Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Heiliggeist-Spitalstiftung

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Stadtratsbeschluss	3
Anlage zum Stadtratsbeschluss	5
Vorbericht	7
Gesamtplan - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	15
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	17
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	21
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	35
Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	37
Anlage 1 Verpflichtungsermächtigungen	57
Anlage 2 Rücklagen	59
Anlage 3 Schulden	61
Anlage 4 Finanzplan	63
Anlage 5 Investitionsprogramm	69

Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn
(Landkreis Rosenheim)

Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 852.600,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 302.300,00 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 2018 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, 22.02.2018
STADT WASSERBURG A. INN

Michael Kölbl
1. Bürgermeister

Stadt Wasserburg a. Inn

BESCHLUSSAUSZUG

Sitzung des Stadtrates
vom 25.01.2018

Öffentlich

4.	**Haushaltssatzung der Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2018 und Finanzplanung für die Jahre 2017 - 2021**

Beschluss:

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 852.600,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 302.300,00 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.

Stadt Wasserburg a. Inn

BESCHLUSSAUSZUG

Sitzung des Stadtrates
vom 25.01.2018

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

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

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungshaushalt	820	853	836	850	854
Vermögenshaushalt	955	302	419	409	251
Investitionsprogramm	360	260	250	200	70

Abstimmungsergebnis:

zu 1.
Beschlossen mit 23 zu 0 Stimmen.

zu 2.
Beschlossen mit 23 zu 0 Stimmen.

Aktenzeichen: 2.1 9410

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Echtschrift.

Heiliggeist-Spitalstiftung

Heiliggeist-Spitalstiftung

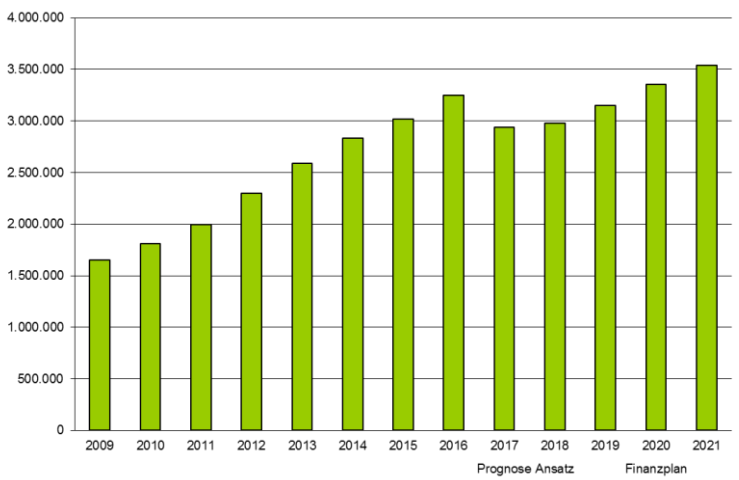
Haushalt 2018

	Grp.	Ergebnis EUR 2015	Ansatz EUR 2017	Ansatz EUR 2018	Ansatz +/-	
VERWALTUNGSHAUSHALT						
Einnahmen und Ausgaben insgesamt		**863.347**	**819.500**	**852.600**	33.100	4,04%
davon kalkulatorische Kosten		125.618	125.700	125.700		
Wichtigste Einnahmen:						
Entgelte	11	5.861	5.000	5.500	500	10,00%
Holzverkauf Stiftungswald	13	81.937	30.000	35.000	5.000	16,67%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14	618.943	631.000	639.300	8.300	1,32%
Zuschüsse	17	11.742	11.900	11.700	-200	-1,68%
Zinseinnahmen	20	18.829	15.500	35.000	19.500	125,81%
Wichtigste Ausgaben:						
Sachaufwand	5-678	356.865	468.100	541.000	72.900	15,57%
Zuweisungen und Zuschüsse	7	23.349	30.100	28.600	-1.500	-4,98%
Zinsausgaben	80	32.072	0	0	0	-
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8600	325.443	190.600	152.300	-38.300	-20,09%

	Grp.	Ergebnis EUR 2015	Ansatz EUR 2017	Ansatz EUR 2018	Ansatz +/-	
VERMÖGENSHAUSHALT						
Einnahmen und Ausgaben insgesamt		**346.943**	**954.800**	**302.300**	-652.500	-68,34%
Wichtigste Einnahmen:						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	325.443	190.600	152.300	-38.300	-20,09%
Entnahmen aus Rücklagen	31	0	614.200	0	-614.200	-100,00%
Zuschüsse für Investitionen	36	21.500	150.000	150.000	0	0,00%
Wichtigste Ausgaben:						
Zuführung an die Rücklage	91	230.145	0	42.300	42.300	-
Grunderwerb	932	0	0	0	0	-
Baumaßnahmen	94,95,96	72.207	360.000	260.000	-100.000	-27,78%
Tilgung	97	44.591	594.800	0	-594.800	-100,00%
Investitionskostenzuschüsse	98	0	0	0	0	-
SCHULDENSTAND						
nach Abschluss des Haushaltsjahres		594.711	0	0	0	-
RÜCKLAGENBESTAND						
nach Abschluss des Haushaltsjahres		3.246.941	2.632.741	2.675.041	42.300	1,61%

Heiliggeist-Spitalstiftung

Entwicklung der Rücklage



Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

I.

