

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Heiliggeist-Spitalstiftung

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Stadtratsbeschluss	3
Vorbericht	5
Gesamtplan - Zusammenfassung	13
Einnahmen/Ausgaben/VE	
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	15
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	19
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	33
Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	35
Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen	55
Anlage 2 Rücklagen	57
Anlage 3 Schulden	59
Anlage 4 Finanzplan	61
Anlage 5 Investitionsprogramm	67

Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 858.800,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 230.400,00 EUR
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, 02.03.2020
STADT WASSERBURG A. INN

Michael Kölbl
1. Bürgermeister

STADT WASSERBURG A. INN

BESCHLUSSAUSZUG

Sitzung des Stadtrates
vom 30.01.2020

Öffentlich

7. Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2020 und Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2023

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 09.01.2020 vorberaten.

Beschluss:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 858.800,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 230.400,00 EUR

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.

STADT WASSERBURG A. INN

BESCHLUSSAUSZUG**Sitzung des Stadtrates
vom 30.01.2020**

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

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungshaushalt	848	859	858	861	867
Vermögenshaushalt	520	230	320	260	126
Investitionsprogramm	520	230	320	260	0

Abstimmungsergebnis:

zu 1.
Beschlossen mit 24 zu 0 Stimmen.

zu 2.
Beschlossen mit 24 zu 0 Stimmen.

Aktenzeichen: 2.1 9410

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Echtschrift.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

I.

1. Entstehung der Stiftung

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

Ab 1945 bestanden noch folgende Stiftungen:

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

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

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

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

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

2. Stiftungszweck

Nach § 2 der Stiftungssatzung vom 25.10.2011 verfolgt die Stiftung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung durch Förderung

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

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

- a) Unterhaltung und Bau eigener oder Bezuschussung des Baus bzw. Umbaus von Wohnungen, die dem Zweck dienen, Älteren oder Menschen mit Behinderung geeignete Wohnungen zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung zu stellen
- b) Förderung der städtischen Kindergärten durch finanzielle Zuwendungen
- c) Förderung von Einrichtungen, die der außerschulischen Betreuung schulpflichtiger Kinder dienen
- d) Förderung von Maßnahmen die einkommensschwachen Familien dienen

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

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

In den Jahren 1999 – 2001 wurde durch die Heiliggeist-Spitalstiftung eine Wohnanlage für Ältere im Stadler Garten errichtet. Die 16 1-Zimmer und 15 2-Zimmer Wohnungen sind barrierefrei ausgeführt. Es gibt Gemeinschaftsbereiche und durch die unmittelbare Nähe zu einem Altenheim können verschiedenste Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Ursprünglich angegliedert an die Wohnanlage im Stadler Garten wurde im Jahr 2003 ein Fahrdienst für Senioren eingerichtet. Seit dem Haushaltsjahr 2003 war die Heiliggeist-Spitalstiftung als Zivildienststelle anerkannt. Die regelmäßige Beschäftigung von Zivildienstleistenden diente in erster Linie der Betreuung der Senioren in der Wohnanlage im Stadler Garten.

Mittlerweise erfolgt der Einsatz auch zugunsten der Wohnungsfürsorge für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger im übrigen Stadtgebiet, insbesondere durch Fahrdienste. Für die Inanspruchnahme von Leistungen wird ein Entgelt erhoben. Die Aufgaben werden seit Aussetzung der Wehrpflicht überwiegend im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) erfüllt.

3. Stiftungsvermögen

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

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

Die Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn verpachtet außerdem landwirtschaftliche Grundstücke mit einer Fläche von 3,3 ha sowie 31 Kleingärten. Einen wesentlichen Bestand des Immobilienvermögens bilden die 95 Erbbaugrundstücke mit einer Fläche von 5,7 ha. Im Jahr 2010 wurden sechs neue Erbbaugrundstücke auf dem Gelände der ehemaligen Stadt-

gärtnerei gebildet. Auch für das Wohn- und Geschäftsgrundstück Brunhuberstraße 1 wurde im Jahr 2010 ein Erbbaurechtsvertrag geschlossen.

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

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

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

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

Insbesondere um die Jahrtausendwende wurden von der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn folgende Grundstücke im Gegenwert von mehr als einer Million Euro veräußert (z. B. Gewerbegebiet Staudham, Dr.-Fritz-Huber-Straße 37, Am Wuhrbach 29, Holzhofweg 13, Eiselfinger Straße 14, Elise-Kosak-Straße 8). Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken sollen gemäß Art. 11 Abs. 2 Bay. Stiftungsgesetz wieder in Grundvermögen investiert werden. Zwischenzeitlich wird seitens der Stiftungsverwaltung die Linie vertreten, dass Grundbesitz der Stiftung nicht mehr veräußert wird.

Stiftungsvermögen nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018:

1	Kapitalvermögen		
1.1	Grundstockvermögen		43.978,14 EUR
1.2	Rücklagen		2.988.959,47 EUR
2	Bewegliches Vermögen		2,00 EUR
3	Unbewegliches Vermögen		
3.1	bebaute Grundstücke	31.750,00 m ²	7.910.422,80 EUR
3.2	unbebaute Grundstücke	43.063,00 m ²	1.130.871,50 EUR
3.3	Erbbaugrundstücke	59.005,00 m ²	4.774.626,79 EUR
3.4	Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke	742.519,00 m ²	1.641.971,40 EUR
4	Gesamtvermögen	876.337,00 m ²	18.490.832,10 EUR
5	Schulden		0,00 EUR
6	Reinvermögen		18.490.832,10 EUR

II.

