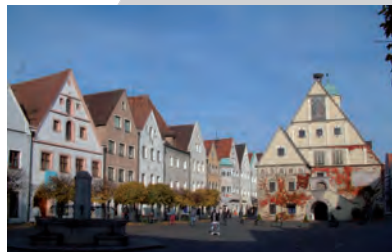




Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2020 Teil III



Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2020 der von der Stadt Weiden i.d.OPf. verwalteten Stiftungen

Inhaltsverzeichnis

I Haushaltssatzung.....	4
Simultane Hospitalstiftung	6
II Gesamtplan.....	7
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	7
2. Haushaltsquerschnitt.....	8
3. Gruppierungsübersicht.....	8
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	10
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	11
Verwaltungshaushalt.....	12
Vermögenshaushalt	13
IV Vorbericht	14
1. Allgemeiner Teil	14
2. Vermögensübersicht	15
3. Verwaltungshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	16
3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	16
3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	18
4. Vermögenshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	20
4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	20
4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	21
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt	22
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	23
6.1 Schuldenstand	23
6.2 Rücklagen (gerundet).....	23
7. Finanzplan und Investitionsprogramm	24
7.1 Finanzplan.....	24
7.2 Investitionsprogramm.....	29
Simultane Altarmosenstiftung	31
II Gesamtplan.....	32
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	32
2. Haushaltsquerschnitt.....	33
3. Gruppierungsübersicht.....	33
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	35
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	36
Verwaltungshaushalt.....	37
Vermögenshaushalt	38

IV Vorbericht	39
1. Allgemeiner Teil	39
2. Vermögensübersicht	40
3. Verwaltungshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	41
3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	41
3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	43
4. Vermögenshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	45
4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	45
4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	46
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt	47
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	48
6.1 Schuldenstand	48
6.2 Rücklagen (gerundet).....	48
7. Finanzplan und Investitionsprogramm	49
7.1 Finanzplan.....	49
7.2 Investitionsprogramm.....	54
Protestantische	55
Armen- und Krankenstiftung	55
II Gesamtplan.....	56
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	56
2. Haushaltsquerschnitt.....	57
3. Gruppierungsübersicht.....	57
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	59
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	60
Verwaltungshaushalt.....	61
Vermögenshaushalt	62
IV Vorbericht	63
1. Allgemeiner Teil	63
2. Vermögensübersicht	64
3. Verwaltungshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	65
3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	65
3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	66
4. Vermögenshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	68
4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	68
4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	69
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt	70
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	71
6.1 Schuldenstand	71
6.2 Rücklagen (gerundet).....	71
7. Finanzplan und Investitionsprogramm	72
7.1 Finanzplan.....	72
7.2 Investitionsprogramm.....	77

I Haushaltssatzung

der von der Stadt Weiden i.d.OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) i. V. m. Art. 20 des Bayer. Stiftungsgesetzes (BayRS 282-1-1-K) erlässt die Stadt Weiden i.d.OPf. folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Weiden i.d.OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2019 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

im Verwaltungshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	216.060,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	23.969,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	17.781,00 €

im Vermögenshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	117.560,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	17.917,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	8.449,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögenshaushalten werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Haushaltssatzung für die von der Stadt Weiden i.d.OPf. verwalteten Stiftungen tritt mit dem 01.01.2020 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 17.02.2020
Stadt Weiden i.d.OPf.



Kurt Seggewiß
Oberbürgermeister

Simultane Hospitalstiftung

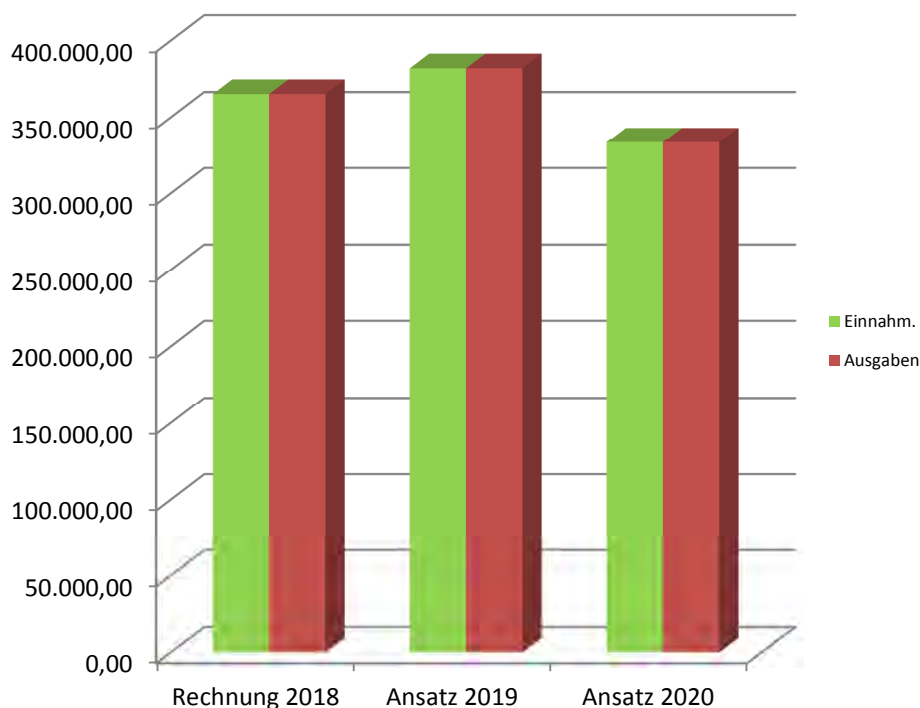
II Gesamtplan

Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Teil des Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV- K und enthält gem. § 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 KommHV-K:

1. **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen** der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt,
2. Eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (**Haushaltsquerschnitt**),
3. Eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (**Gruppierungsübersicht**),
4. Eine Übersicht zur **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
9	Simultane Hospitalstiftung	216.060	216.060	-	259.300	259.300	196.978,58	196.978,58
0-9	Zusammen	216.060	216.060	-	259.300	259.300	196.978,58	196.978,58
	Vermögenshaushalt							
9	Simultane Hospitalstiftung	117.560	117.560	0	122.730	122.730	168.278,97	168.278,97
0-9	Zusammen	117.560	117.560	0	122.730	122.730	168.278,97	168.278,97
	Gesamthaushalt	333.620	333.620	0	382.030	382.030	365.257,55	365.257,55



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.329 per 30.06.2019

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Hospitalstiftung	0 0,00	113.720 2,62	0 0,00	44.340 1,02	69.380 1,60	116.460 2,69	58.060 1,34
	Summe	0 0,00	113.720 2,62	0 0,00	44.340 1,02	69.380 1,60	116.460 2,69	58.060 1,34

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	102.340	2,36
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	98.340	2,27
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000	0,09
171	vom Land	4.000	0,09
2	Sonstige Finanzeinnahmen	113.720	2,62
20	Zinseinnahmen	100.000	2,31
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.000	2,31
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	13.720	0,32
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	216.060	4,99
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	44.340	1,02
31	Entnahmen aus Rücklagen	72.120	1,66
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.100	0,03
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	117.560	2,71
	Gesamteinnahmen	333.620	7,70

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	69.420	1,60
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.200	0,60
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	12.130	0,28
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	0,00
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.590	0,11
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26.350	0,61
671	an Land	350	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.000	0,60
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	102.300	2,36
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	52.300	1,21
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	1,15
718	an übrige Bereiche	2.300	0,05
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	50.000	1,15
8	Sonstige Finanzausgaben	44.340	1,02
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	44.340	1,02
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	216.060	4,99
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	13.720	0,32
91	Zuführungen an Rücklagen	44.340	1,02
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	51.000	1,18
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	50.000	1,15
94,95,96	Baumaßnahmen	8.500	0,20
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	117.560	2,71
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>333.620</u>	<u>7,70</u>

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	18	63	44	42	44	42
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (HHSt.999.28)	80	0	14	3	0	0
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	-62	63	30	39	44	42

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

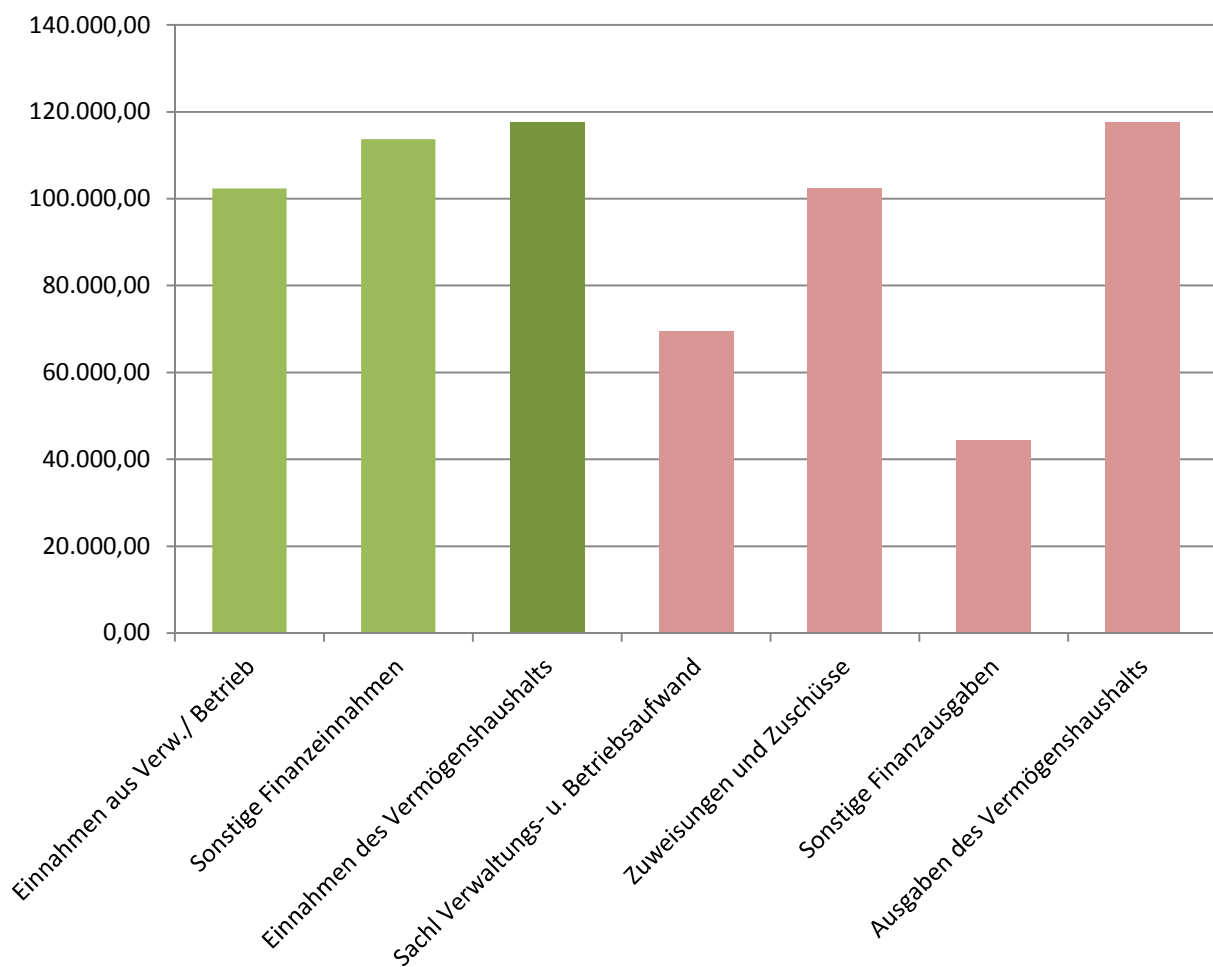
Nachrichtliche Angaben

5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	2	9	9	9	9	9
7. Außerordentl. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechn. Einrichtungen (Ugr. 680)	0	0	0	0	0	0

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

Die Einzelpläne (§ 5 KommHV-K) sind Bestandteile des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-K.