1. Entstehung der Stiftung

In den Jahren 1919 und 1945 wurde die Mehrzahl der bestehenden und von der Stadt Wasserburg a. Inn verwalteten, rechtlich selbstständigen Stiftungen wegen ihres geringen Stiftungskapital und der damit verbundenen Unmöglichkeit der Erfüllung des Stiftungszweckes zusammengelegt, so dass ab 1945 noch folgende Stiftungen bestanden:

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. Die jährlichen Mieterträge sind unter Berücksichtigung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung nicht kostendeckend.

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

Aus einer bisher landwirtschaftlich genutzten Teilfläche von ca. 1.200 m² des Grundstücks FlNr. 49 Gemarkung Penzing in der Gemeinde Babensham werden ab dem 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 Betriebsaus-

führungsvertrages. 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 2016:

1	Kapitalvermögen		
1.1	Grundstockvermögen		43.978,14 EUR
1.2	Rücklagen		3.202.962,61 EUR
2	Bewegliches Vermögen		306,00 EUR
3	Unbewegliches Vermögen		
3.1	bebaute Grundstücke	31.750,00 m²	8.173.658,80 EUR
3.2	unbebaute Grundstücke	43.697,00 m²	1.175.473,50 EUR
3.3	Erbbaugrundstücke	57.739,00 m²	4.458.126,79 EUR
3.4	Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke	743.785,00 m²	1.647.035,40 EUR
4	Gesamtvermögen	876.971,00 m²	18.701.541,24 EUR
5	Schulden		594.711,36 EUR
6	Reinvermögen		18.106.829,88 EUR

II.

1. Finanzwirtschaft der Heiliggeist-Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2016

	Grp.	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2016	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz/Ergebnis 2015 +/-	
VERWALTUNGSHAUSHALT						
Einnahmen und Ausgaben insgesamt		**819.200**	**863.347**	**828.616**	44.147	5,39%
Wichtigste Einnahmen:						
Entgelte	11	4.500	5.861	5.220	1.361	30,24%
Holzverkauf	13	30.000	81.937	54.637	51.937	173,12%
Mieten und Pachten, Heizkostenersatz	14	627.000	618.943	604.510	-8.057	-1,29%
Zuschüsse	17	11.600	11.742	13.394	142	1,23%
Zinseinnahmen	20	20.000	18.829	24.948	-1.171	-5,86%
Wichtigste Ausgaben:						
Sachaufwand	5-678	380.000	356.865	339.254	-23.135	-6,09%
Zuweisungen und Zuschüsse	7	26.100	23.349	28.843	-2.751	-10,54%
Zinsausgaben	80	32.100	32.072	34.296	-28	-0,09%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8600	250.300	325.443	300.605	75.143	30,02%
VERMÖGENSHAUSHALT						
Einnahmen und Ausgaben insgesamt		**404.600**	**346.943**	**300.605**	-57.657	-14,25%
Wichtigste Einnahmen:						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	250.300	325.443	300.605	75.143	30,02%
Entnahmen aus Rücklagen	31	39.300	0	0	-39.300	-100,00%
Zuschüsse für Investitionen	36	115.000	21.500	0	-93.500	-81,30%
Wichtigste Ausgaben:						
Zuführung an die Rücklage	91	0	230.145	182.191	230.145	-
Erwerb von Grundstücken	932	0	0	0	0	-
Baumaßnahmen	94,95,96	360.000	72.207	26.048	-287.793	-79,94%
Tilgung	97	44.600	44.591	42.367	-9	-0,02%
Investitionskostenzuschuss	98	0	0	50.000	0	-

			+/-	
Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres	594.711,36	639.302,39	-44.591	-6,97%
Rücklagenbestand nach Abschluss des Haushaltsjahres	3.246.940,75	3.016.795,26	230.145	7,63%

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage (§ 20 KommHV) nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 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)	499.217,32 EUR
Verbesserung Barrierefreiheit Salzburger Straße 19	200.000,00 EUR
Instandhaltungsrücklage (Sanierung Achatzkirche)	312.500,00 EUR
Instandhaltungsrücklage (Am Wuhrbach 2 und 4)	89.985,80 EUR
Angesparte Abschreibungen Zweckvermögen UA 4310	793.172,59 EUR
Angesparte Abschreibungen Grundstockvermögen UA 8800	1.308.086,90 EUR
Gesamt	3.246.940,75 EUR

2. Finanzwirtschaft der Heiliggeist-Spitalstiftung im Haushaltsjahr 2017

Durch die Haushaltssatzung 2017
wurden im **Verwaltungshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben auf je 819.500,00 EUR
und im **Vermögenshaushalt** die Einnahmen und Ausgaben auf je 954.800,00 EUR
festgesetzt.

Der Verwaltungshaushalt 2017 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 220.000,00 Euro wurden nur rund 50.000.00 Euro in Anspruch genommen. Die übrigen Ausgaben und Einnahmen haben sich weitgehend planmäßig entwickelt, so dass sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt um rund 190.000,00 Euro auf voraussichtlich rund 380.000,00 Euro erhöhen wird.