1. Finanzwirtschaft der Heiliggeist-Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2018

	Grp.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2018	2017	Ansatz/Ergebnis 2018 +/-	
VERWALTUNGSHAUSHALT						
Einnahmen und Ausgaben insgesamt		852.600	849.789	877.277	-2.811	-0,33%
Wichtigste Einnahmen:						
Entgelte	11	5.500	6.699	5.891	1.199	21,80%
Holzverkauf	13	35.000	51.756	63.575	16.756	47,87%
Mieten und Pachten, Heizkostenersatz	14	639.300	640.410	622.466	1.110	0,17%
Zuschüsse	17	11.700	12.745	12.290	1.045	8,93%
Zinseinnahmen	20	35.000	12.336	47.388	-22.664	-64,75%
Wichtigste Ausgaben:						
Sachaufwand	5-678	541.000	479.551	315.154	-61.449	-11,36%
Zuweisungen und Zuschüsse	7	28.600	31.269	31.150	2.669	9,33%
Zinsausgaben	80	0	0	596	0	-
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8600	152.300	213.351	404.759	61.051	40,09%
VERMÖGENSHAUSHALT						
Einnahmen und Ausgaben insgesamt		302.300	225.311	765.038	-76.989	-25,47%
Wichtigste Einnahmen:						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	152.300	213.351	404.759	61.051	40,09%
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	0	284.279	0	-
Veräußerung von Grundstücken	34	0	11.960	57.500	11.960	-
Zuschüsse für Investitionen	36	150.000	0	18.500	-150.000	-100,00%
Wichtigste Ausgaben:						
Zuführung an die Rücklage	91	42.300	70.276	0	27.976	66,14%
Erwerb von Grundstücken	932	0	0	0	0	-
Baumaßnahmen	94,95,96	260.000	155.035	170.327	-104.965	-40,37%
Tilgung	97	0	0	594.711	0	-
Investitionskostenzuschuss	98	0	0	0	0	-
					+/-	
Rücklagenbestand nach Abschluss des Haushaltsjahres			3.032.937,61	2.962.661,55	70.276	2,37%

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (§ 20 KommHV) nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 teilt sich wie folgt auf (§ 58 AO):

Grundstockvermögen (Art. 6 Abs. 2 BayStG)	43.978,14 EUR
freie Rücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO)	557.277,92 EUR
Instandhaltungsrücklage (Sanierung Achatzkirche)	200.000,00 EUR
Angesparte Abschreibungen Zweckvermögen UA 4310	850.343,19 EUR
Angesparte Abschreibungen Grundstockvermögen UA 8800	1.381.338,36 EUR
Gesamt	3.032.937,61 EUR

2. Finanzwirtschaft der Heiliggeist-Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2019

Durch die Haushaltssatzung 2019

wurden im **Verwaltungshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben auf je 848.400,00 EUR
und im **Vermögenshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben auf je 520.000,00 EUR
festgesetzt.

Der Verwaltungshaushalt 2019 hat sich günstiger entwickelt als geplant, weil – wie bereits in den Jahren zuvor – notwendige Unterhaltsmaßnahmen an Gebäuden nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführt werden konnten. Von den bei Gruppe 50 veranschlagten Ausgabemitteln in Höhe von 240.000,00 Euro wurden nur rund 60.000,00 Euro in Anspruch genommen. Die übrigen Ausgaben und Einnahmen haben sich weitgehend planmäßig entwickelt, so dass sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt auf voraussichtlich rund 380.000,00 Euro erhöhen wird.

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Baumaßnahmen konnten teilweise ebenfalls nicht wie geplant durchgeführt werden. Anstelle der veranschlagten Rücklagenentnahme ist deshalb eine Rücklagenzuführung in Höhe von rund 150.000,00 Euro zu erwarten.

Die Unterhalts- und Baumaßnahmen werden im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt. Haushaltsreste werden nicht gebildet.

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 und im Finanzplanungszeitraum

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020 umfasst im

Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 858.800,00 EUR
und im **Vermögenshaushalt** Einnahmen und Ausgaben von je 230.400,00 EUR

Nachdem die Stiftung keine Schulden mehr hat, fallen keine Tilgungsleistungen an. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt steht deshalb in voller Höhe für Investitionen bzw. für die Rücklagenbildung zur Verfügung (§ 22 Abs. 1 KommHV).

Entwicklung Verwaltungshaushalt:

	Grp.	Ansatz EUR		Ansatz +/-	
		2019	2020		
Wichtigste Einnahmen:					
Entgelte	11	7.000	8.000	1.000	14,29%
Holzverkauf Stiftungswald	13	35.000	35.000	0	0,00%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14	663.600	664.200	600	0,09%
Zuschüsse	17	11.700	12.200	500	4,27%
Zinseinnahmen	20	5.000	7.000	2.000	40,00%
Wichtigste Ausgaben:					
Sachaufwand	5-678	540.600	554.800	14.200	2,63%
Zuweisungen und Zuschüsse	7	33.600	36.600	3.000	8,93%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8600	143.500	130.400	-13.100	-9,13%

Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt in den Finanzplanungsjahren:

2021:	137.700 EUR
2022:	178.800 EUR
2023:	125.500 EUR

Im **Vermögenshaushalt 2020** sind Mittel für die Weiterführung der **Sanierung der Achatzkirche** veranschlagt.

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2014 den Maßnahmenbeschluss zur Sanierung der Achatzkirche gefasst. Grundlage ist das mit den Denkmalbehörden abgestimmte Sanierungskonzept aus dem Jahr 2006.

Gemäß der Kostenberechnung in der Fassung vom 21.08.2014 betragen die Gesamtkosten der Maßnahme brutto einschließlich Nebenkosten rund 940.000,00 Euro. Der Eigenanteil der Stiftung wurde auf maximal 312.500,00 Euro begrenzt. Die Deckelung des Eigenanteils ist Bedingung für die Durchführung der Gesamtmaßnahme. Die Finanzierung des Restbetrags muss durch Fördermittel erfolgen. Die Maßnahme wird in Bauabschnitten, verteilt auf mehrere Jahre, durchgeführt, wobei über die Durchführung der weiteren Abschnitte jeweils gesondert im Rahmen der Haushaltsaufstellung entschieden wird. Der aktuelle Ausgabestand beträgt rund 520.000,00 Euro.