Übersicht Hauptgruppen im Haushalt 2020



Verwaltungshaushalt

		9	Simultane Hospitalstiftung			
		99	Simultane Hospitalstiftung			
		99900	Simultane Hospitalstiftung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	<u>Einnahmen</u>					
13100	Verkaufserlöse-Forstwirtsch. u. gärtnerische Erzeugnisse	2082	9999	40.000	70.000	51.505,41
14000	Mieten u. Pachten	6565	9999	7.300	7.300	1.444,14
14010 *	Grundstückspachten	2023	9999	38.000	38.000	43.862,75
14020	Fischwasserpacht/Jagdpatch	2082	9999	250	210	205,77
14030	Erbbauszinsen	2020	9999	10.500	11.500	10.683,99
14040	Ersätze verauslagter Kosten	6565	9999	2.200	2.200	2.144,22
15000	Kostenersätze	2023		80	80	0,00
15050	Kostenersätze Manöver-, Versicherungsschäden oder durch Dritte	2082		10	10	0,00
17110	Zusch. f. waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2082	9999	4.000	4.000	3.650,60
20200	Zinseinnahmen	2020	9999	0	0	0,00
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	100.000	126.000	3.019,68
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	13.720	0	80.462,02
	Einnahmen			216.060	259.300	196.978,58
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterh.u.Inst.Setz. der Gebäude u.Außenanlagen	6565	9999	200	100	0,00
51000	Unterhaltung der Waldgrundst. Aufforstung u.Wegbau FW	2082	9999	26.000	24.790	26.519,49
54000	Steuern und Abgaben	6568	9999	5.000	5.000	3.905,10
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt., Str Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023		5.000	5.000	4.693,85
54300	Wasser,Gas-u.Stromverbrauch	6565	9999	130	50	0,00
54400	Versicherungen	3030	9999	2.000	2.000	898,20
57010	Anschaffung v.sonstigen Verbrauchsmaterialien FW	2082	9999	150	500	0,00
64010	Haftpflichtversicherung des Waldes FW	3030	9999	3.500	3.500	2.557,09
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	0	0,00
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020		500	500	0,00
65800	Kontogebühren	2101		100	100	15,55
65810	Fuhrleistungen FW	2082	9999	0	0	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	2082	9999	460	450	427,20
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020	9999	30	30	88,25
67100	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2082	9999	350	350	332,01
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gde. u.-Verb.	2020	9999	11.000	10.900	10.240,00
67210	Verwaltungskostenentsch. FW	2082	9999	12.500	13.000	11.639,63
67220	Kosten f.Motorgerätebenützung	2082	9999	2.500	2.500	2.156,61
71200	Zusch.f.Betrieb Sen.Zentr.MSH u./o. andere Stift.Zwecke	2020	9999	50.000	75.000	75.000,00
71800	Zuweis.an Kath.Stadtpfarrst.	2020	9999	2.300	2.300	2.202,04
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5050	9999	50.000	50.000	38.617,18
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	44.340	63.230	17.686,38
	Ausgaben			216.060	259.300	196.978,58
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			216.060	259.300	196.978,58
	Ausgaben			216.060	259.300	196.978,58
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9	Simultane Hospitalstiftung					
		99	Simultane Hospitalstiftung					
		99900	Simultane Hospitalstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2020	VE	2019	2018	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuf.vom Verwaltungshaushalt	2020	44.340		63.230	17.686,38	0	0,00
31000	Rücklagenentnahmen	2020	58.400		58.400	0,00	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unverbrauchten Stift.Ertr.)	2020	13.720		0	80.462,02	0	0,00
34010 *	Erlös aus Grundverkäufen	2023	1.000		1.000	70.130,57	0	0,00
34030	Wildschadenersatz	2082	100		100	0,00	0	0,00
Einnahmen			117.560		122.730	168.278,97	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z.Verwaltungshaush.	2020	13.720	0	0	80.462,02	0	0,00
91500	Rücklagenzuführung	2020	44.340	0	63.230	78.201,52	0	0,00
93000	Erwerb von Kapitalanlagen	2020	1.000	0	50.000	0,00	0	0,00
93200 *	Grunderwerb	2023	50.000	0	1.000	7.818,53	0	0,00
94020 *	Neubauplanung Söllnerstr. 15 Weiden	2023	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00
96000	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Waldgrundstücke FW	2082	7.500	0	7.500	1.796,90	0	0,00
Ausgaben			117.560	0	122.730	168.278,97	0	0,00
<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
Einnahmen			117.560		122.730	168.278,97	0	0,00
Ausgaben			117.560	0	122.730	168.278,97	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	0	0,00

IV Vorbericht

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan 2020 gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft (§ 3 S. 1 KommHV-K), welche auf den folgenden Seiten ausführlich dargestellt wird.

1. Allgemeiner Teil

Die Stadt Weiden i.d.OPf. verwaltet die Simultane Hospitalstiftung als rechtlich selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts, für die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltsplan aufzustellen ist.

Der Stiftungshaushalt erfüllt im Verwaltungshaushalt neben den übrigen Aufgaben vor allem die nach der Satzung vorgeschriebenen Stiftungszwecke.

Danach fördert die Simultane Hospitalstiftung mit ihrem Stiftungsvermögen die Altenhilfe, die Jugendhilfe und das öffentliche Gesundheitswesen. Außerdem unterstützt die Stiftung Einwohner der Stadt Weiden i.d.OPf. ohne Unterschied der Konfessionen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder sich in einer materiellen Notlage befinden.

Die Höhe des jährlich zur Verfügung stehenden Betrages für den genannten Stiftungszweck wird vom Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. im jeweiligen Haushaltsplan beschlossen.

Der Haushaltsplan der Simultanen Hospitalstiftung schließt im **Verwaltungshaushalt** in Einnahmen und Ausgaben mit 216.060 € ab. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 196.978,58 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Simultane Hospitalstiftung 117.560 € und liegt damit um 5.170 € niedriger als im Ansatz des Jahres 2019. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 168.278,97 €.

Im Jahr 2020 kann die Simultane Hospitalstiftung für Stiftungszwecke einen Betrag in Höhe von rund 100.000 € zur Verfügung stellen. Das Maria-Seltmann-Haus wird dabei mit einem Betrag in Höhe von 50.000 € unterstützt. Für Leistungen an Hilfsbedürftige laut der Stiftungsurkunde sind im Haushaltsplan ebenfalls 50.000 € vorgesehen. Die katholische Kirchenstiftung St. Josef in Weiden i.d.OPf. erhält eine auf alten Rechten beruhende Zuweisung in Höhe von rund 2.300 €.

Die Veranschlagung einer Rücklagenentnahme aus bisher unverbrauchten Stiftungserträgen und somit eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt ist im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 13.720 € vorgesehen. Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 44.340 € dient zum Erhalt des Grundstockvermögens.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann.

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2018	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2018
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen	65.060,87 €	0,00 €	0,00 €	65.060,87 €
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	2.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	2.945.096,41 €	78.201,52 €	80.462,02 €	2.942.835,91 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	5.410.157,28 €	78.201,52 €	80.462,02 €	5.407.896,78 €
B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV				
1. Grundstücke	4.152.764,54 €	7.818,53 €	70.130,57 €	4.090.452,50 €
2. Eigentumswohnung	209.374,00 €	0,00 €	0,00 €	209.374,00 €
3. Bürogebäude	115.041,00 €	0,00 €	0,00 €	115.041,00 €
Summe B	4.477.179,54 €	7.818,53 €	70.130,57 €	4.414.867,50 €
Zusammenfassung				
Summe A	5.410.157,28 €	78.201,52 €	80.462,02 €	5.407.896,78 €
Summe B	4.477.179,54 €	7.818,53 €	70.130,57 €	4.414.867,50 €
Gesamtsumme	9.887.336,82 €	86.020,05 €	150.592,59 €	9.822.764,28 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke belief sich bei der Simultanen Hospitalstiftung zum 31.12.2018 auf insgesamt 241,995 ha. Davon entfielen auf die unbebauten Flächen und Grundstücke 241,955 ha und auf die bebauten Flächen und Grundstücke 0,04 ha. Letztere bestanden aus einer Eigentumswohnung „In den Naabwiesen 2“ und einem Bürogebäude in der „Söllnerstraße 15“.

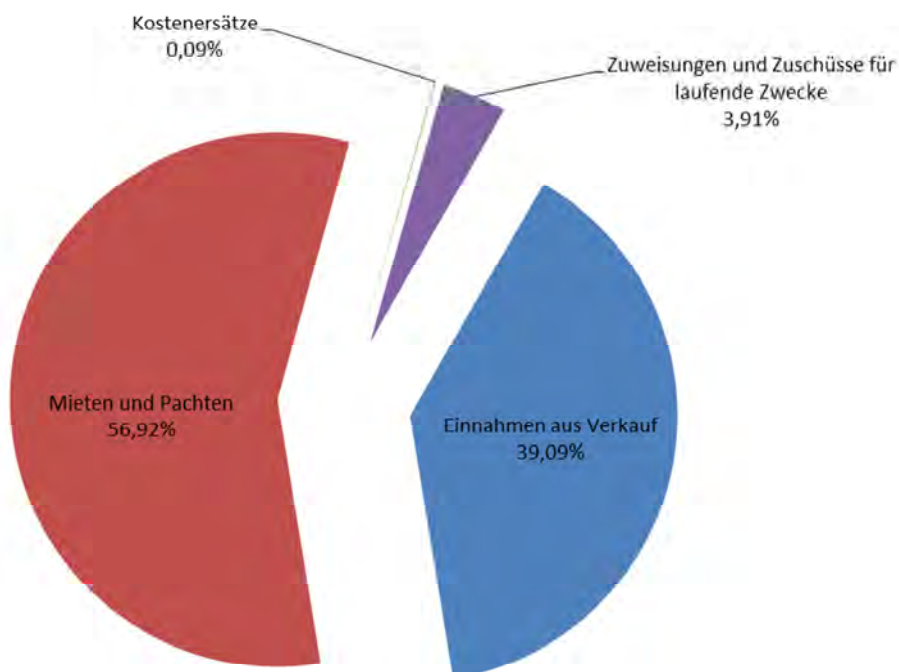
3. Verwaltungshaushalt 2020 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	51.505,41	70.000,00	40.000,00
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	58.340,87	59.210,00	58.250,00
15	Kostenersätze	Einnahm.	0,00	90,00	90,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	3.650,60	4.000,00	4.000,00