Die im Vermögenshaushalt veranschlagten Baumaßnahmen konnten teilweise ebenfalls nicht wie geplant durchgeführt werden. Die veranschlagte Rücklagenentnahme wird deshalb voraussichtlich nur rund 310.000,00 Euro betragen.

Die Unterhalts- und Baumaßnahmen werden im Haushaltsplan 2018 neu veranschlagt. Haushaltsreste werden nicht gebildet.

Das bestehende Darlehen mit einer Restschuld von 594.711,36 Euro wurde nach Ablauf der Zinsbindungsfrist am 07.01.2017 vollständig zurückgezahlt.

3. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2018

Der Entwurf des Haushaltsplans 2018 umfasst im
Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von je 852.600,00 EUR
und im **Vermögenshaushalt** Einnahmen und Ausgaben von je 302.300,00 EUR

Entwicklung Verwaltungshaushalt:

	Grp.	Ansatz EUR 2017	Ansatz EUR 2018	Ansatz +/-	
Wichtigste Einnahmen:					
Entgelte	11	5.000	5.500	500	10,00%
Holzverkauf Stiftungswald	13	30.000	35.000	5.000	16,67%
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14	631.000	639.300	8.300	1,32%
Zuschüsse	17	11.900	11.700	-200	-1,68%
Zinseinnahmen	20	15.500	35.000	19.500	125,81%
Wichtigste Ausgaben:					
Sachaufwand	5-678	468.100	541.000	72.900	15,57%
Zuweisungen und Zuschüsse	7	30.100	28.600	-1.500	-4,98%
Zinsausgaben	80	0	0	0	-
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8600	190.600	152.300	-38.300	-20,09%

Die veranschlagte Zuführung zum Vermögenshaushalt entspricht den Vorgaben des § 22 Abs. 1 KommHV. Nachdem das bestehende Darlehen zum 07.01.2017 vollständig zurückgezahlt wurde, fällt keine planmäßige Tilgung mehr an.

Entwicklung der Zuführung in den Finanzplanungsjahren:

2019: 269.400 EUR
2020: 258.800 EUR
2021: 200.700 EUR

Im Vermögenshaushalt sind Mittel für die Sanierung der Achatzkirche veranschlagt.

Die im Eigentum der Heiliggeist-Spitalstiftung stehende katholische Kirche St. Achatz wurde in den vergangenen Jahren als Lager- und Abstellraum genutzt. Der Zustand des Gebäudes und der Ausstattung verschlechterte sich mit den Jahren aufgrund Feuchtigkeit und Schädlingsbefall zusehends, so dass bereits im Jahr 2004 in enger Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege mit Voruntersuchungen zur Sanierung begonnen und ein Sanierungskonzept erstellt wurde. Die Durchführung der Maßnahme wurde immer wieder aufgeschoben.

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

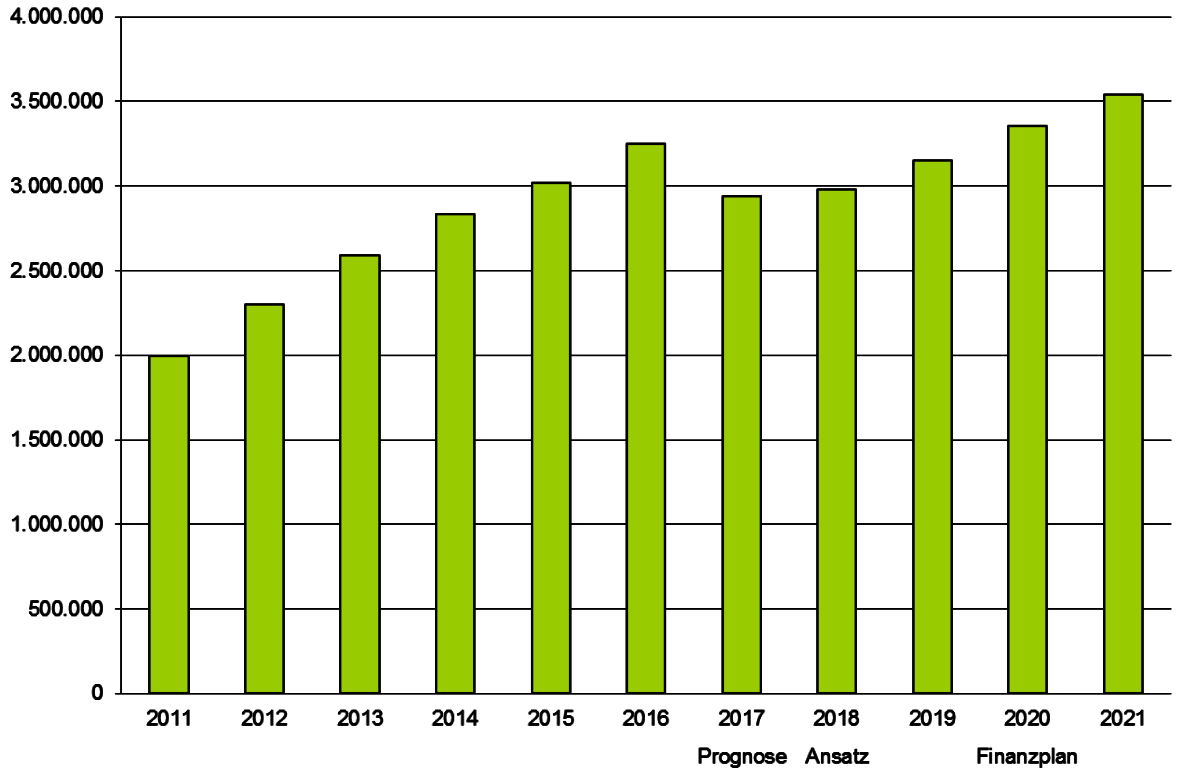
Gemäß der aktualisierten Kostenberechnung in der Fassung vom 21.08.2014 betragen die Gesamtkosten der Maßnahme brutto einschließlich Nebenkosten rund 940.000,00 Euro. Gegenüber der Kostenberechnung aus dem Jahr 2006 ergeben sich durch allgemeine Kostensteigerungen bedingte Mehrkosten von 190.000,00 Euro (rd. 25 %). Die Schadensbilder haben sich seit dem Jahr 2006 nicht gravierend verändert. Der ursprünglich auf 250.000,00