Bewilligt wurden bislang folgende Zuschüsse:

Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz:	420.000,00 Euro
Bayerische Landesstiftung:	80.000,00 Euro
Bezirk Oberbayern:	40.000,00 Euro
Stadt Wasserburg a. Inn:	60.000,00 Euro

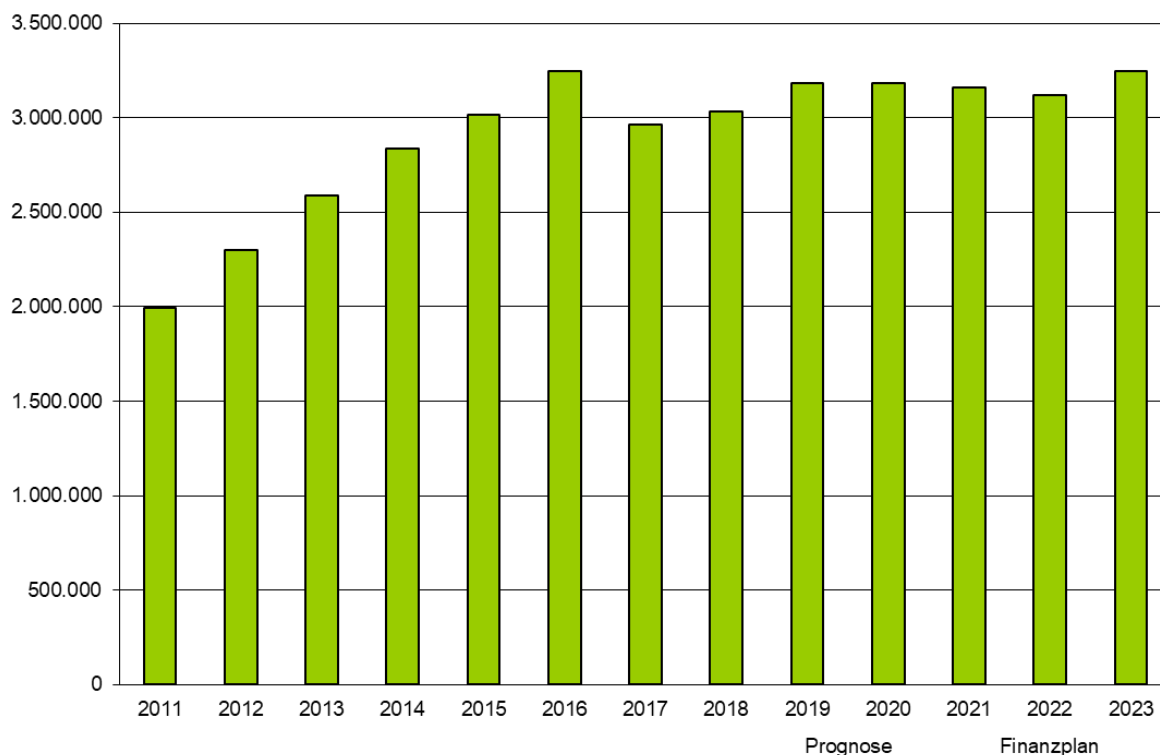
Davon wurden bisher rund 301.000,00 Euro ausbezahlt.

Im Investitionsprogramm sind ferner Mittel für den **Abbruch der Fabrikgebäude** der früheren Essigfabrik **am Holzhofweg** veranschlagt. Die Grundstücke waren im Rahmen eines Erbbaurechts bzw. eines Pachtvertrags überlassen. Seit 01.09.2018 kann die Stiftung wieder über die Grundstücke verfügen, nachdem die Verträge abgelaufen sind. Der Abbruch der Gebäude ist vertragsgemäß Aufgabe der Stiftung. Mit dem Abbruch sollen auch Baugrunduntersuchungen vorgenommen werden. Anschließend soll ein Konzept für die Nachfolgenutzung entwickelt werden. Zur Abrundung der Grundstücke sind auch Mittel für einen etwaigen Grunderwerb von der Stadt Wasserburg a. Inn im Finanzplan vorgesehen.

Die Finanzmittel der Heiliggeist-Spitalstiftung werden in den kommenden Jahren vor allem für notwendige Unterhalts- und Sanierungsmaßnahmen am Gebäudebestand benötigt. Neben der Sanierung der Achatzkirche sind es auch Mängel an neueren Gebäuden, die die Erträge schmälern. Hinzu kommt ein deutlicher Rückgang der Zinseinnahmen aufgrund der aktuellen Finanzmarktsituation. Der Werterhalt des Stiftungsvermögens wird daher in den kommenden Jahren im Vordergrund stehen.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die künftige bauliche Entwicklung auf dem bisher gewerblich genutzten Grundstück am Holzhofweg. Hier bietet sich für die Stiftung die Möglichkeit aufgrund der höherwertigen Nutzung einerseits nachhaltig Einnahmen zu erzielen und andererseits möglicherweise auch Projekte zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu realisieren. Nachdem die Planungen hierfür noch nicht konkret sind, wurden Baumaßnahmen im Investitionsprogramm noch nicht berücksichtigt.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

Wasserburg a. Inn, 05.01.2020

Konrad Doser
Stadtkämmerer

Gesamtplan 2020 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	120.200	100	112.100	154,64	106.628,46
4	Soziale Sicherung	214.800	192.200	213.300	218.200	194.953,86	248.400,22
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	504.900	411.000	504.300	369.600	516.726,72	281.409,10
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	139.000	135.400	130.700	148.500	137.953,84	213.351,28
	Summe Verwaltungshaushalt	858.800	858.800	848.400	848.400	849.789,06	849.789,06
	Vermögenshaushalt						
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	100.000	230.000	150.000	520.000	11.960,00	155.035,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.400	400	370.000	0	213.351,28	70.276,06
	Summe Vermögenshaushalt	230.400	230.400	520.000	520.000	225.311,28	225.311,28
	Gesamthaushalt	1.089.200	1.089.200	1.368.400	1.368.400	1.075.100,34	1.075.100,34
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
02	Stiftungsverwaltung									
020	0	100	0	83.600	36.600	120.100-	0	0	0	0
02	0	100	0	83.600	36.600	120.100-	0	0	0	0
0	0	100	0	83.600	36.600	120.100-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d. Jugendhilfe)									
431	214.800	0	0	192.200	0	22.600	0	0	0	0
43	214.800	0	0	192.200	0	22.600	0	0	0	0
4	214.800	0	0	192.200	0	22.600	0	0	0	0
8	wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen									
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	35.100	0	0	51.000	0	15.900-	0	0	0	0
85	35.100	0	0	51.000	0	15.900-	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	469.800	0	0	360.000	0	109.800	100.000	230.000	0	0
88	469.800	0	0	360.000	0	109.800	100.000	230.000	0	0
8	504.900	0	0	411.000	0	93.900	100.000	230.000	0	0
0-8	719.700	100	0	686.800	36.600	3.600-	100.000	230.000	0	0