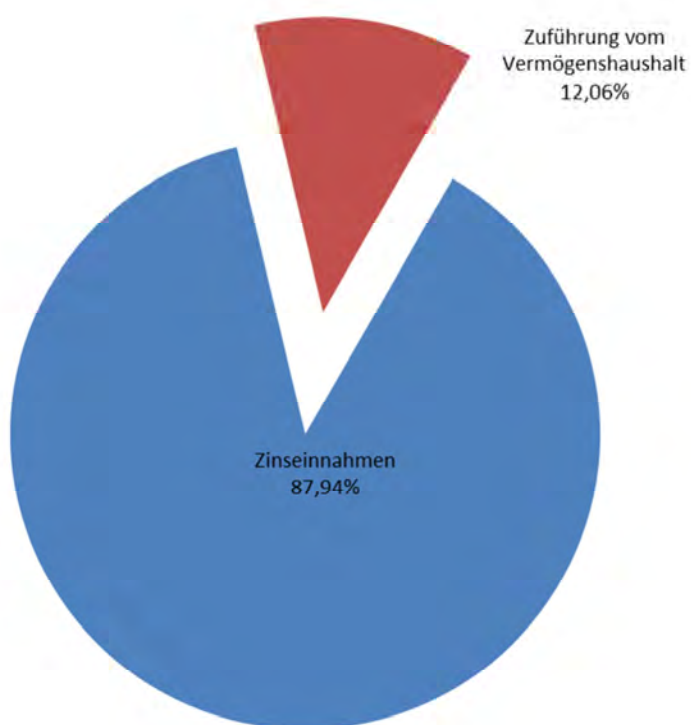
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	3.019,68	126.000,00	100.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	80.462,02	0,00	13.720,00

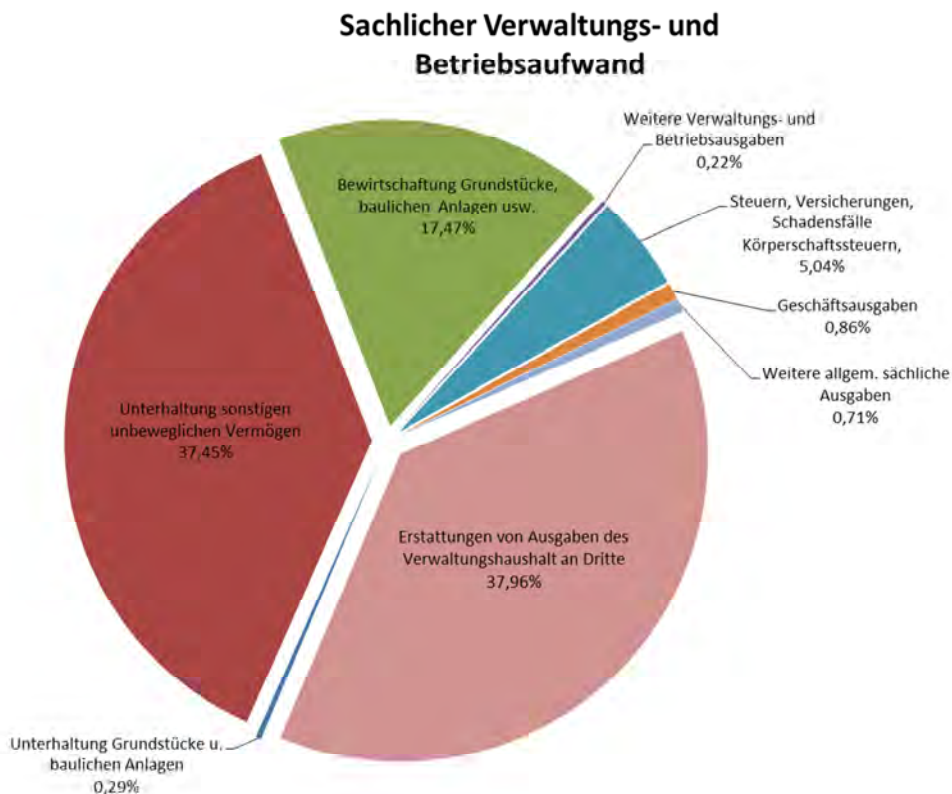
Sonstige Finanzeinnahmen



3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

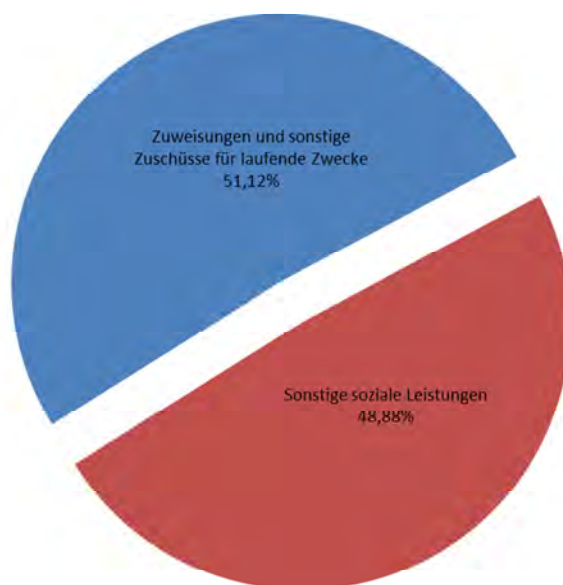
Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
50	Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	Ausgaben	0,00	100,00	200,00
51	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen	Ausgaben	26.519,49	24.790,00	26.000,00
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	9.497,15	12.050,00	12.130,00
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	0,00	500,00	150,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	2.557,09	3.500,00	3.500,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	15,55	600,00	600,00
66	Weitere allg. sächliche Ausgaben	Ausgaben	515,45	480,00	490,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	24.368,25	26.750,00	26.350,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	63.472,98	68.770,00	69.420,00



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	77.202,04	77.300,00	52.300,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	38.617,18	50.000,00	50.000,00

Zuweisungen und ZuschüsseHauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	17.686,38	63.230,00	44.340,00

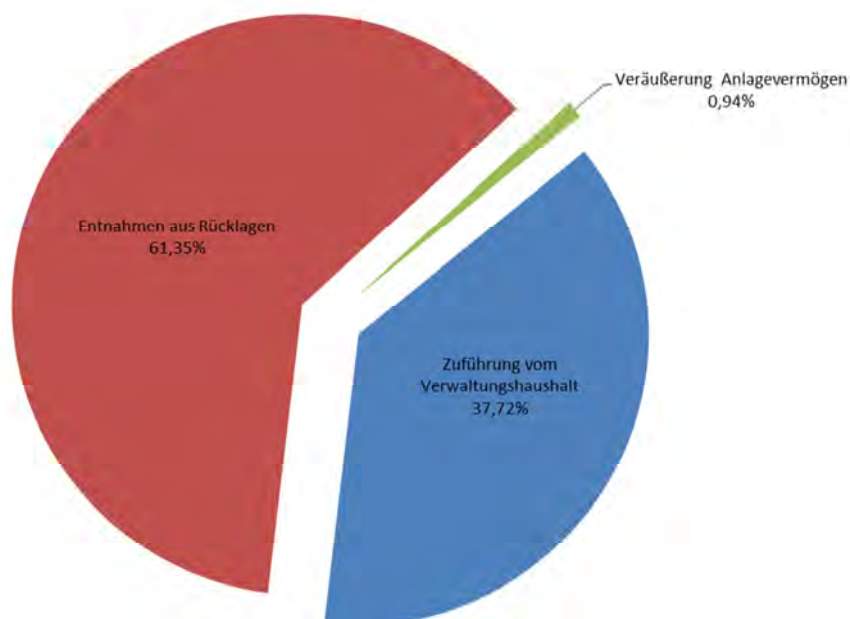
4. Vermögenshaushalt 2020 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	17.686,38	63.230,00	44.340,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	80.462,02	58.400,00	72.120,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	70.130,57	1.100,00	1.100,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

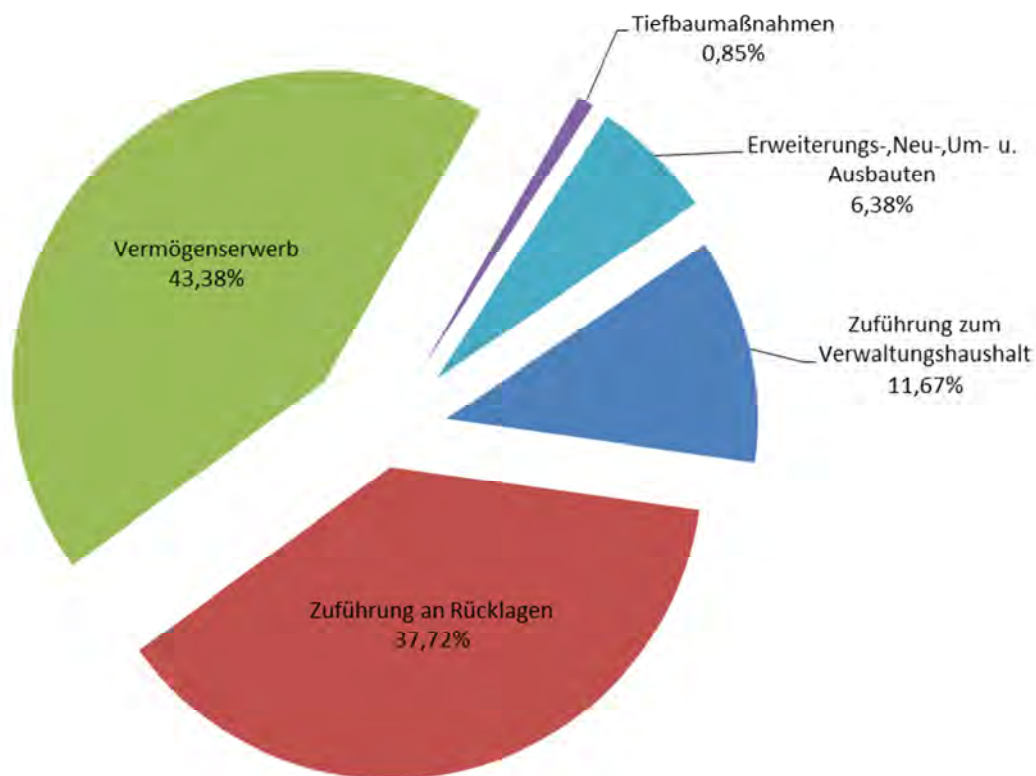


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

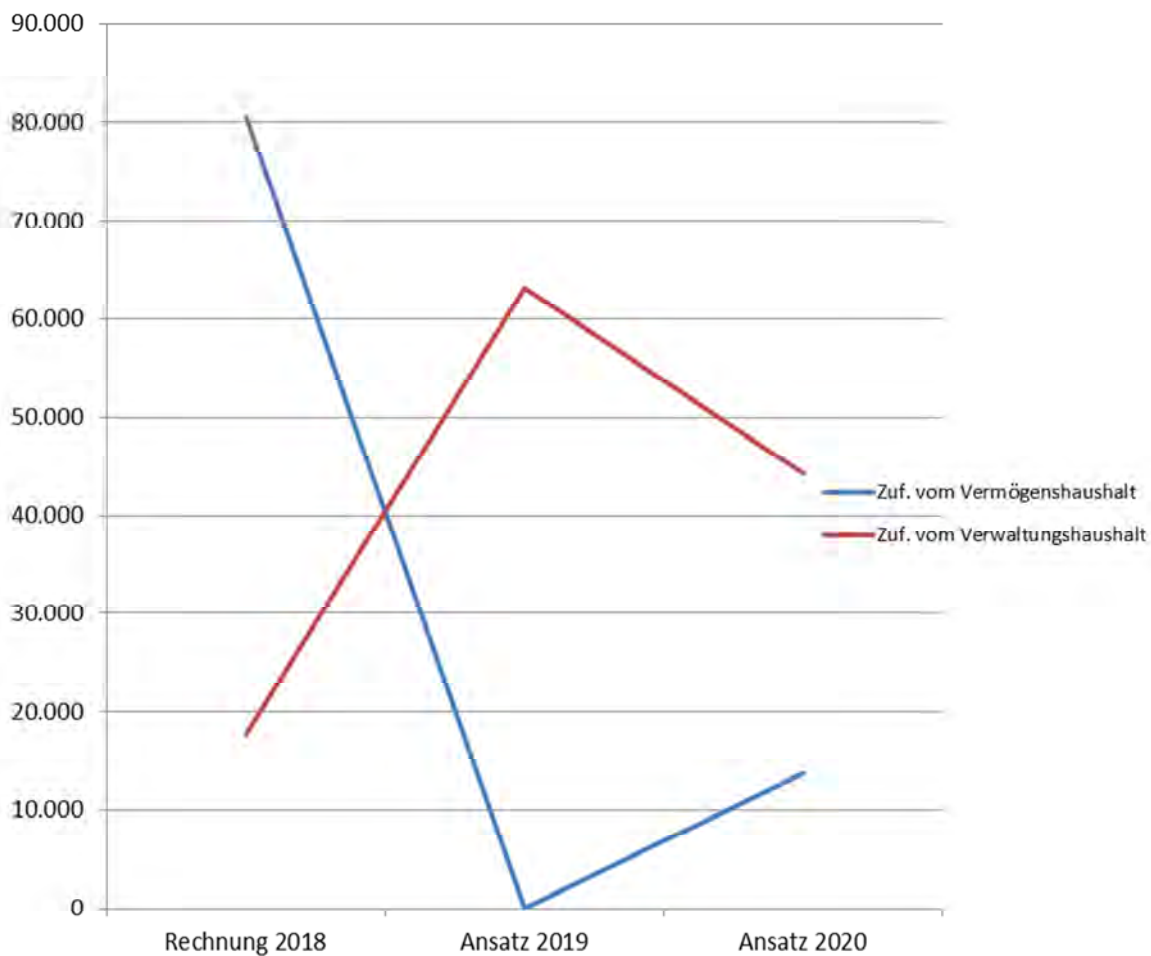
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	80.462,02	0,00	13.720,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	78.201,52	63.230,00	44.340,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	7.818,53	51.000,00	51.000,00
94	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00
96	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	Ausgaben	1.796,90	7.500,00	7.500,00