Euro begrenzte Eigenanteil der Stiftung wurde deshalb ebenfalls um 25 % auf maximal 312.500,00 Euro erhöht. 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.

Die Stiftung ist seit Anfang des Jahres 2017 schuldenfrei. Aufgrund der günstigen Entwicklung des Haushalts 2017 wird die für die Tilgung des Darlehens geplante Entnahme aus der Rücklage wesentlich geringer ausfallen als geplant. Der Prognose liegt eine Rücklagenentnahme zum Ausgleich des Haushalts 2017 in Höhe von 310.000,00 Euro zugrunde.

Voraussichtliche Entwicklung der Rücklage:



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 dabei gleichzeitig auch Projekte zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu realisieren. Nachdem hierfür jedoch noch keinerlei städtebauliche Planungen bestehen, wurde diese Maßnahme im Investitionsprogramm noch nicht berücksichtigt.

Wasserburg a. Inn, 07.01.2018
Konrad Doser
Stadtkämmerer

Gesamtplan 2018
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	103.900	100	103.600	47,06	90.434,04
4	Soziale Sicherung	209.900	282.100	208.200	176.400	204.570,95	163.499,41
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	481.900	309.300	470.000	343.900	514.281,99	251.897,86
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	160.700	157.300	141.200	195.600	144.446,71	357.515,40
	Summe Verwaltungshaushalt	852.600	852.600	819.500	819.500	863.346,71	863.346,71
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	0	-	0,00
4	Soziale Sicherung	-	-	0	0	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	150.000	260.000	150.000	360.000	21.500,00	72.206,79
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	152.300	42.300	804.800	594.800	325.443,31	274.736,52
	Summe Vermögenshaushalt	302.300	302.300	954.800	954.800	346.943,31	346.943,31
	Gesamthaushalt	1.154.900	1.154.900	1.774.300	1.774.300	1.210.290,02	1.210.290,02

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
4	Soziale Sicherung	-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. 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	75.300	28.600	103.800-	0	0	0	0
02	0	100	0	75.300	28.600	103.800-	0	0	0	0
0	0	100	0	75.300	28.600	103.800-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einricht. d.Jugendhilfe)									
431	209.900	0	0	282.100	0	72.200-	0	0	0	0
43	209.900	0	0	282.100	0	72.200-	0	0	0	0
4	209.900	0	0	282.100	0	72.200-	0	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen									
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen									
850	35.100	0	0	33.400	0	1.700	0	0	0	0
85	35.100	0	0	33.400	0	1.700	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	446.800	0	0	275.900	0	170.900	150.000	260.000	0	0
88	446.800	0	0	275.900	0	170.900	150.000	260.000	0	0
8	481.900	0	0	309.300	0	172.600	150.000	260.000	0	0
0-8	691.800	100	0	666.700	28.600	3.400-	150.000	260.000	0	0

Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	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**	**160.700**	**5.000**	**152.300**	3.400	**152.300**	**42.300**
91		**0**	**160.700**	**5.000**	**152.300**	3.400	**152.300**	**42.300**
92	**Abwicklung der Vorjahre**							
920		**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
92		**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 9	**0**	**160.700**	**5.000**	**152.300**	3.400	**152.300**	**42.300**

Gesamtplan 2018
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	+-Vorj.	Ansatz 2017	+-Vorj.	Ergebnis 2016
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	691.800	+2,01 %	678.200	-5,66 %	718.852,94
2	Sonst. Finanzeinnahmen	160.800	+13,80 %	141.300	-2,21 %	144.493,77
3	Einnahmen des Vermögenshaush.	302.300	-68,34 %	954.800	+175,20 %	346.943,31
	Summe Einnahmen	1.154.900	-34,91 %	1.774.300	+46,60 %	1.210.290,02
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	416.700	+17,12 %	355.800	+56,87 %	226.812,92
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	250.000	+5,04 %	238.000	-6,91 %	255.669,84
7	Zuweisungen und Zuschüsse	28.600	-4,98 %	30.100	+28,92 %	23.348,55
8	Sonstige Finanzausgaben	157.300	-19,58 %	195.600	-45,29 %	357.515,40
9	Ausgaben des Vermögenshaush.	302.300	-68,34 %	954.800	+175,20 %	346.943,31
	Summe Ausgaben	1.154.900	-34,91 %	1.774.300	+46,60 %	1.210.290,02