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	Deckungsreserve für Personal-ausgaben	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	139.000	5.000	130.400	3.600	130.400	400
91		0	139.000	5.000	130.400	3.600	130.400	400
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	139.000	5.000	130.400	3.600	130.400	400

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	719.700	+0,29 %	717.600	+0,83 %	711.680,58
2 Sonst. Finanzeinnahmen	139.100	+6,35 %	130.800	-5,29 %	138.108,48
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	230.400	-55,69 %	520.000	+130,79 %	225.311,28
Summe Einnahmen	1.089.200	-20,40 %	1.368.400	+27,28 %	1.075.100,34
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	385.800	-0,36 %	387.200	+5,77 %	366.072,60
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	301.000	+7,85 %	279.100	+16,73 %	239.096,30
7 Zuweisungen und Zuschüsse	36.600	+8,93 %	33.600	+7,46 %	31.268,88
8 Sonstige Finanzausgaben	135.400	-8,82 %	148.500	-30,40 %	213.351,28
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	230.400	-55,69 %	520.000	+130,79 %	225.311,28
Summe Ausgaben	1.089.200	-20,40 %	1.368.400	+27,28 %	1.075.100,34

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einnahmen			
Realsteuern			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
Summe Gruppe 00	-	-	-
01 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02 andere Steuern	-	-	-
03 Sonst. steuerähnlg. Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 04	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
Summe Gruppe 05	-	-	-
06 sonstige allg. Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und GV	-	-	-
063 von Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 06	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und GV	-	-	-
Summe Gruppe 07	-	-	-
08 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081 Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	-	-	-
08 Summe Gruppe 08			
09 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt			
092 Leistgn.d.Landes a.d.Umsetzung d. Vierten Gesetzes f. moderne Dienstleistgn. am Arbeitsmarkt	-	-	-
Summe Gruppe 09	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	-	-	-
1 Einn. aus Verw. und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren	-	-	-
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	7.000	6.699,00
12 Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
Summe Gruppen 10 - 12	8.000	7.000	6.699,00
13 Einnahmen aus Verkauf	35.000	35.000	51.756,23

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14 Mieten und Pachten	664.200	663.600	640.410,31
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	69,68
Summe Gruppen 13 - 15	699.500	698.900	692.236,22
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	-
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 16	-	-	-
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	0	0	867,00
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	6.700	6.700	6.678,36
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	5.500	5.000	5.200,00
Summe Gruppe 17	12.200	11.700	12.745,36
19 Aufgabenbez. Leist.Beteiligung			
191 f.Unterk.u.Heizg.a.Arbeitssuch	-	-	-
192 zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II	-	-	-
193 bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
Summe Gruppe 19	-	-	-
Summe Hauptgruppe 1	719.700	717.600	711.680,58
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
205 v. sonst.öffentl. Bereich	-	-	-
206 v.sonst.öffentl.Sonderrechnn.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	7.000	5.000	12.335,84
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	7.000	5.000	12.335,84
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
22 Konzessionsabgaben	-	-	-
Summe Gruppen 21 - 22	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen (Zins)	-	-	-
230 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden/GV	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
235 v. komm. Sonderrechnungen	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-	-	-
237 von priv. Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 23	-	-	-
24 Ersatz sozial. Leistgn. a.v.E.	-	-	-
240 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
241 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
242 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
243 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
244 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
245 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
246 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
247 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
248 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
249 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 24	-	-	-
25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
250 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; überörtl. Tr.	-	-	-
251 Kostenbeitr., Aufwendungs- ers.; Kosteners.; örtl. Träger	-	-	-
252 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; überörtl. Träg.	-	-	-
253 Unterh.-anspr. geg. bgl.-rechtl. Unterh.-verpfl.; örtl. Träger	-	-	-
254 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - überörtlicher Träger	-	-	-
255 Leistgn. v. Sozialleistungsträ- gern - örtlicher Träger	-	-	-
256 Sonstige Ersatzleistungen - überörtlicher Träger	-	-	-
257 Sonstige Ersatzleistungen - örtlicher Träger	-	-	-
258 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - überörtlicher Träger	-	-	-
259 Rückzahlg. gewährt. Hilfen - örtlicher Träger	-	-	-
Summe Gruppe 25	-	-	-
26 Weitere Finanzeinnahmen	100	100	154,64
27 Kalkulatorische Einnahmen	-	-	-
270 Abschreibungen	132.000	125.700	125.618,00
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
272 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
275 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 27	132.000	125.700	125.618,00
28 Zuführung vom Verm.-Haushalt			
280 Zuführung vom Verm.-Haushalt	-	-	-
281 Zuführung VermHH	-	-	-
282 Zuführung VermHH	-	-	-
283 Zuführung VermHH	-	-	-
284 Zuführung VermHH	-	-	-
285 Zuführung VermHH	-	-	-
286 Zuführung VermHH	-	-	-
287 Zuführung VermHH	-	-	-
288 Zuführung VermHH	-	-	-
289 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 28	-	-	-
295 Istüberschuss des VerwHH	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 2	139.100	130.800	138.108,48
Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	858.800	848.400	849.789,06
3 Einn. des Vermögenshaushaltes			
30 Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300 Zuführung vom Verw.-Haushalt	130.400	143.500	213.351,28
301 Zuführung VerwHH	-	-	-
302 Zuführung VerwHH	-	-	-
303 Zuführung VerwHH	-	-	-
304 Zuführung VerwHH	-	-	-
305 Zuführung VerwHH	-	-	-
306 Zuführung VerwHH	-	-	-
307 Zuführung VerwHH	-	-	-
308 Zuführung VerwHH	-	-	-
309 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 30	130.400	143.500	213.351,28
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahmen aus Rücklagen	0	226.500	0,00
311 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
314 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319 Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 31	0	226.500	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen	-	-	-
320 vom Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden/GV	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 32	-	-	-
33 Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	-	0	11.960,00
35 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36 Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen	-	-	-
360 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	100.000	150.000	0,00
362 von Gemeinden/GV	0	0	0,00
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366 v.sonst.öffentl.Sonderrechnngn.	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	-	-	-
368 von übrigen Bereichen	-	-	-
Summe Gruppe 36	100.000	150.000	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	-	-	-
370 von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden/GV	-	-	-
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
375 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
376 v.sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
377 von Kreditinst. (einschl.SpK.)	-	-	-
378 von übrigen Bereichen	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 37	-	-	-
38 Schuldendiensthilfen (Tilg.)	-	-	-
381 vom Land	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 38	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	-	0	0,00
395 Istüberschuss des VMH	-	0	0,00
Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	230.400	520.000	225.311,28
Summe der Gesamteinnahmen	1.089.200	1.368.400	1.075.100,34