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

UGr	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	80.462,02	0,00	13.720,00
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	17.686,38	63.230,00	44.340,00



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

6.1 Schuldenstand

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K entfällt bei der Simultanen Hospitalstiftung mangels Schulden.

6.2 Rücklagen (gerundet)

Jahr	Rücklage zum 01.01.
2002	1.457.000
2003	2.110.000
2004	2.011.000
2005	2.115.000
2006	2.057.000
2007	2.286.000
2008	2.333.000
2009	2.337.000
2010	2.357.000
2011	2.491.000
2012	2.829.744
2013	3.180.669
2014	4.189.069
2015	4.360.003
2016	5.458.325
2017	5.356.697
2018	2.945.096
2019	2.942.836
2020	3.006.066
2021	3.036.686

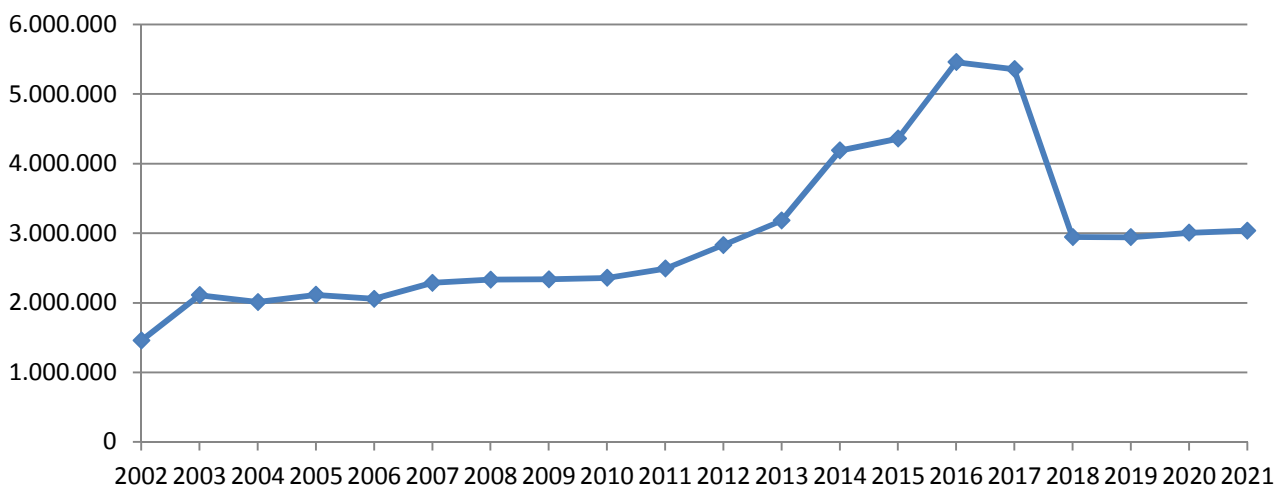
Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	220.570 €
2018	233.657 €
2019	259.300 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	237.842 €
davon 1 v. H.	2.378 €

Rücklagen mit Stand zum 01.01.



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2019	Planjahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
003	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
00-03	Steuern zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
09	Ausgleichsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	129,3	98,3	98,8	103,8	101,5	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
161,171	vom Land	4,0	4,0	0,2	0,2	0,2	13
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Plan-jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	133,3	102,3	99,0	104,0	101,7	16
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	126,0	100,0	100,0	100,0	100,0	17
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	0,0	13,7	2,8	0,0	0,0	19
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	126,0	113,7	102,8	100,0	100,0	20
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	259,3	216,1	201,8	204,0	201,7	21
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	63,2	44,3	42,3	43,5	42,5	22
31	Entnahmen aus Rücklagen	58,4	72,1	61,2	58,4	58,4	23
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	24
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
374,375,376,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Plan-jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	122,7	117,6	104,6	103,0	102,0	35
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	382,0	333,6	306,5	307,1	303,7	36
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	42,0	43,1	48,4	49,4	47,5	38
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	26,8	26,4	26,9	26,9	27,5	39
679	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40
68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	68,8	69,4	75,2	76,2	75,0	42
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)						
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44
711,721	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	75,0	50,0	32,0	32,0	32,0	46
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	48
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	49
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	127,3	102,3	84,3	84,3	84,3	50
	Sonstige Finanzausgaben						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Plan-jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51
81	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	63,2	44,3	42,3	43,5	42,5	55
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63,2	44,3	42,3	43,5	42,5	56
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>259,3</u>	<u>216,1</u>	<u>201,8</u>	<u>204,0</u>	<u>201,7</u>	<u>57</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)						
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,0	1,0	1,0	1,0	1,0	62
932	Erwerb von Grundstücken	1,0	50,0	50,0	50,0	50,0	63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64
94,95,96	Baumaßnahmen	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	65
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	66
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	13,7	2,8	0,0	0,0	67

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Plan-jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Zuführungen an Rücklagen	63,2	44,3	42,3	43,5	42,5	68
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts zusammen	63,2	58,1	45,1	43,5	42,5	76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	122,7	117,6	104,6	103,0	102,0	77
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	382,0	333,6	306,5	307,1	303,7	78

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Hospitalstiftung								
99	Simultane Hospitalstiftung								
99900	Simultane Hospitalstiftung								
99900.	Zuführung z. Verwaltungshaush.	0,0	0,0	13,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
99900.	Rücklagenzuführung	0,0	63,2	44,3	42,3	43,5	42,5	0,0	0,0
91500									
99900.	Erwerb von Kapitalanlagen	0,0	50,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
93000									
99900.	Grunderwerb	0,0	1,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
93200									
99900.	Neubauplanung Söllnerstr. 15 Weiden	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
94020									
99900.	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Waldgrundstücke FW	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
96000									
	Ausgaben	0,0	122,7	117,6	104,6	103,0	102,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	122,7	117,6	104,6	103,0	102,0	0,0	0,0

Simultane Altarmosenstiftung

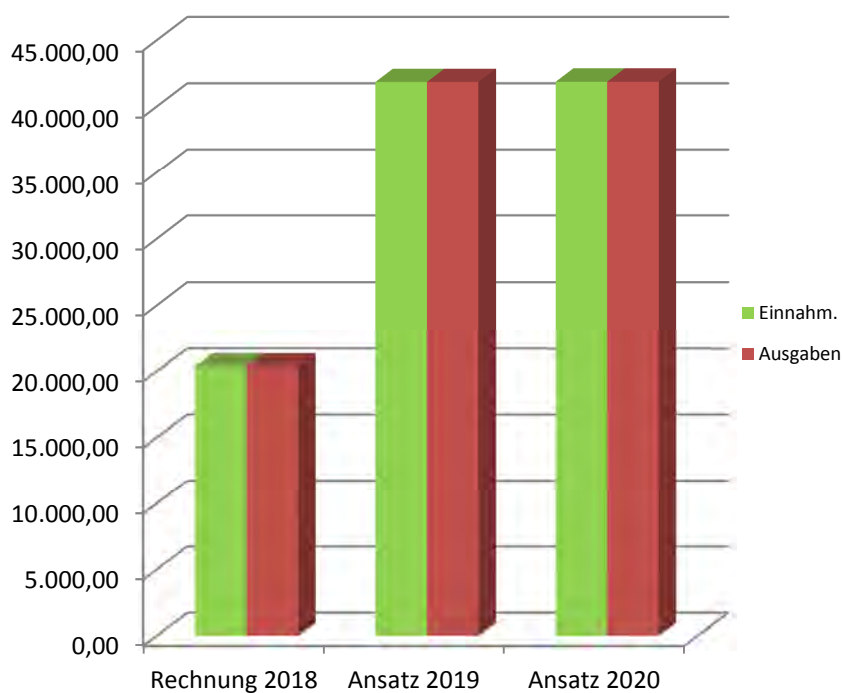
II Gesamtplan

Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Teil des Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV- K und enthält gem. § 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 KommHV-K:

1. **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen** der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt,
2. Eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (**Haushaltsquerschnitt**),
3. Eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (**Gruppierungsübersicht**),
4. Eine Übersicht zur **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Verwaltungshaushalt							
	Simultane Altarmosenstiftung	23.969	23.969	-	23.955	23.955	16.277,89	16.277,89
0-9	Zusammen	23.969	23.969	-	23.955	23.955	16.277,89	16.277,89
9	Vermögenshaushalt							
	Simultane Altarmosenstiftung	17.917	17.917	0	17.912	17.912	4.118,83	4.118,83
0-9	Zusammen	17.917	17.917	0	17.912	17.912	4.118,83	4.118,83
	Gesamthaushalt	41.886	41.886	0	41.867	41.867	20.396,72	20.396,72



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.329 per 30.06.2019

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Altarmosenstiftung	0 0,00	23.731 0,55	0 0,00	3.186 0,07	20.545 0,47	16.917 0,39	16.917 0,39
	Summe	0 0,00	23.731 0,55	0 0,00	3.186 0,07	20.545 0,47	16.917 0,39	16.917 0,39

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	238	0,01
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	238	0,01
2	Sonstige Finanzeinnahmen	23.731	0,55
20	Zinseinnahmen	10.000	0,23
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	0,23
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	13.731	0,32
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.969	0,55
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.186	0,07
31	Entnahmen aus Rücklagen	13.731	0,32
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,02
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	17.917	0,41
	Gesamteinnahmen	41.886	0,97

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	680	0,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	100	0,00
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	80	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	500	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0,01
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	20.103	0,46
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	103	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	20.000	0,46
8	Sonstige Finanzausgaben	3.186	0,07
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.186	0,07
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.969	0,55
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	13.731	0,32
91	Zuführungen an Rücklagen	3.186	0,07
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.000	0,02
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.000	0,02
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	17.917	0,41
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>41.886</u>	<u>0,97</u>