Gesamtplan 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Einnahmen			
	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	-	-	-
001	Grundsteuer B	-	-	-
003	Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
	Summe Gruppe 00	-	-	-
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	-	-	-
02	andere Steuern	-	-	-
03	Sonst. steuerähnl. 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	5.500	5.000	5.861,00
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	Summe Gruppen 10 - 12	5.500	5.000	5.861,00
13	Einnahmen aus Verkauf	35.000	30.000	81.937,31

Gesamtplan 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
14	Mieten und Pachten	639.300	631.000	618.942,67
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	369,68
	Summe Gruppen 13 - 15	674.600	661.300	701.249,66
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	300	0,00
172	von Gemeinden/Gemeindeverb.	6.700	6.600	6.542,28
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	5.000	5.000	5.200,00
	Summe Gruppe 17	11.700	11.900	11.742,28
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	691.800	678.200	718.852,94
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	-	-	18.828,71
206	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	35.000	15.500	-
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 20	35.000	15.500	18.828,71
21	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-

Gesamtplan 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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.,Aufwendungsers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-
241	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;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.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
245	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - 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.,Aufwendungsers.;Kosteners.;überörtl.Tr.	-	-	-
251	Kostenbeitr.,Aufwendungsers.;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.Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-	-	-
255	Leistgn.v.Sozialleistungsträgern - 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	47,06
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	125.700	125.700	125.618,00
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
272	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-

Gesamtplan 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
275	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	-
	Summe Gruppe 27	125.700	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	160.800	141.300	144.493,77
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	852.600	819.500	863.346,71
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
30	Zuführung vom Verw.-Haushalt			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	152.300	190.600	325.443,31
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	152.300	190.600	325.443,31
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	614.200	0,00
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	614.200	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	0,00
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	150.000	150.000	0,00
362	von Gemeinden/GV	0	0	21.500,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
365	von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
366	v.sonst.öffentl.Sonderrechngn.	-	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	-	-	-
368	von Übrigen Bereichen	-	-	-
	Summe Gruppe 36	150.000	150.000	21.500,00
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 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Gruppe 38	-	-	-
392	**Sollfehlbetrag**	-	0	0,00
395	**Istüberschuss des VmH**	-	0	0,00
	Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes	302.300	954.800	346.943,31
	Summe der Gesamteinnahmen	1.154.900	1.774.300	1.210.290,02

Gesamtplan 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	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	275.000	220.000	101.339,98
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.500	17.500	15.667,26
	Summe Gruppe 50, 51	295.500	237.500	117.007,24
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	700	700	609,40
53	Mieten und Pachten	6.700	6.600	6.542,28
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	104.000	101.300	93.373,54
55	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	5.420,39
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	3.800	3.700	3.860,07
57-63	Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.000	10.000	25.157,54
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	496,86
65	Geschäftsausgaben	10.000	2.600	13.885,92
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	700	500	155,67
	Summe Gruppen 64 - 66	11.400	3.800	14.538,45
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
670	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671	an Land	4.600	4.500	4.070,99
672	an Gemeinden/GV	97.300	94.000	86.284,86
673	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
675	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-

Gesamtplan 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
676	an sonst.öff.Sonderrechnungen	-	-	-
677	an private Unternehmen	-	-	-
678	an übrige Bereiche	-	-	-
679	Innere Verrechnungen	-	-	-
	Summe Gruppe 67	101.900	98.500	90.355,85
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	125.700	125.700	125.618,00
681	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
682	Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte	-	-	-
685	Verzinsung des Anlagekapitals	-	-	0,00
	Summe Gruppe 68	125.700	125.700	125.618,00
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	666.700	593.800	482.482,76
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke soz. oder ähnl. Einrichtungen	15.600	14.100	11.163,92
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
710	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711	an Land	-	-	-
712	an Gemeinden/GV	13.000	16.000	12.184,63
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	13.000	16.000	12.184,63
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 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Summe Gruppe 72	-	-	-
73	Leistungen d. Sozialhilfe an nat. Personen (a.v.E.)			
730	SH einschl.Grundsicher.i.Alter u.bei Erwerbsmind. a.v.E. - Überörtlicher Träger	-	-	-
735	SH einschl.Grundsich.i.Alter u.b.Erwerbsminderg. a. v. E. - Örtlicher Träger	-	-	-
739	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen 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 Personen i.E.	-	-	-
	Summe Gruppe 74	-	-	-
75	Leistungen an Kriegsopfer 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 Bundeskindergeldgesetz	-	-	-
782	Originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-	-	-
783	für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende SGB II	-	-	-
784	zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II	-	-	-
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 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	28.600	30.100	23.348,55
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 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	Sozialversicherung			
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	-	-	-
808	an übrige Bereiche	0	0	32.072,09
809	für innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 80	0	0	32.072,09
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	152.300	190.600	325.443,31
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	152.300	190.600	325.443,31
895	Istfehlbetrag	-	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	157.300	195.600	357.515,40
	Ausgaben des Verw.-Haushalts	852.600	819.500	863.346,71
9	Ausgaben des Verm.-Haushaltes			
90	Zuführung zum Verw.-Haushalt			
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	-	-	-
901	Zuführung VerwHH	-	-	-