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Ausgaben			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	-	-	-
41	Dienstbezüge und dgl.	-	-	-
42	Versorgungsbezüge und dgl.	-	-	-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	-	-	-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46	Personal - Nebenausgaben	-	-	-
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
	Summe Hauptgruppe 4	-	-	-
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	225.000	240.000	213.721,48
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.000	20.000	28.803,54
	Summe Gruppe 50, 51	249.000	260.000	242.525,02
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	700	700	875,07
53	Mieten und Pachten	6.700	6.700	6.678,36
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	118.800	108.900	105.808,68
55	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	6.923,31
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.600	3.900	3.262,16
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	25.000	12.000	11.086,05
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	700	501,07
65	Geschäftsausgaben	1.600	2.100	2.622,85
66	weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	600	652,06
	Summe Gruppen 64 - 66	2.900	3.400	3.775,98
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	4.600	4.600	4.212,60
672	an Gemeinden/GV	136.500	133.400	94.403,67
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
676 an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677 an private Unternehmen	-	-	-
678 an übrige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
Summe Gruppe 67	141.100	138.000	98.616,27
68 kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	132.000	125.700	125.618,00
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682 Abschreibungen auf wiederbe- schaffungszeitwerte	-	-	-
685 Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
Summe Gruppe 68	132.000	125.700	125.618,00
69 Aufgabenbezog. Leist.Beteilig.			
690 bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	-	-	-
691 bei Leistungen f. Wohnbe- schaff./Umzugsko. nach SGB II	-	-	-
692 b. Leist. zur Einglied. v. Ar- beitssuchenden nach SGB II	-	-	-
693 bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
694 Arbeitslosengeld II nach SGB II ohne Unterkunft/Heizung	-	-	-
695 bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach SGB II	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung	-	-	-
Summe Gruppe 69	-	-	-
Summe Hauptgruppen 5 - 6	686.800	666.300	605.168,90
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	16.600	16.600	14.675,10
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden/GV	20.000	17.000	16.593,78
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 71	20.000	17.000	16.593,78
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 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 72	-	-	-
73 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730 SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminder. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E.	-	-	-
Summe Gruppe 73	-	-	-
74 Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (i.E.)			
740 SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderung - Überörtlicher Träger	-	-	-
745 SH einschl.Grundsich. im Alter u.b. Erwerbsminderung - Örtlicher Träger	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen i.E.	-	-	-
Summe Gruppe 74	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonstige soziale Leistungen			
781 Bildung und Teilhabe nach Bun- deskindergeldgesetz	-	-	-
782 Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783 für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784 zur Eingliederung von Arbeits- suchenden nach SGB II	-	-	-
785 Einmalige Leistungen an Ar- beitssuchende nach SGB II	-	-	-
786 Arbeitslosengeld nach SGB II	-	-	-
787 Leistungen zur Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	-	-	-
Summe Gruppe 78	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-
Summe Hauptgruppe 7	36.600	33.600	31.268,88
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 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Sozialversicherung			
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an Kreditinstitut.(einschl.SpK.)	-	-	-
808 an übrige Bereiche	-	0	0,00
809 für innere Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 80	-	0	0,00
81 Steuerbeteiligungen			
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
Summe Gruppe 81	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen			
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-	-
Summe Gruppe 82	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen			
831 an Land (Solidarumlage)	-	-	-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Verwaltungsgemeinschaften	-	-	-
Summe Gruppe 83	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	-	-	-
85 Deckungsreserve	5.000	5.000	0,00
86 Zuführung zum Verm.-Haushalt			
860 Zuführung zum Verm.-Haushalt	130.400	143.500	213.351,28
861 Zuführung VermHH	-	-	-
862 Zuführung VermHH	-	-	-
863 Zuführung VermHH	-	-	-
864 Zuführung VermHH	-	-	-
865 Zuführung VermHH	-	-	-
866 Zuführung VermHH	-	-	-
867 Zuführung VermHH	-	-	-
868 Zuführung VermHH	-	-	-
869 Zuführung VermHH	-	-	-
Summe Gruppe 86	130.400	143.500	213.351,28
895 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Hauptgruppe 8	135.400	148.500	213.351,28
Ausgaben des verw.-Haushalts	858.800	848.400	849.789,06
9 Ausgaben des Verm.-Haushalts			
90 Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900 Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
901 Zuführung VerwHH	-	-	-
902 Zuführung VerwHH	-	-	-
903 Zuführung VerwHH	-	-	-
904 Zuführung VerwHH	-	-	-
905 Zuführung VerwHH	-	-	-
906 Zuführung VerwHH	-	-	-
907 Zuführung VerwHH	-	-	-
908 Zuführung VerwHH	-	-	-
909 Zuführung VerwHH	-	-	-
Summe Gruppe 90	-	-	-
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	400	0	70.276,06
911 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
915 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	400	0	70.276,06
92 Gewährung von Darlehen			
920 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden/GV	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 92	-	-	-
93 Vermögenserwerb			
931 Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00
933 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-
936 Anteilsrechte	-	-	-
937 Investmentzertifikate	-	-	-
938 Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939 Sonstige Ausgaben	-	-	-
Summe Gruppe 93	0	0	0,00
Baumaßnahmen			