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	0	3	3	3	3	3
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (HHSt.999.28)	4	14	14	14	14	14
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	-4	-11	-11	-11	-11	-11

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

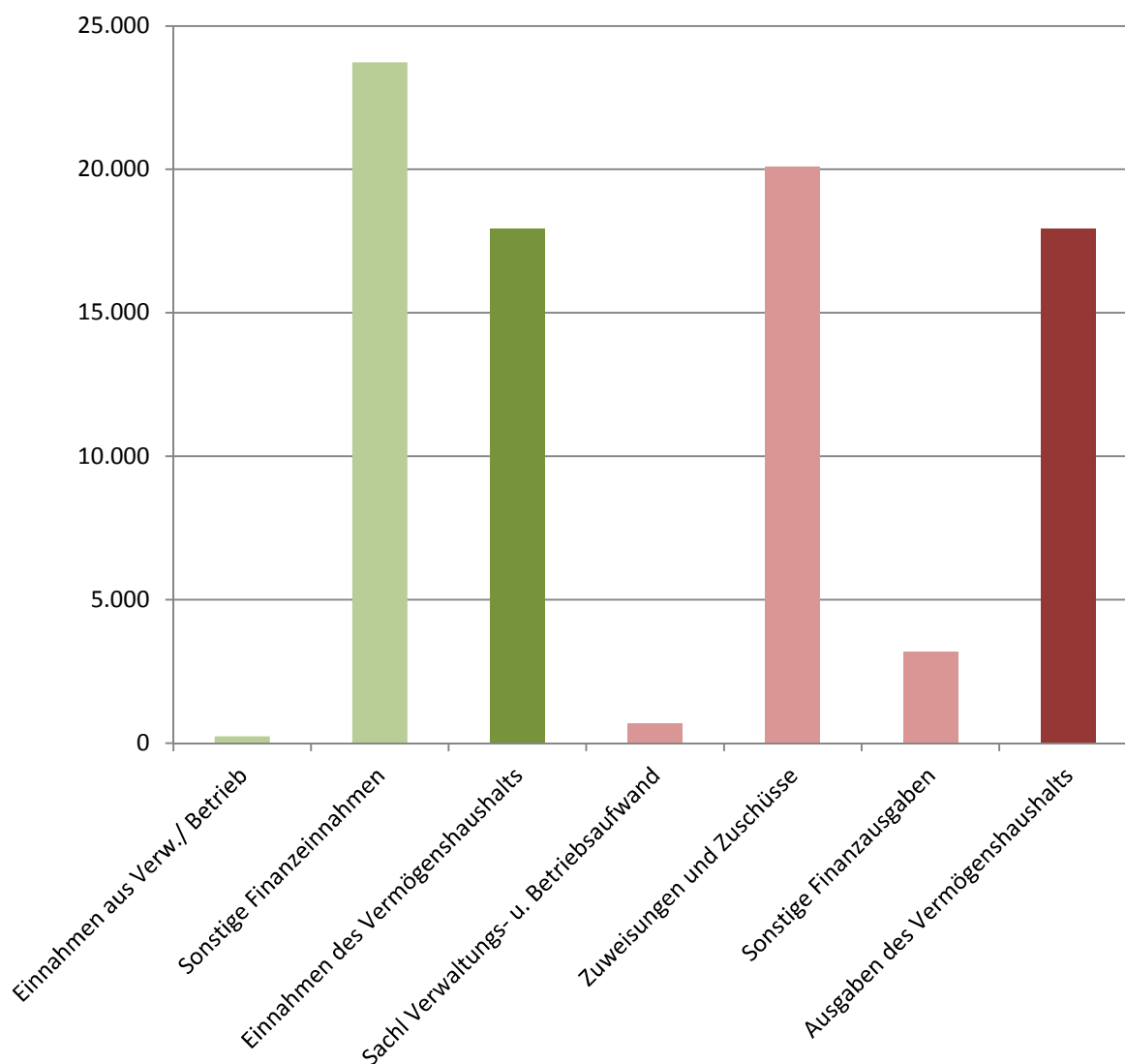
Nachrichtliche Angaben

5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	0	0	0	0	0	0
7. Außerordentl. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechn. Einrichtungen (Ugr. 680)	0	0	0	0	0	0

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

Die Einzelpläne (§ 5 KommHV-K) sind Bestandteile des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-K.

Übersicht Hauptgruppen im Haushalt 2020



Verwaltungshaushalt

		9		Simultane Altarmosenstiftung		
		99		Simultane Altarmosenstiftung		
		99910		Simultane Altarmosenstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	<u>Einnahmen</u>					
13200	Einnahmen Tombola	2020		0	0	11.701,27
14000 *	Mieten u. Pachten	2023	9999	185	185	180,82
14010	Jagdrecht	2082	9999	3	0	2,97
15000	Kostensätze	2020		50	50	0,00
20200	Zinseinnahmen	2020		0	0	0,00
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	10.000	10.000	274,00
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	13.731	13.720	4.118,83
	Einnahmen			23.969	23.955	16.277,89
	<u>Ausgaben</u>					
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	9999	100	100	20,60
64020	Haftpflichtvers. f. verp. Grundstücke	3030	9999	10	10	0,96
65200	Ausgaben Tombola	2020		0	0	6.518,27
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	0	0,00
65800	Kontogebühren	2101		50	50	15,55
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020		20	20	83,30
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	500	480	470,00
70040	Kath. Mesner, Wohnungsent- schädigung	2020	9999	103	103	102,26
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5050	9999	20.000	20.000	9.052,00
80200	Zinsen	2020	9999	0	0	14,95
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	3.186	3.192	0,00
	Ausgaben			23.969	23.955	16.277,89
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			23.969	23.955	16.277,89
	Ausgaben			23.969	23.955	16.277,89
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9	Simultane Altarmosenstiftung					
		99	Simultane Altarmosenstiftung					
		99910	Simultane Altarmosenstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2018	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2020	VE	2019		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	2020	3.186		3.192	0,00	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unverbrauchten Stift.Ertr.)	2020	13.731		13.720	4.118,83	0	0,00
34000 *	Erlös aus Grundverkäufen	2023	1.000		1.000	0,00	0	0,00
Einnahmen			17.917		17.912	4.118,83	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	13.731	0	13.720	4.118,83	0	0,00
91500	Zuf. zum Kapitalvermögen	2020	3.186	0	3.192	0,00	0	0,00
93200 *	Grunderwerb	2023	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00
Ausgaben			17.917	0	17.912	4.118,83	0	0,00
<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
Einnahmen			17.917		17.912	4.118,83	0	0,00
Ausgaben			17.917	0	17.912	4.118,83	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	0	0,00

IV Vorbericht

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan 2020 gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft (§ 3 S. 1 KommHV-K), welche auf den folgenden Seiten ausführlich dargestellt wird.

1. Allgemeiner Teil

Die Stadt Weiden i.d.OPf. verwaltet die Simultane Altarmosenstiftung als rechtlich selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts, für die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltsplan aufzustellen ist.

Der Stiftungshaushalt erfüllt im Verwaltungshaushalt neben den übrigen Aufgaben vor allem die nach der Satzung vorgeschriebenen Stiftungszwecke.

Danach fördert die Simultane Altarmosenstiftung mit ihrem Stiftungsvermögen die Altenhilfe, die Jugendhilfe und das öffentliche Gesundheitswesen. Außerdem unterstützt die Stiftung Einwohner der Stadt Weiden i.d.OPf. ohne Unterschied der Konfessionen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder sich in einer materiellen Notlage befinden.

Die Simultane Altarmosenstiftung hat in Einnahmen und Ausgaben im **Verwaltungshaushalt** ein Volumen von 23.969 € (Vorjahr 23.955 €). Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 16.277,89 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Simultanen Altarmosenstiftung 17.917 € und liegt mit 5 € über dem Ansatz des Vorjahres (17.912 €). Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 4.118,83 €.

Der größte Teil auf der Einnahmenseite setzt sich aus einer Rücklagenentnahme von bisher unverbrauchten Stiftungserträgen in Höhe von 13.731 € und Zinseinnahmen von privaten Unternehmen in Höhe von 10.000 € zusammen. Auf der Ausgabenseite stehen für Stiftungszwecke – für Leistungen an Hilfsbedürftige – rund 20.000 € zur Verfügung.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann.

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2018	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2018
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	135.551,86 €	0,00 €	4.118,83 €	131.433,03 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	385.551,86 €	0,00 €	4.118,83 €	381.433,03 €
B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV				
1. Grundstücke	59.521,00 €	0,00 €	0,00 €	59.521,00 €
Summe B	59.521,00 €	0,00 €	0,00 €	59.521,00 €
Zusammenfassung				
Summe A	385.551,86 €	0,00 €	4.118,83 €	381.433,03 €
Summe B	59.521,00 €	0,00 €	0,00 €	59.521,00 €
Gesamtsumme	445.072,86 €	0,00 €	4.118,83 €	440.954,03 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke belief sich bei der Simultanen Altalmosenstiftung zum 31.12.2018 auf insgesamt 2,58 ha (unbebaute Grundstücke).

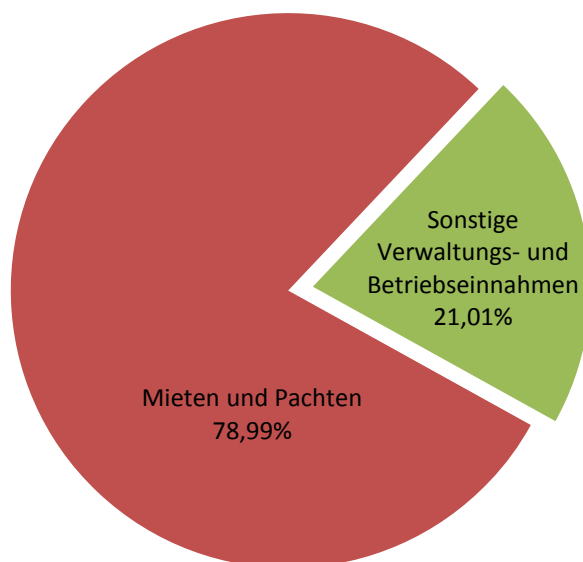
3. Verwaltungshaushalt 2020 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

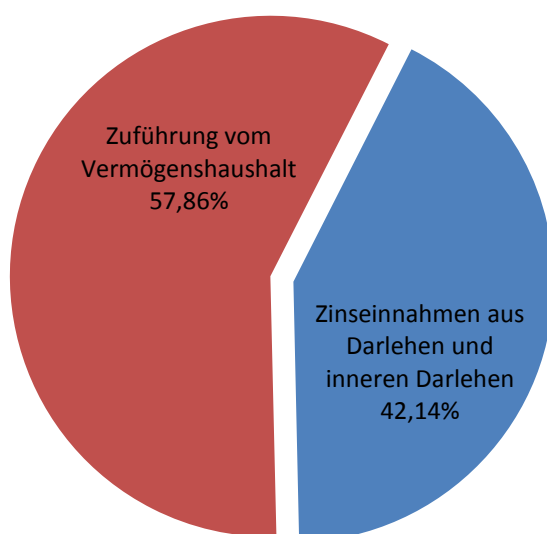
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	11.701,27	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	183,79	185,00	188,00
15	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einnahm.	0,00	50,00	50,00

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
20	Zinseinnahmen aus Darlehen und inneren Darlehen	Einnahm.	274,00	10.000,00	10.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	4.118,83	13.720,00	13.731,00