Gesamtplan 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
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	42.300	0	230.145,49
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	42.300	0	230.145,49
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 92	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
931	Wertpapiere ohne Anteilsrechte	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	0	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	0	0,00
936	Anteilsrechte	-	-	-
937	Investmentzertifikate	-	-	-
938	Kauf von Finanzderivaten	-	-	-
939	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe Gruppe 93	0	0	0,00
	Baumaßnahmen			
94	Hochbaumaßnahmen	260.000	360.000	72.206,79

Gesamtplan 2018
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
95	Tiefbaumaßnahmen	-	-	-
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	-	-	-
	Summe Baumaßnahmen	260.000	360.000	72.206,79
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen			
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971	an Land	-	-	-
972	an Gemeinden/GV	-	-	-
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976	an sonst.öff. Sonderrechnungen	-	-	-
977	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	0	594.800	44.591,03
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlung innerer Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 97	0	594.800	44.591,03
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden/GV	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984	an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an Kreditinstit.(einschl.Spk.)	-	0	0,00
988	an übrige Bereiche	-	-	-
	Summe Gruppe 98	-	0	0,00
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	302.300	954.800	346.943,31
	Summe der Ausgaben	1.154.900	1.774.300	1.210.290,02

Gesamtplan 2018
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL-Werte 2019	FPL-Werte 2020	FPL-Werte 2021
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	325	190	152	269	258	200
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	325	190	152	269	258	200
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	0	0	-	-	-	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	125	125	125	125	125	125

Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Heiliggeist-Spitalstiftung

2018

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 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0200 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	100	100	47,06		904,902, 904
	Einnahmen UA 0200	100	100	47,06		
	A u s g a b e n					
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 Stifungsarchivalien.	75.300	73.500	67.085,49		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 Adventsingen	1.000	1.000	494,00		902,902
7002	Zuschüsse für besondere Angebote in Kindertagesstätten	2.500	2.500	600,00		902,902
7003	Zuschüsse für Mittagsbetreuung an Grundschulen *Zuschuss für Mittagsbetreuung Grundschule Reitmehring (50 % der nach Abzug der staatlichen Förderung verbleibenden Kosten)	12.000	10.500	10.020,30		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 Hj. 2011 die Einführung eines Familienpasses zur Unterstützung einkommensschwacher Familien beschlossen. Die Leistungen werden durch einen Zuschuss der Heiliggeist-Spitalstiftung finanziert.	13.000	16.000	12.184,63		902,902
	Ausgaben UA 0200	103.900	103.600	90.434,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	100	100	47,06		
	Ausgaben	103.900	103.600	90.434,04		
	Abgleich	103.800-	103.500-	90.386,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
02	Einnahmen	100	100	47,06
	Ausgaben	103.900	103.600	90.434,04
	Abgleich	103.800-	103.500-	90.386,98-
0	Einnahmen	100	100	47,06
	Ausgaben	103.900	103.600	90.434,04
	Abgleich	103.800-	103.500-	90.386,98-

A. Verwaltungshaushalt 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4310 Wohnanlage Stadler Garten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Gebühren und Entgelte	5.500	5.000	5.861,00		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 im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) erfüllt.					
1410	Mieten	192.600	191.500	186.967,67		902,902
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	-		902,902
1720	Zuschuß der Stadler-Stiftung *Erstattung Erbbauzins	6.700	6.600	6.542,28		902,902
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	5.000	5.000	5.200,00		902,905
	Einnahmen UA 4310	209.900	208.200	204.570,95		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2017/2018: Sanierung Fenster und Fensterbrüstungen	150.000	50.000	34.357,97		900,900, 902
5200	Unterhalt Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	539,32		902,900, 902,905
5310	Erbbauzins für Stadler Garten *Erbbaurechtsvertrag vom 08.11.2001	6.700	6.600	6.542,28		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	12.500	12.000	12.182,48		902,902
5420	Heizung	10.000	7.000	10.735,20		902,902
5435	Reinigung Fremdleistungen	7.000	7.000	6.936,59		902,902
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	9.000	8.500	9.251,86		902,902
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	5.420,39		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 *Pädagogische Begleitung Freiwilliges Soziales Jahr	3.800	3.700	3.860,07		905,905
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	31,08		902,902
6520	Post- und Fernmeldegebühren *Notruf Aufzugsanlage Mobiltelefone FSJ-Kräfte	600	600	568,80		902,902
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-		902,902

A. Verwaltungshaushalt 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4310 Wohnanlage Stadler Garten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkosten FSJ	22.000	20.500	19.199,37		902,902
6800	Abschreibungen	53.900	53.900	53.874,00		902,902
	Ausgaben UA 4310	282.100	176.400	163.499,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4310					
	Einnahmen	209.900	208.200	204.570,95		
	Ausgaben	282.100	176.400	163.499,41		
	Abgleich	72.200-	31.800	41.071,54		

A. Verwaltungshaushalt 2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
43	Einnahmen	209.900	208.200	204.570,95
	Ausgaben	282.100	176.400	163.499,41
	Abgleich	72.200-	31.800	41.071,54
4	Einnahmen	209.900	208.200	204.570,95
	Ausgaben	282.100	176.400	163.499,41
	Abgleich	72.200-	31.800	41.071,54