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
94 Hochbaumaßnahmen	230.000	520.000	155.035,22
95 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
96 Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
Summe Baumaßnahmen	230.000	520.000	155.035,22
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden/GV	-	-	-
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-
977 an Kreditinsti.(einschl.Sp.)	-	0	0,00
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 97	-	0	0,00
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden/GV	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an Kreditinsti.(einschl.Sp.)	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
Summe Gruppe 98	-	-	-
99 Sonst. Ausg. verm.-Haushalt			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	-	0	0,00
995 Istfehlbetrag	-	0	0,00
Summe Gruppe 99	-	0	0,00
Ausgaben des verm.-Haushaltes	230.400	520.000	225.311,28
Summe der Ausgaben	1.089.200	1.368.400	1.075.100,34

Gesamtplan 2020 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	213	143	130	137	178	125
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	-	-	-	-
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	213	143	130	137	178	125
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	-	-	-	-	-	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	125	125	132	125	125	125

Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
Heiliggeist-Spitalstiftung
2020

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Stiftungsverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	100	100	154,64		904,902,904
	Einnahmen UA 0200	100	100	154,64		
A u s g a b e n						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	19,99		902,902
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Verwaltungskostenerstattung an Stadt *Seit Hj. 2004 neue Berechnung nach Muster des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes und Einbeziehung des Sozialamtes wegen der Betreuung des Zivildienstleistenden und des Stadtarchivs wegen der Verwaltung von Stiftungsarchivalien.	83.500	78.400	75.339,59		902,902
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Kath. Stadtpfarramt St. Jakob *Laut Herkommen sind an das Kath. Stadtpfarramt St. Jakob folgende Vergütungen zu entrichten: Chorregent und Kirchenchor 20,46 EUR Auferstehungsfeier 5,12 EUR Kantor 5,12 EUR Geigenberger Jahrtagsamt 11,25 EUR Bittgang nach St. Achatz 7,67 EUR	100	100	49,62		902,902
7001	Zuschüsse für besondere Angebote Seniorenbetreuung *Einladung Adventsingens ab Hj. 2019 bei Familie-F.X.-Stadler-Stiftung	0	-	1.040,00		902,902
7002	Zuschüsse für besondere Angebote in Kindertagesstätten	2.500	2.500	-		902,902
7003	Zuschüsse für Mittagsbetreuung an Grundschulen *Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 10.07.2018 leistet die Heiliggeist-Spitalstiftung einen Zuschuss für die Mittagsbetreuung an der Grundschule Reitmehring in Höhe von 2.000 EUR für die kurze und 4.000 EUR für die lange Betreuungszeit je Gruppe.	14.000	14.000	13.585,48		902,902
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverb. *1. Zuschuss an die städtischen Kindergärten (500 EUR je Kindergarten) 2. Die Stadt Wasserburg a. Inn hat im Jahr 2011 die Einführung eines Familienpasses zur Unterstützung einkommensschwacher Familien beschlossen. Ab dem Jahr 2020 wurde der Familienpass zum WasserburgPass weiterentwickelt und der Berechtigtenkreis erweitert. Die Leistungen werden durch einen Zuschuss der Heiliggeist-Spitalstiftung finanziert.	20.000	17.000	16.593,78		902,902
	Ausgaben UA 0200	120.200	112.100	106.628,46		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	100	100	154,64		
	Ausgaben	120.200	112.100	106.628,46		
	Abgleich	120.100-	112.000-	106.473,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Einnahmen	100	100	154,64
	Ausgaben	120.200	112.100	106.628,46
	Abgleich	120.100-	112.000-	106.473,82-
0	Einnahmen	100	100	154,64
	Ausgaben	120.200	112.100	106.628,46
	Abgleich	120.100-	112.000-	106.473,82-

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4310 Wohnanlage Stadler Garten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Gebühren und Entgelte	8.000	7.000	6.699,00		905,902,905
*Seit dem Haushaltsjahr 2003 ist die Heiliggeist-Spitalstiftung als Zivildienststelle anerkannt. Die regelmäßige Beschäftigung von Zivildienstleistenden diente in erster Linie der Betreuung der Senioren in der Wohnanlage im Stadler-Garten. Darüber hinaus erfolgte der ein Einsatz auch zugunsten der Wohnungsfürsorge für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger im übrigen Stadtgebiet, insbesondere durch Fahrdienste. Für die Inanspruchnahme von Leistungen wird ein Entgelt erhoben. Die Aufgaben werden seit Aussetzung der Wehrpflicht überwiegend im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) erfüllt.						
1410	Mieten	194.500	194.500	176.376,50		902,902
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	-		902,902
1720	Zuschuß der Stadler-Stiftung	6.700	6.700	6.678,36		902,902
*Erstattung Erbbauzins						
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	5.500	5.000	5.200,00		902,905
Einnahmen UA 4310		214.800	213.300	194.953,86		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	50.000	120.148,74		900,900,902
*2017/2018: Sanierung Fenster und Fensterbrüstungen						
5200	Unterhalt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	77,66		902,900,902,905
5310	Erbbauzins für Stadler Garten	6.700	6.700	6.678,36		902,902
*Erbbaurechtsvertrag vom 08.11.2001						
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	16.000	14.500	14.551,37		902,902
*ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung						
5420	Heizung	10.000	10.000	8.719,79		902,902
5435	Reinigung Fremdleistungen	7.200	7.000	6.664,86		902,902
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	9.000	9.000	7.878,38		902,902
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	6.923,31		905,902,905
*Treibstoff- und Unterhaltskosten für Fahrzeugnutzung im Rahmen des FSJ; Kfz-Steuer und Versicherung wird von der Stadt getragen						
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.600	3.900	3.262,16		905,905
*Pädagogische Begleitung Freiwilliges Soziales Jahr						
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	31,53		902,902
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	600	125,88		902,902
*Notruf Aufzugsanlage Mobiltelefone FSJ-Kräfte						
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	400,10		902,902

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4310 Wohnanlage Stadler Garten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkosten Seniorenfahrdienst	53.000	55.000	19.064,08		902,902
6800	Abschreibungen	53.600	53.900	53.874,00		902,902
	Ausgaben UA 4310	192.200	218.200	248.400,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4310					
	Einnahmen	214.800	213.300	194.953,86		
	Ausgaben	192.200	218.200	248.400,22		
	Abgleich	22.600	4.900-	53.446,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
43	Einnahmen	214.800	213.300	194.953,86
	Ausgaben	192.200	218.200	248.400,22
	Abgleich	22.600	4.900-	53.446,36-
4	Einnahmen	214.800	213.300	194.953,86
	Ausgaben	192.200	218.200	248.400,22
	Abgleich	22.600	4.900-	53.446,36-