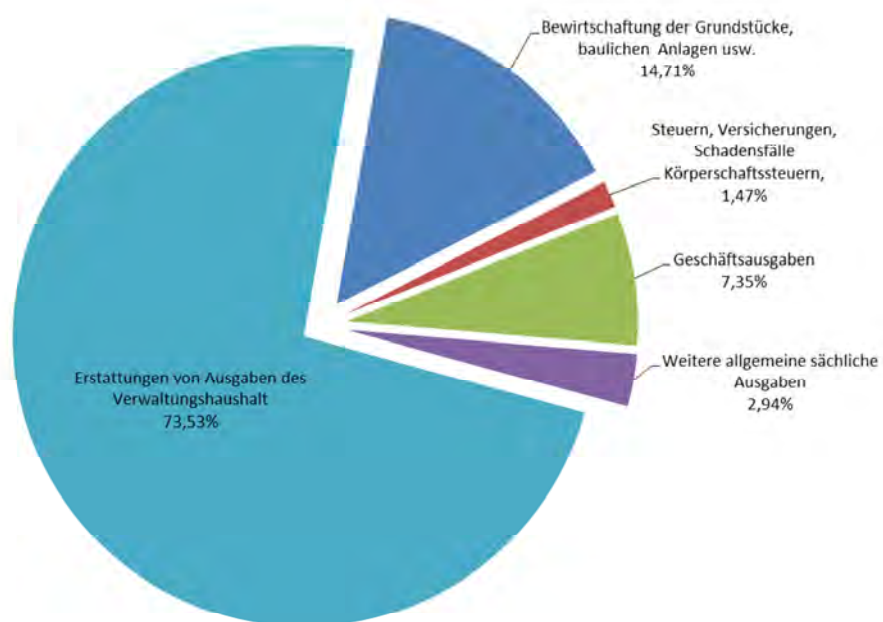
Sonstige Finanzeinnahmen

3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

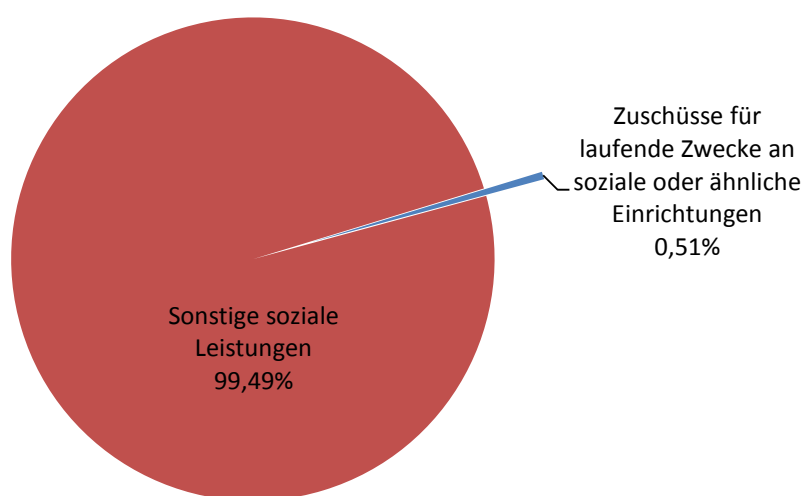
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	20,60	100,00	100,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	0,96	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	6.533,82	50,00	50,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	Ausgaben	83,30	20,00	20,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	Ausgaben	470,00	480,00	500,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	7.108,68	660,00	680,00

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	Ausgaben	102,26	103,00	103,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	9.052,00	20.000,00	20.000,00

Zuweisungen und ZuschüsseHauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
80	Zinsausgaben	Ausgaben	14,95	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	0,00	3.192,00	3.186,00

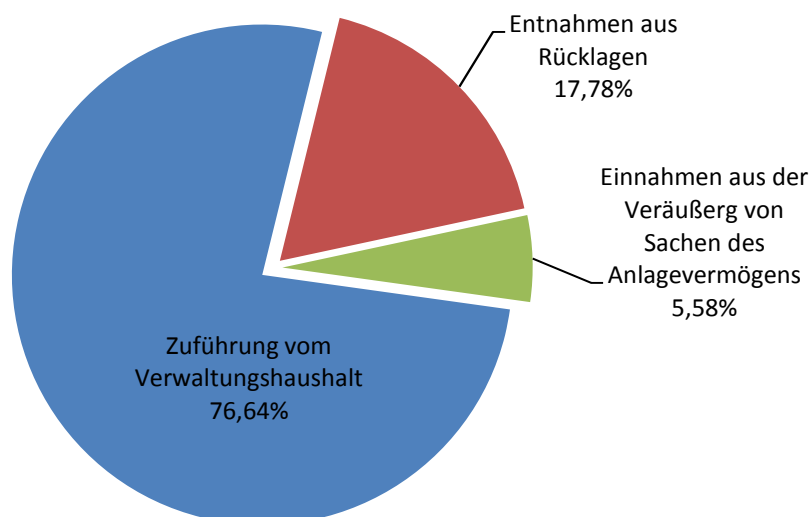
4. Vermögenshaushalt 2020 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	0,00	3.192,00	3.186,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	4.118,83	13.720,00	13.731,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	Einnahm.	0,00	1.000,00	1.000,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

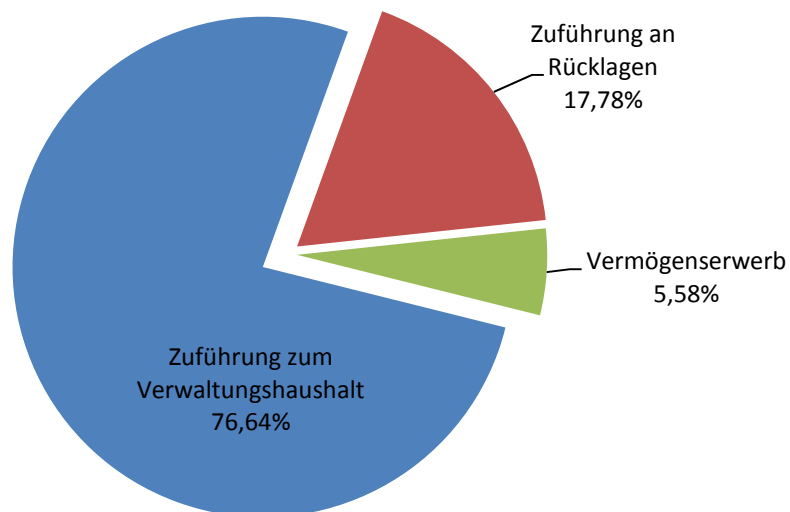


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

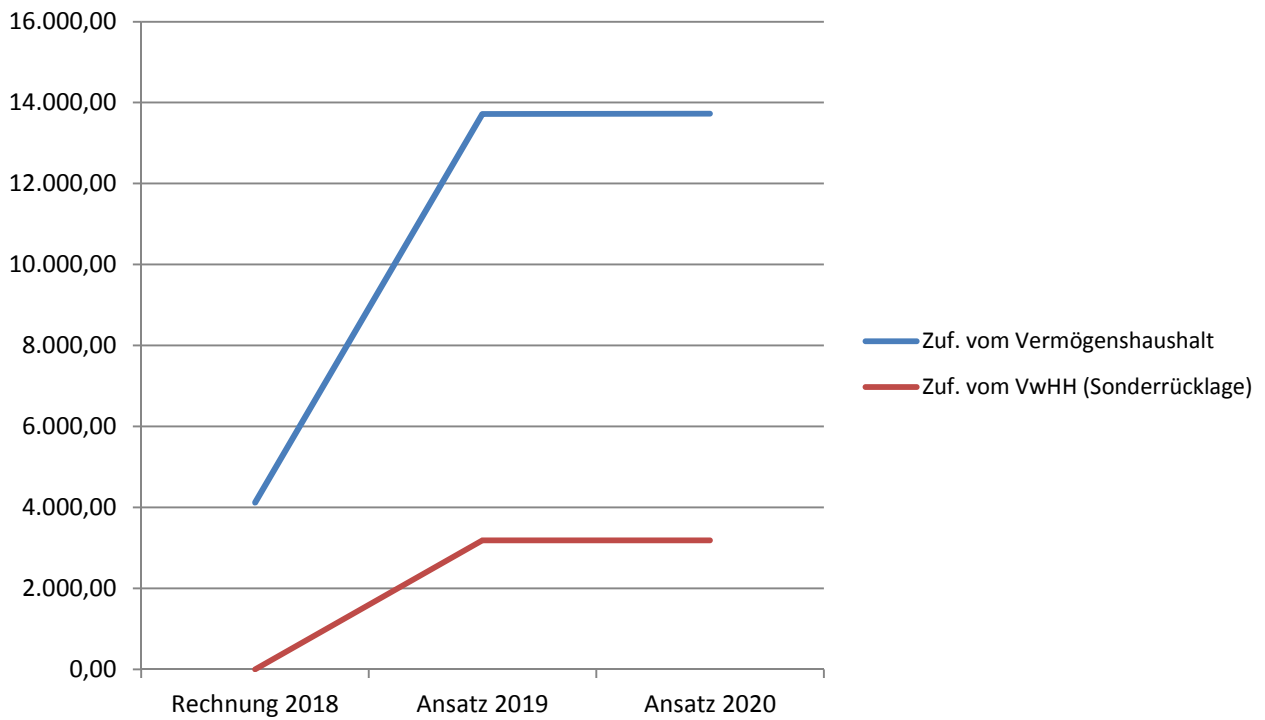
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	4.118,83	13.720,00	13.731,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	0,00	3.192,00	3.186,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

UGr	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	4.118,83	13.720,00	13.731,00
30000	Zuf. vom VwHH (Sonderrücklage)	Einnahm.	0,00	3.192,00	3.186,00



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

6.1 Schuldenstand

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K entfällt bei der Simultanen Altarmosenstiftung mangels Schulden.

6.2 Rücklagen (gerundet)

Jahr	Rücklage zum 01.01.
2002	287.000
2003	295.000
2004	284.000
2005	289.000
2006	297.000
2007	297.000
2008	307.000
2009	303.000
2010	311.000
2011	311.000
2012	309.000
2013	409.102
2014	402.284
2015	398.844
2016	390.485
2017	388.763
2018	135.552
2019	131.433
2020	120.905
2021	110.360

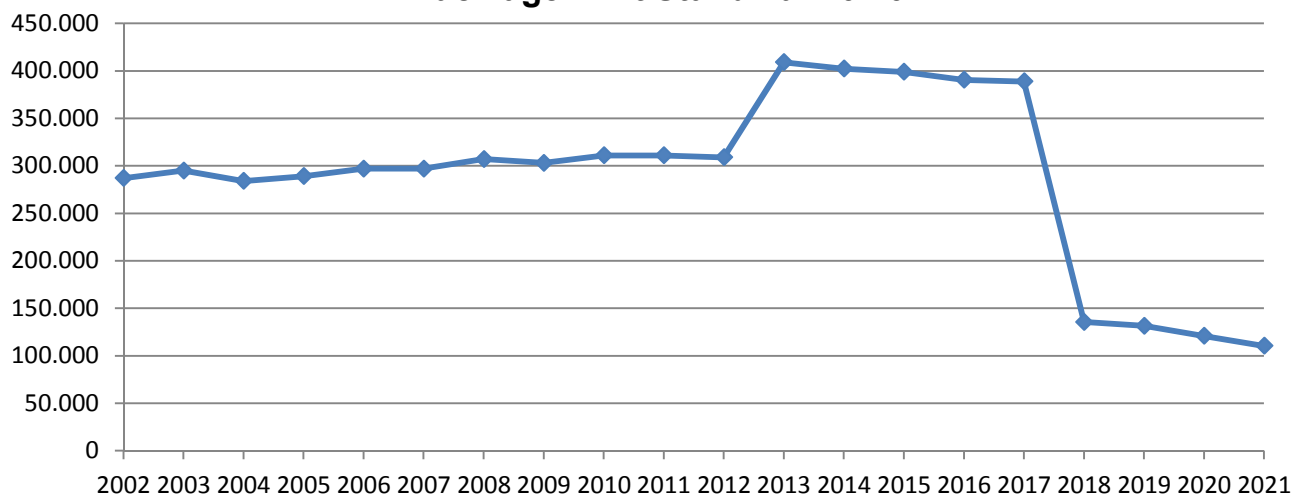
Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	12.710 €
2018	12.741 €
2019	23.955 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	16.469 €
davon 1 v. H.	165 €

Rücklagen mit Stand zum 01.01.