A. Verwaltungshaushalt 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Forstwirtschaft Stiftungswald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1310	Einnahmen aus Verkauf von Nutzholz	35.000	30.000	81.937,31		902,902
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	359,46		902,902
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	300	-		902,902
	Einnahmen UA 8500	35.100	30.400	82.296,77		
	A u s g a b e n					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stiftungswald	5.500	5.000	3.294,00		902,902
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kulturpflegemaßnahmen Stiftungswald	10.000	7.500	8.086,05		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen Steuern, Hausgebühren, Vers.	1.800	1.800	1.676,66		902,902
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Holzernte	11.000	10.000	25.157,54		902,900, 902
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	153,27		902,902
6620	Vermischte Ausgaben	300	100	155,67		902,902
6710	Erstattungen an das Land Entgelt für Betriebsführung *Vertrag mit dem Freistaat Bayern vom 18.03.2009	4.600	4.500	4.070,99		902,902
	Ausgaben UA 8500	33.400	29.100	42.594,18		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	35.100	30.400	82.296,77		
	Ausgaben	33.400	29.100	42.594,18		
	Abgleich	1.700	1.300	39.702,59		

A. Verwaltungshaushalt 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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)	354.000	353.000	343.137,40		902,902
1430	Pachten	19.300	18.500	18.504,13		902,902
1440	Erbbauzinsen	73.400	68.000	70.333,47		902,902
1550	Vermischte Einnahmen	100	100	10,22		902,900, 902
	Einnahmen UA 8800	446.800	439.600	431.985,22		
	A u s g a b e n					
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2016: Kellerstraße 6 - 12: Abschluss Malerarbeiten Salzburger Str. 19: Malerarbeiten Fenster, Reparatur Putzschäden 2017: Kellerstraße 6 - 12: Planung Erneuerung Heizungsanlage Salzburger Str. 19: Malerarbeiten Fenster, Reparatur Putzschäden Dachreparatur Achatzkirche 2018: Kellerstraße 6 - 12: Planung Erneuerung Heizungsanlage Salzburger Str. 19: Malerarbeiten Fenster, Reparatur Putzschäden	125.000	170.000	66.982,01		900,900
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	4.287,21		900,900, 902
5200	Unterhalt Geräte, Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	70,08		902,902
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	19.000	19.000	18.492,90		902,902
5420	Heizung	30.000	31.000	19.965,65		902,902
5430	Reinigungskosten	200	2.500	-		902,902
5435	Reinigung Fremdleistungen	2.500	-	2.427,13		902,902
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	12.000	12.500	11.705,07		902,902
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	312,51		902,902
6520	Post- und Fernmeldegebühren *Notruf in Aufzugsanlagen	900	500	852,94		902,902
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2016: Machbarkeitsstudie Heizung/BHKW Kellerstraße 6 - 12 Baugrunduntersuchungen 2018:	8.000	1.000	12.226,18		902,900, 902

A. Verwaltungshaushalt 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	Baugrunduntersuchungen					
6580	**Sonstige Geschäftsausgaben**	500	500	238,00		902,902
6620	**Vermischte Ausgaben**	100	100	-		902,900, 902
6800	**Abschreibungen**	71.800	71.800	71.744,00		902,902
	Ausgaben UA 8800	275.900	314.800	209.303,68		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	446.800	439.600	431.985,22		
	Ausgaben	275.900	314.800	209.303,68		
	Abgleich	170.900	124.800	222.681,54		

A. Verwaltungshaushalt 2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
85	Einnahmen	35.100	30.400	82.296,77
	Ausgaben	33.400	29.100	42.594,18
	Abgleich	1.700	1.300	39.702,59
88	Einnahmen	446.800	439.600	431.985,22
	Ausgaben	275.900	314.800	209.303,68
	Abgleich	170.900	124.800	222.681,54
8	Einnahmen	481.900	470.000	514.281,99
	Ausgaben	309.300	343.900	251.897,86
	Abgleich	172.600	126.100	262.384,13

A. Verwaltungshaushalt 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen einschl. Sparkassen und Zweckverbänden	-	-	18.828,71		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen	35.000	15.500	-		902,902
2700	Abschreibungen	125.700	125.700	125.618,00		902,902
	Einnahmen UA 9100	160.700	141.200	144.446,71		
	A u s g a b e n					
8080	Zinsausgaben für Kreditmarktmittel *siehe Anlage 4	0	-	32.072,09		902,902
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	5.000	5.000	-		902,902
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	152.300	190.600	325.443,31		902,902
	Ausgaben UA 9100	157.300	195.600	357.515,40		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	160.700	141.200	144.446,71		
	Ausgaben	157.300	195.600	357.515,40		
	Abgleich	3.400	54.400-	213.068,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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 2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
91	Einnahmen	160.700	141.200	144.446,71
	Ausgaben	157.300	195.600	357.515,40
	Abgleich	3.400	54.400-	213.068,69-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	160.700	141.200	144.446,71
	Ausgaben	157.300	195.600	357.515,40
	Abgleich	3.400	54.400-	213.068,69-

