bestandsveränderungen                          | 0                 | 0                 | 0   | 0                           | 0             | 0                      | 0                          |
| Aktivierte Eigenleistungen                     | 58.000            | 58.000            | 0   | 0                           | 0             | 0                      | 81.200                     |
| Sonstige betriebliche Erträge                  | 161.400           | 161.400           | 0   | 0                           | 0             | 0                      | 31.900                     |
| <b>Betriebserträge</b>                         | <b>3.091.600</b>  | <b>2.939.200</b>  | <b>60.000</b>   | <b>45.400</b>               | <b>32.800</b> | <b>14.200</b>          | <b>19.730.600</b>          |
| <b>Betriebsergebnis</b>                        | <b>-2.290.500</b> | <b>-2.234.100</b> | <b>26.700</b>   | <b>-103.200</b>             | <b>3.400</b>  | <b>8.400</b>           | <b>827.000</b>             |
| Finanzerträge                                  | 0                 | 0                 | 0   | 0                           | 0             | 0                      | 121.100                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag               | 0                 | 0                 | 0   | 0                           | 0             | 0                      | 0                          |
| Verlustübernahme aus Ergebnisabführungsvertrag | 0                 | 0                 | 0   | 0                           | 0             | 0                      | 9.600                      |
| Außerordentliches Ergebnis                     | 0                 | 0                 | 0   | 0                           | 0             | 0                      | 0                          |
| <b>Jahresergebnis nach § 3 Abs. 1 Betr.akt</b> | <b>-2.290.500</b> | <b>-2.234.100</b> | <b>26.700</b>   | <b>-103.200</b>             | <b>3.400</b>  | <b>8.400</b>           | <b>938.500</b>             |

Leistungsausgleich / Defizitübernahme

1.295.600

Gesamtergebnis zur Info - 1.352.000 €

**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)

| <b>1.) Wasserburger Energie GmbH</b>                                  |             | Anteil Stadtwerke 100% |          |
|---|-------------|------------------------|----------|
| <b>1.1 Angaben zum Jahresabschluss</b>                                | <b>2022</b> | <b>2021</b>            |          |
| Ergebnis gem. Gewinn- u. Verlustr. vor Ausgleich durch die Stadtwerke | - 6.037 €   | -                      | 4.641 €  |
| Bilanzsumme   | 34.409 €    |                        | 34.120 € |
| Umsatzerlöse  | 3.600 €     |                        | 3.600 €  |
| Investitionen   | - €         |                        | - €      |
| Ergebnisausschüttung im Berichtsjahr an die Stadtwerke                | - €         |                        | - €      |
| <b>1.2 Angaben zum Wirtschaftsplan</b>                                | <b>2024</b> | <b>2023</b>            |          |
| Ergebnis gem. GUV vor Ausgleich durch die Stadtwerke                  |             | -                      | 9.550    |
| Umsatzerlöse  |             |                        | 3.600    |
| Investitionen   |             |                        | 30.000   |
| Ergebnisausschüttung im Berichtsjahr an die Stadtwerke                |             |                        | -        |

| <b>2.) Energienetze Wasserburg GmbH &amp; Co. KG</b>   |             | Anteil Stadtwerke 51% |              |
|--|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>2.1 Angaben zum Jahresabschluss</b>                 | <b>2022</b> | <b>2021</b>           |              |
| Ergebnis gem. Gewinn- und Verlustrechnung              | 192.058 €   |                       | 199.826 €    |
| Bilanzsumme  | 1.245.149 € |                       | 1.324.258 €  |
| Umsatzerlöse   | 332.285 €   |                       | 340.557 €    |
| Investitionen  | 43.440 €    |                       | 127.104 €    |
| Ergebnisausschüttung im Berichtsjahr an die Stadtwerke | 104.161 €   |                       | 108.140 €    |
| <b>2.2 Angaben zum Wirtschaftsplan</b>                 | <b>2024</b> | <b>2023</b>           |              |
| Ergebnis gem. Gewinn- und Verlustrechnung              |             |                       | 163.000,00 € |
| Umsatzerlöse   |             |                       | 305.000,00 € |
| Investitionen  |             |                       | 30.000,00 €  |
| Ergebnisausschüttung im Berichtsjahr an die Stadtwerke |             |                       |              |

| <b>3.) Energienetze Wasserburg Verwaltung GmbH</b>     |             | Anteil Stadtwerke 51% |          |
|--|-------------|-----------------------|----------|
| <b>3.1 Angaben zum Jahresabschluss</b>                 | <b>2022</b> | <b>2021</b>           |          |
| Ergebnis gem. Gewinn- und Verlustrechnung              | 2.104 €     |                       | 2.105 €  |
| Bilanzsumme  | 46.781 €    |                       | 44.776 € |
| <b>3.2 Angaben zum Wirtschaftsplan</b>                 | <b>2024</b> | <b>2023</b>           |          |
| Ergebnis gem. Gewinn- und Verlustrechnung              |             |                       | 2.100 €  |
| Ergebnisausschüttung im Berichtsjahr an die Stadtwerke |             |                       | - €      |