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
003	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
00-03	Steuern zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
09	Ausgleichsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
161,171	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Plan-jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	16
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	17
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	13,7	13,7	14,1	13,9	13,8	19
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	23,7	23,7	24,1	23,9	23,8	20
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24,0	24,0	24,3	24,1	24,0	21
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3,2	3,2	3,0	3,1	3,2	22
31	Entnahmen aus Rücklagen	13,7	13,7	14,1	13,9	13,8	23
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	24
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
374,375,376,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	17,9	17,9	18,1	18,0	18,0	35

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Plan-jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	41,9	41,9	42,4	42,1	42,0	36
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	0,2	0,2	0,7	0,4	0,2	38
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	39
679	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40
68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	0,7	0,7	1,2	0,9	0,7	42
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	43
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)						
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44
711,721	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	49
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	50
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51
81	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Plan-jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3,2	3,2	3,0	3,1	3,2	55
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3,2	3,2	3,0	3,1	3,2	56
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>24,0</u>	<u>24,0</u>	<u>24,3</u>	<u>24,1</u>	<u>24,0</u>	<u>57</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)						
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62
932	Erwerb von Grundstücken	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64
94,95,96	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	66
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	13,7	13,7	14,1	13,9	13,8	67
91	Zuführungen an Rücklagen	3,2	3,2	3,0	3,1	3,2	68
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2019	Plan-jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts zusammen	16,9	16,9	17,1	17,0	17,0	76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17,9	17,9	18,1	18,0	18,0	77
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	41,9	41,9	42,4	42,1	42,0	78

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Altarmosenstiftung								
99	Simultane Altarmosenstiftung								
99910	Simultane Altarmosenstiftung								
99910. 90000	Zuführung z.Verwaltungshaush.	0,0	13,7	13,7	14,1	13,9	13,8	0,0	0,0
99910. 91500	Zuf.zum Kapitalvermögen	0,0	3,2	3,2	3,0	3,1	3,2	0,0	0,0
99910. 93200	Grunderwerb	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	17,9	17,9	18,1	18,0	18,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	17,9	17,9	18,1	18,0	18,0	0,0	0,0

Protestantische Armen- und Krankenstiftung

II Gesamtplan

Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Teil des Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV- K und enthält gem. § 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 KommHV-K:

1. **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen** der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt,
2. Eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (**Haushaltsquerschnitt**),
3. Eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (**Gruppierungsübersicht**),
4. Eine Übersicht zur **Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis der Jahresrechnung 2018	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Verwaltungshaushalt							
	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	17.781	17.781	-	17.361	17.361	2.631,96	2.631,96
0-9	Zusammen	17.781	17.781	-	17.361	17.361	2.631,96	2.631,96
	Vermögenshaushalt							
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	8.449	8.449	0	8.839	8.839	1.404,12	1.404,12
0-9	Zusammen	8.449	8.449	0	8.839	8.839	1.404,12	1.404,12
	Gesamthaushalt	26.230	26.230	0	26.200	26.200	4.036,08	4.036,08



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.329 per 30.06.2019

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Prot. Armen-u. Krankenstiftung	0 0,00	16.828 0,39	0 0,00	4.621 0,11	12.207 0,28	7.449 0,17	8.449 0,19
	Summe	0 0,00	16.828 0,39	0 0,00	4.621 0,11	12.207 0,28	7.449 0,17	8.449 0,19

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	953	0,02
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	953	0,02
2	Sonstige Finanzeinnahmen	16.828	0,39
20	Zinseinnahmen	14.000	0,32
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.000	0,32
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	2.828	0,07
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	17.781	0,41
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.621	0,11
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.828	0,07
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,02
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	8.449	0,19
	Gesamteinnahmen	26.230	0,61

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.160	0,03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	800	0,02
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	80	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	280	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	280	0,01
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	12.000	0,28
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	12.000	0,28
8	Sonstige Finanzausgaben	4.621	0,11
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.621	0,11
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	17.781	0,41
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	2.828	0,07
91	Zuführungen an Rücklagen	5.621	0,13
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	8.449	0,19
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>26.230</u>	<u>0,61</u>

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht
zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	0	4	5	4	4	5
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (HHSt.999.28)	1	4	3	3	3	3
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 071)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	-1	0	2	1	1	2

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

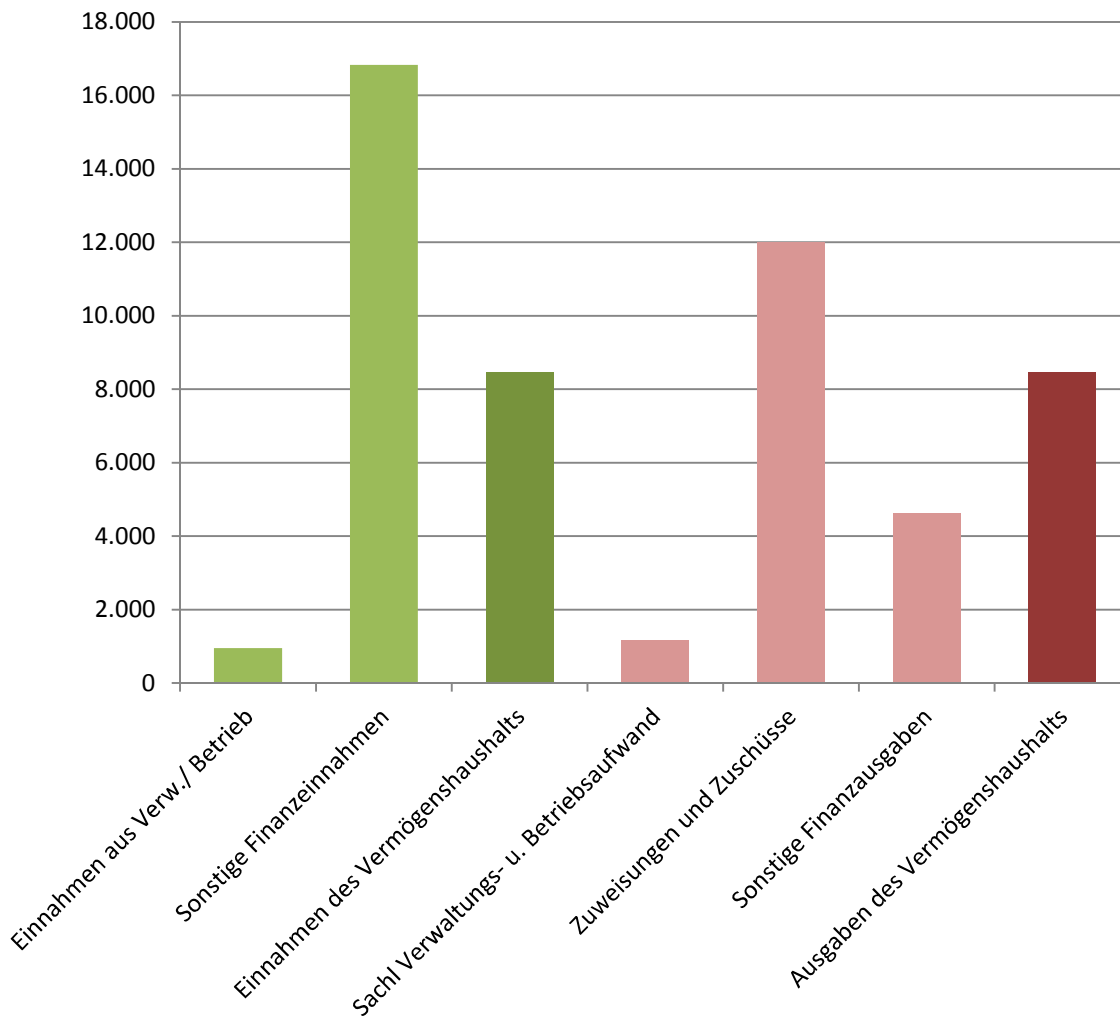
Nachrichtliche Angaben

5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	0	0	0	0	0	0
7. Außerordentl. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (aus UGr. 932)	0	0	0	0	0	0
9. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
10. Kalkulatorische Abschreibungen Kostenrechn. Einrichtungen (UGr. 680)	0	0	0	0	0	0

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

Die Einzelpläne (§ 5 KommHV-K) sind Bestandteile des Haushaltsplans gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KommHV-K.

Übersicht Hauptgruppen im Haushalt 2020



Verwaltungshaushalt

		9		Prot. Armen-u. Krankenstiftung		
		99		Prot. Armen-u. Krankenstiftung		
		99920		Prot. Armen-u. Krankenstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
	<u>Einnahmen</u>					
14010 *	Grundstückspachten	2023	9999	950	750	921,04
14020	Jagdrecht	2082	9999	3	3	1,98
20200	Zinseinnahmen	2020	9999	0	0	0,00
20600	Zinseinnahmen Banken	2020	9999	14.000	13.000	384,00
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	2020		2.828	3.608	1.324,94
	Einnahmen			17.781	17.361	2.631,96
	<u>Ausgaben</u>					
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	9999	800	800	795,64
64020	Haftpflichtversicherung	3030	9999	10	10	3,34
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	0	0,00
65800	Kontogebühren	2101		50	50	15,55
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020		20	20	83,30
67200	Erst. v. Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	280	250	240,00
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5050	9999	12.000	12.000	1.400,00
80200	Zinsen	2020	9999	0	0	14,95
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2020	9999	4.621	4.231	79,18
	Ausgaben			17.781	17.361	2.631,96
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			17.781	17.361	2.631,96
	Ausgaben			17.781	17.361	2.631,96
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9	Prot. Armen-u. Krankenstiftung					
		99	Prot. Armen-u. Krankenstiftung					
		99920	Prot. Armen-u. Krankenstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2018	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2020	VE	2019		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	2020	4.621		4.231	79,18	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bisher unver- brauchten Stift.Ertr.)	2020	2.828		3.608	1.324,94	0	0,00
34000 *	Erlös aus Grundverkäufen	2023	1.000		1.000	0,00	0	0,00
Einnahmen			8.449		8.839	1.404,12	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	2.828	0	3.608	1.324,94	0	0,00
91500	Zuführung z. Kapitalverm.	2020	5.621	0	5.231	79,18	0	0,00
Ausgaben			8.449	0	8.839	1.404,12	0	0,00
<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
Einnahmen			8.449		8.839	1.404,12	0	0,00
Ausgaben			8.449	0	8.839	1.404,12	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	0	0,00

IV Vorbericht

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan 2020 gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft (§ 3 S. 1 KommHV-K), welche auf den folgenden Seiten ausführlich dargestellt wird.

1. Allgemeiner Teil

Die Stadt Weiden i.d.OPf. verwaltet die Protestantische Armen- und Krankenstiftung als rechtlich selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts, für die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltsplan aufzustellen ist.

Der Stiftungshaushalt erfüllt im Verwaltungshaushalt neben den übrigen Aufgaben vor allem die nach der Satzung vorgeschriebenen Stiftungszwecke.