B. Vermögenshaushalt 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Sanierung Achatzkirche	150.000	150.000	-		902,902
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Sanierung Achatzkirche	0	-	21.500,00		902,902
	Einnahmen UA 8800	150.000	150.000	21.500,00		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken	0	-	-		902,902
9400	Hochbaumaßnahmen Verbesserung Barrierefreiheit Salzburger Straße 19 *2015: Umbau Zuwegung 2016/2017: Aufzug, Umbau WC 2018: Restkosten	10.000	110.000	6.106,25		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: 21.500 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.	250.000	250.000	66.100,54		900,900
	Ausgaben UA 8800	260.000	360.000	72.206,79		
	Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	150.000	150.000	21.500,00		
	Ausgaben	260.000	360.000	72.206,79		
	Abgleich	110.000-	210.000-	50.706,79-		

B. Vermögenshaushalt 2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
88	Einnahmen	150.000	150.000	21.500,00
	Ausgaben	260.000	360.000	72.206,79
	Abgleich	110.000-	210.000-	50.706,79-
8	Einnahmen	150.000	150.000	21.500,00
	Ausgaben	260.000	360.000	72.206,79
	Abgleich	110.000-	210.000-	50.706,79-

B. Vermögenshaushalt 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	152.300	190.600	325.443,31		902,902
3100	Entnahmen aus Rücklagen	0	614.200	-		902,902
	Einnahmen UA 9100	152.300	804.800	325.443,31		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen	42.300	-	230.145,49		902,902
9770	Tilgung von Krediten *siehe Anlage 4	0	594.800	44.591,03		902,902
	Ausgaben UA 9100	42.300	594.800	274.736,52		
	Abgleich Unterabschnitt 9100					
	Einnahmen	152.300	804.800	325.443,31		
	Ausgaben	42.300	594.800	274.736,52		
	Abgleich	110.000	210.000	50.706,79		

B. Vermögenshaushalt 2018 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	-	-	-		902,902
3920	Durchbuchung von Sollfehl-beträgen	-	-	-		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 2018 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
91	Einnahmen	152.300	804.800	325.443,31
	Ausgaben	42.300	594.800	274.736,52
	Abgleich	110.000	210.000	50.706,79
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	152.300	804.800	325.443,31
	Ausgaben	42.300	594.800	274.736,52
	Abgleich	110.000	210.000	50.706,79

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
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 Begin des Haushaltsjahres	Veränderung der Rücklage lt. Haushaltsplan	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2017	**2017**	**2018**	**2018**	**2019**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	3.246.940,75	-614.200,00	2.632.740,75	42.300,00	2.675.040,75
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich [2]
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2015	812.900 EUR
2016	819.200 EUR
2017	819.500 EUR
Durchschnitt der letzten 3 Jahre:	817.200 EUR
hiervon eins vom Hundert	8.172 EUR

[1] Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2016. 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 Vorvorjahres 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 Hauhaltsjahres 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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2018	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Hj. 2018
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	595	0	0	0	0
	Summe 1:	595	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. 2018
4.	Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

Finanzplan 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. 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)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5	6	6	6	6	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	661	675	680	694	698	-
	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	5	5	5	5	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	678	692	697	711	715	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	16	35	13	13	13	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	126	126	126	126	126	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	141	161	139	139	139	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	820	853	836	850	854	-

Finanzplan 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	191	152	269	259	201	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	614	-	-	-	-	-
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	150	150	150	50	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
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)	955	302	419	409	251	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.774	1.155	1.255	1.259	1.105	-

Finanzplan 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	-	-	-	-	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	370	439	301	321	380	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	99	102	104	107	109	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	126	126	126	126	126	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	594	667	531	554	615	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	14	16	17	17	18	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	16	13	14	15	16	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	30	29	31	32	34	-
		Sonstige Finanzausgaben						
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	191	152	269	259	201	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	196	157	274	264	206	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	820	853	836	850	854	-

Finanzplan 2018
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	360	260	250	200	70	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	360	260	250	200	70	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	42	169	209	181	-
	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	595	-	-	-	-	-
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	595	42	169	209	181	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	955	302	419	409	251	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.774	1.155	1.255	1.259	1.105	-

Finanzplan 2018
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
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	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
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 2018
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	360	260	250	200	70	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	360	260	250	200	70	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	360	260	250	200	70	-

Investitionsprogramm 2018 Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Allg. Grund- u. Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	FPL-Werte 2020	2021
Unterabschnitt: 8800	**Allgemeines Grundvermögen**						
	A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
9400	Verbesserung Barrierefreiheit Salzburger Straße 19	6.106	110.000	10.000	0	0	0
9403	Sanierung der Achatzkirche	66.101	250.000	250.000	250.000	200.000	70.000
	Ausgaben UA 8800	72.207	360.000	260.000	250.000	200.000	70.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	72.207	360.000	260.000	250.000	200.000	70.000
	Abgleich UA 8800	72.207-	360.000-	260.000-	250.000-	200.000-	70.000-

Investitionsprogramm 2018
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL-Werte 2019	FPL-Werte 2020	FPL-Werte 2021
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)						
Einnahmen	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
Ausgaben	**72.207**	**360.000**	260.000	**250.000**	**200.000**	**70.000**
Gesamtabgleich	**72.207-**	**360.000-**	260.000-	**250.000-**	**200.000-**	**70.000-**