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8500		Forstwirtschaft Stiftungswald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1310	Einnahmen aus Verkauf von Nutzholz	35.000	35.000	51.756,23		902,902
1550	vermischte Einnahmen	100	100	59,46		902,902
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	867,00		902,902
	Einnahmen UA 8500	35.100	35.100	52.682,69		
A u s g a b e n						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stiftungswald	4.000	5.000	3.299,63		902,902
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kulturpfllegemaßnahmen Stiftungswald	15.000	10.000	22.767,36		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen Steuern, Hausgebühren, Vers.	2.000	1.900	1.825,73		902,902
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Holzernte	25.000	12.000	11.086,05		902,900, 902
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	153,27		902,902
6620	vermischte Ausgaben	200	300	251,96		902,902
6710	Erstattungen an das Land Entgelt für Betriebsführung *Vertrag mit dem Freistaat Bayern vom 18.03.2009	4.600	4.600	4.212,60		902,902
	Ausgaben UA 8500	51.000	34.000	43.596,60		
Abgleich Unterabschnitt 8500						
	Einnahmen	35.100	35.100	52.682,69		
	Ausgaben	51.000	34.000	43.596,60		
	Abgleich	15.900-	1.100	9.086,09		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8800		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten *Achatzstraße 6, Achatzkirche Achatzstraße 8, Wohngebäude (1 Nutzungseinheit) Am Wuhrbach 2, Wohngebäude (4 Nutzungseinheiten) Am Wuhrbach 4, Wohngebäude (4 Nutzungseinheiten) Bruckgasse 2, Öffentliche Nutzung (Museum) Bruckgasse 4, Töpferwerkstatt Bruckgasse 4, Spitalkirche Holzhofweg 6, Wohngebäude (2 Nutzungseinheiten) Kellerstraße 6, Wohn- und Geschäftsgebäude (4 Nutzungseinheiten) Kellerstraße 8, Wohn- und Geschäftsgebäude (4 Nutzungseinheiten) Kellerstraße 10-12, Öffentliche Nutzung (Stadtarchiv) Salzburger Straße 19, Wohn- und Geschäftsgebäude (7 Nutzungseinheiten)	360.000	360.000	360.186,91		902,902
1430	Pachten	21.500	21.500	19.455,83		902,902
1440	Erbbauzinsen	88.200	87.600	84.391,07		902,902
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	10,22		902,900, 902
	Einnahmen UA 8800	469.800	469.200	464.044,03		
A u s g a b e n						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2018: Kellerstraße 6 - 12: Planung Erneuerung Heizungsanlage Salzburger Str. 19: Malerarbeiten Fenster, Reparatur Putzschäden 2019: Kellerstraße 6 - 12: Planung Erneuerung Heizungsanlage, Mülltonneneinhausung Salzburger Str. 19: Malerarbeiten Fenster, Reparatur Putzschäden, Mülltonneneinhausung 2020: Salzburger Str. 19: Erneuerung Heizung, Reparatur Putzschäden Am Wuhrbach 2 und 4: Einbau Enthärtungsanlage	200.000	190.000	93.572,74		900,900
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	2.736,55		900,900, 902
5200	Unterhalt Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	797,41		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen *ab Hj. 2020 Erhöhung wegen Neuabschluss Vertrag Gebäudeversicherung	30.000	22.000	22.404,20		902,902
5420	Heizung	30.000	30.000	29.983,52		902,902
5435	Reinigung Fremdleistungen	2.600	2.500	2.343,90		902,902
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	12.000	12.000	11.436,93		902,902
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	400	316,27		902,902
6520	Post- und Fernmeldegebühren *Notruf in Aufzugsanlagen	500	900	401,38		902,902
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2018: Baugrunduntersuchungen	0	-	2.075,60		902,900, 902
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-		902,902

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		902,900,902
6800	Abschreibungen	78.400	71.800	71.744,00		902,902
	Ausgaben UA 8800	360.000	335.600	237.812,50		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	469.800	469.200	464.044,03		
	Ausgaben	360.000	335.600	237.812,50		
	Abgleich	109.800	133.600	226.231,53		

A. Verwaltungshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
85	Einnahmen	35.100	35.100	52.682,69
	Ausgaben	51.000	34.000	43.596,60
	Abgleich	15.900-	1.100	9.086,09
88	Einnahmen	469.800	469.200	464.044,03
	Ausgaben	360.000	335.600	237.812,50
	Abgleich	109.800	133.600	226.231,53
8	Einnahmen	504.900	504.300	516.726,72
	Ausgaben	411.000	369.600	281.409,10
	Abgleich	93.900	134.700	235.317,62

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen	7.000	5.000	12.335,84		902,902
2700	Abschreibungen	132.000	125.700	125.618,00		902,902
	Einnahmen UA 9100	139.000	130.700	137.953,84		
	A u s g a b e n					
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	5.000	5.000	-		902,902
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	130.400	143.500	213.351,28		902,902
	Ausgaben UA 9100	135.400	148.500	213.351,28		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	139.000	130.700	137.953,84		
	Ausgaben	135.400	148.500	213.351,28		
	Abgleich	3.600	17.800-	75.397,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	-	-	-		902,902
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	-	-	-		902,902
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	139.000	130.700	137.953,84
	Ausgaben	135.400	148.500	213.351,28
	Abgleich	3.600	17.800-	75.397,44-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	139.000	130.700	137.953,84
	Ausgaben	135.400	148.500	213.351,28
	Abgleich	3.600	17.800-	75.397,44-

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	-	11.960,00		
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sanierung Achatzkirche	100.000	150.000	-		902,902
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Sanierung Achatzkirche	0	-	-		902,902
	Einnahmen UA 8800	100.000	150.000	11.960,00		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	0	-	-		902,902
9401	Hochbaumaßnahmen Abbruch Holzhofweg 15	0	270.000	-		900,900
9403	Hochbaumaßnahmen Sanierung der Achatzkirche *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2014 die Sanierung der Achatzkirche beschlossen. Grundlage ist ein mit den Denkmalbehörden abgestimmtes Sanierungskonzept, das in seinen Grundzügen seit dem Jahr 2006 besteht. Die Durchführung der Maßnahme wurde immer wieder aufgeschoben. Gemäß der aktualisierten Kostenberechnung in der Fassung vom 21.08.2014 betragen die Gesamtkosten der Maßnahme brutto einschließlich Nebenkosten rund 940.000 EUR. Gegenüber der Kostenberechnung aus dem Jahr 2006 ergeben sich durch allgemeine Kostensteigerungen bedingte Mehrkosten von 190.000 EUR (rd. 25 %). Der ursprünglich auf 250.000 EUR begrenzte Eigenanteil der Stiftung wurde deshalb ebenfalls um 25 % auf maximal 312.500 EUR erhöht. Die Deckelung des Eigenanteils ist Bedingung für die Durchführung der Gesamtmaßnahme. Die Finanzierung des Restbetrags muss durch Fördermittel erfolgen. bewilligte Zuwendungen: Bezirk Oberbayern: 40.000 EUR Bayerische Landesstiftung: 80.000 EUR Entschädigungsfonds Denkmalschutzgesetz: 420.000 EUR Kostenbeteiligung der Stadt Wasserburg a. Inn zur Stärkung der Eigenmittel der Stiftung: 60.000,00 EUR Die Maßnahme wird in Bauabschnitten, verteilt auf mindestens vier Jahre, durchgeführt, wobei über die Durchführung der weiteren Abschnitte jeweils gesondert entschieden wird.	230.000	250.000	155.035,22		900,900
	Ausgaben UA 8800	230.000	520.000	155.035,22		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	100.000	150.000	11.960,00		
	Ausgaben	230.000	520.000	155.035,22		
	Abgleich	130.000-	370.000-	143.075,22-		

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
88	Einnahmen	100.000	150.000	11.960,00
	Ausgaben	230.000	520.000	155.035,22
	Abgleich	130.000-	370.000-	143.075,22-
8	Einnahmen	100.000	150.000	11.960,00
	Ausgaben	230.000	520.000	155.035,22
	Abgleich	130.000-	370.000-	143.075,22-

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	130.400	143.500	213.351,28		902,902
3100	Entnahmen aus Rücklagen	0	226.500	-		902,902
	Einnahmen UA 9100	130.400	370.000	213.351,28		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen	400	-	70.276,06		902,902
	Ausgaben UA 9100	400	-	70.276,06		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	130.400	370.000	213.351,28		
	Ausgaben	400	-	70.276,06		
	Abgleich	130.000	370.000	143.075,22		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	-	-	-		902,902
3920	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	-	-	-		902,902
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	-	-	-		902,902
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	-	-	-		902,902
9950	Deckung Ist-Fehlbetrag VermHH	-	-	-		902,902
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	130.400	370.000	213.351,28
	Ausgaben	400	-	70.276,06
	Abgleich	130.000	370.000	143.075,22
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	130.400	370.000	213.351,28
	Ausgaben	400	-	70.276,06
	Abgleich	130.000	370.000	143.075,22

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in 1.000 Euro ^{2) 3)} im Jahr				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Fehlanzeige	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾	Veränderung der Rücklage lt. Haushaltsplan	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung der Rücklage lt. Haushaltsplan	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Allgemeine Rücklage	3.032.937,61	-226.500,00	2.806.437,61	400,00	2.806.837,61
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich ²⁾

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	819.500 EUR
2018	852.600 EUR
2019	848.400 EUR

Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	840.167 EUR
hiervon eins vom Hundert	8.402 EUR

¹⁾ Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2018. Die Werte wurden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

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

Hinweis:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher			
		Stand zu Beginn des Hj. 2020	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Hj. 2020
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	0	0	0	0	0
Summe 1:	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen Hj. 2020			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

Finanzplan 2020			Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			(Tausend)					
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
		<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-
		<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	7	8	8	8	10	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	699	700	705	710	717	-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	-	-	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	7	7	7	7	7	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	5	6	6	6	6	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	718	720	725	731	739	-
		<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
16	20	Zinseinnahmen	5	7	7	5	3	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	126	132	126	126	126	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	131	139	133	131	128	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	848	859	858	861	867	-

Finanzplan 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	144	130	138	179	126	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	227	-	22	41	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	150	100	100	40	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	60	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	520	230	320	260	126	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.368	1.089	1.178	1.121	993	-

Finanzplan 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	-	-	-	-	-	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	403	414	400	355	407	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	138	141	151	157	162	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	126	132	125	125	125	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	666	687	676	637	694	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17	17	17	17	17	-
	71,72	<u>Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe</u>						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	17	20	22	24	26	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	34	37	39	41	43	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	-	-	-	-	-	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	5	5	5	5	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	144	130	138	179	126	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	149	135	143	184	131	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	848	859	858	861	867	-

Finanzplan 2020 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)		
		2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8 Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb					
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	150	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	520	230	170	260	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	520	230	320	260	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	-	-	126
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen					
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	-	-	-	-	126
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	520	230	320	260	126
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.368	1.089	1.178	1.121	993

Finanzplan 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	520	230	320	260	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	520	230	320	260	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	520	230	320	260	-	-

Investitionsprogramm 2020 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen							
A u s g a b e n							
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	150.000	0	0
9401	Abbruch Holzhofweg 15	0	270.000	0	0	210.000	0
9403	Sanierung der Achatzkirche	155.035	250.000	230.000	170.000	50.000	0
Ausgaben UA 8800		155.035	520.000	230.000	320.000	260.000	0
A b g l e i c h UA							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		155.035	520.000	230.000	320.000	260.000	0
Abgleich UA 8800		155.035-	520.000-	230.000-	320.000-	260.000-	0

Investitionsprogramm 2020 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-Werte 2022	2023
Gesamtabgleich (Einzelplan 8)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	155.035	520.000	230.000	320.000	260.000	0
Gesamtabgleich	155.035-	520.000-	230.000-	320.000-	260.000-	0