Danach fördert die Protestantische Armen- und Krankenstiftung mit ihrem Stiftungsvermögen die Jugendhilfe, die Erziehung und die Volks- und Berufsbildung. Außerdem unterstützt die Stiftung arme oder kranke evangelisch-lutherische Einwohner der Stadt Weiden i.d.OPf., insbesondere Schulkinder, die in Folge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder sich in einer materiellen Notlage befinden.

Bei der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung beträgt das Haushaltsvolumen im **Verwaltungshaushalt** 17.781 € (im Vorjahr 17.361 €) und wird vor allem durch Zinseinnahmen in Höhe von 14.000 € und eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 2.828 € finanziert. Auf der Ausgabenseite können für Stiftungszwecke, wie im Haushaltsjahr 2019, 12.000 € zur Verfügung gestellt werden. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 2.631,96 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung 8.449 € (im Vorjahr 8.839 €). Auf der Einnahmenseite wird dieses Volumen größtenteils durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 4.621 € und die Entnahme von bisher unverbrauchten Stiftungserträgen aus der Rücklage in Höhe von 2.828 € finanziert. Erlöse aus Grundverkäufen sind mit insgesamt 1.000 € veranschlagt. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 1.404,12 €.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann.

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2018	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2018
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	103.744,63 €	79,18 €	1.324,94 €	102.498,87 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	453.744,63 €	79,18 €	1.324,94 €	452.498,87 €
B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV				
1. Grundstücke	50.871,00 €	0,00 €	0,00 €	50.871,00 €
Summe B	50.871,00 €	0,00 €	0,00 €	50.871,00 €
Zusammenfassung				
Summe A	453.744,63 €	79,18 €	1.324,94 €	452.498,87 €
Summe B	50.871,00 €	0,00 €	0,00 €	50.871,00 €
Gesamtsumme	504.615,63 €	79,18 €	1.324,94 €	503.369,87 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke belief sich bei der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung zum 31.12.2017 auf insgesamt 2,00 ha (unbebaute Grundstücke).

3. Verwaltungshaushalt 2020 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

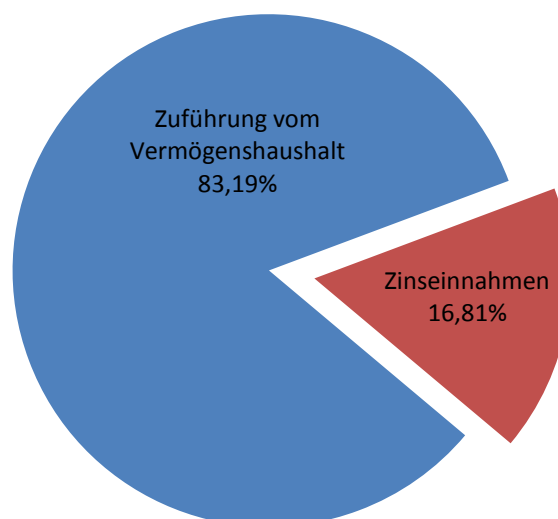
Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	923,02	753,00	953,00
17	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	Einnahm.	0,00	0,00	0,00

Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	384,00	13.000,00	14.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	1.324,94	3.608,00	2.828,00

Sonstige Finanzeinnahmen

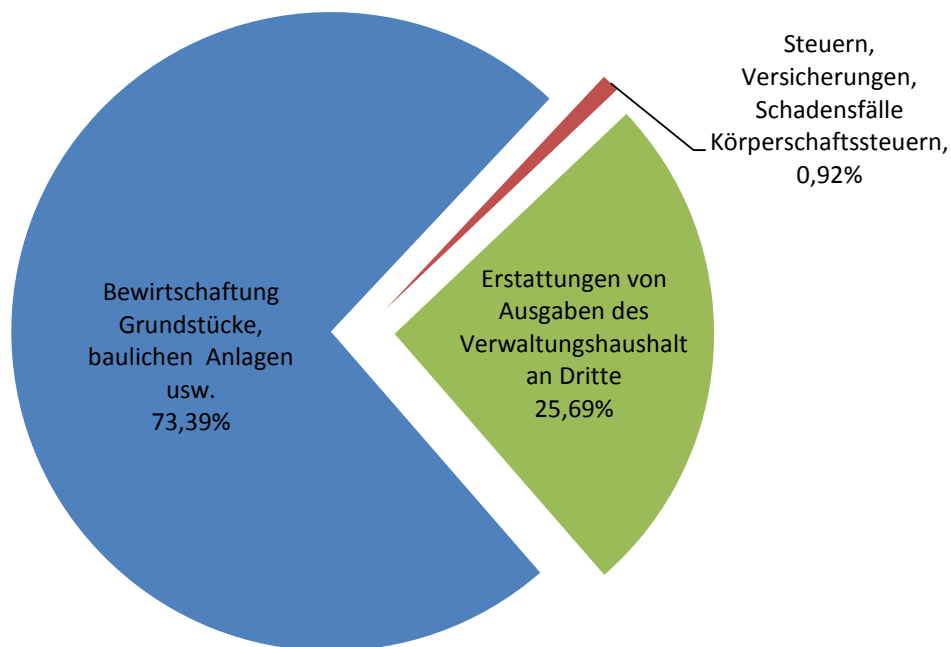


3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	795,64	800,00	800,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	3,34	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	15,55	50,00	50,00
66	Weitere allg. sächliche Ausgaben	Ausgaben	83,30	20,00	20,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	240,00	250,00	280,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	1.137,83	1.130,00	1.160,00

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	1.400,00	12.000,00	12.000,00

Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
80	Zinsausgaben	Ausgaben	14,95	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	79,18	4.231,00	4.621,00

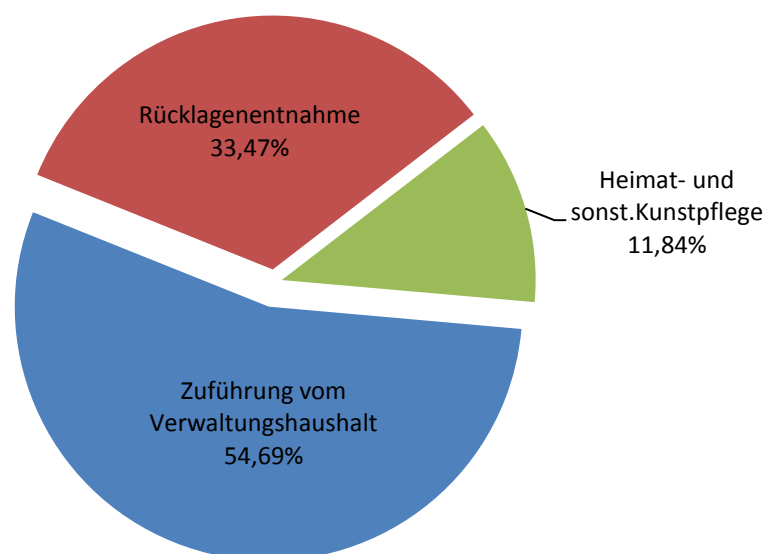
4. Vermögenshaushalt 2020 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	79,18	4.231,00	4.621,00
31	Rücklagenentnahme	Einnahm.	1.324,94	3.608,00	2.828,00
34	Heimat- und sonst. Kunstpflege	Einnahm.	0,00	1.000,00	1.000,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

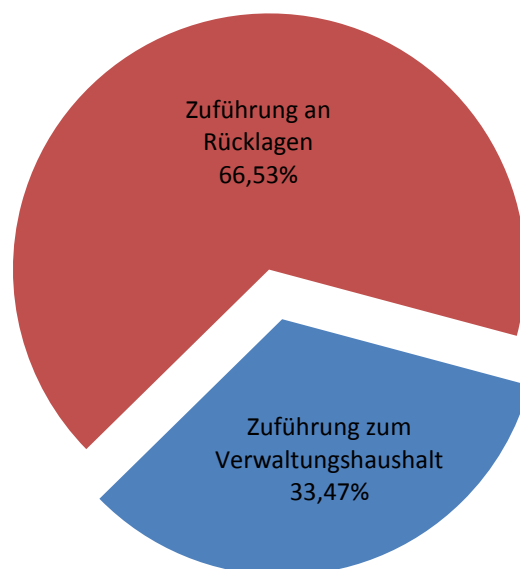


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

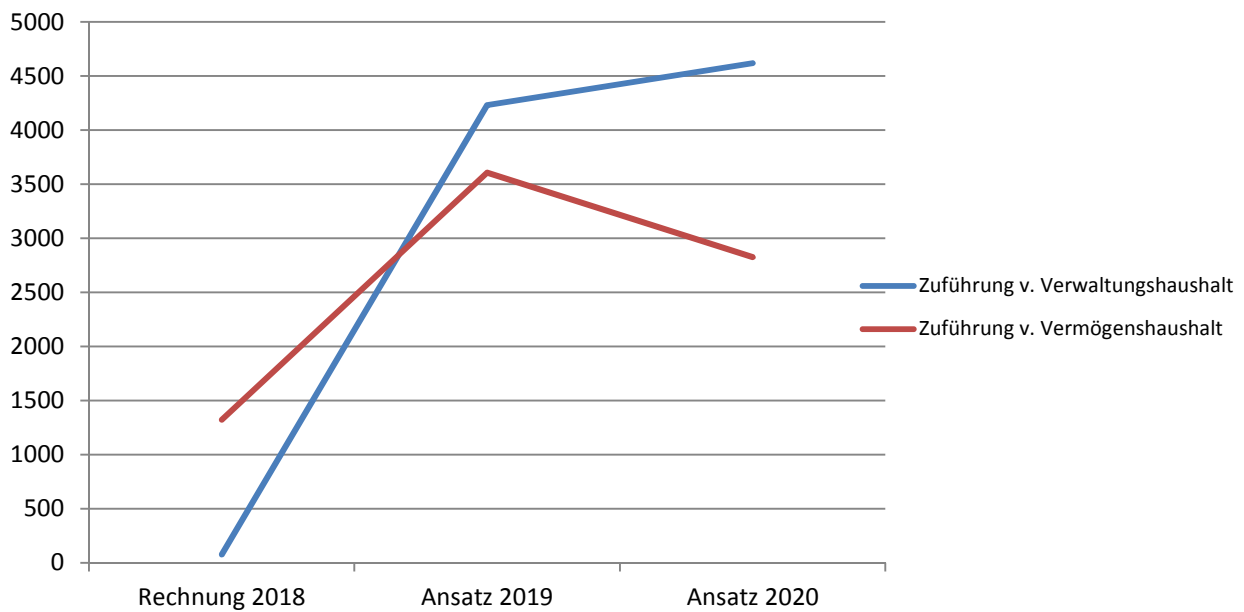
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	1.324,94	3.608,00	2.828,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	79,18	5.231,00	5.621,00

Ausgaben Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt

UGr	Bezeichnung	Art	Rechnung 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	Einnahm.	1.324,94	3.608,00	2.828,00
30000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	Einnahm.	79,18	4231	4.621,00



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

6.1 Schuldenstand

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K entfällt bei der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung mangels Schulden.

6.2 Rücklagen (gerundet)

Jahr	Rücklage zum 01.01.
2002	472.000
2003	486.000
2004	486.000
2005	486.000
2006	395.000
2007	405.000
2008	418.000
2009	425.000
2010	430.000
2011	434.000
2012	436.000
2013	442.622
2014	443.454
2015	441.189
2016	438.470
2017	456.854
2018	103.745
2019	102.499
2020	104.122
2021	106.915

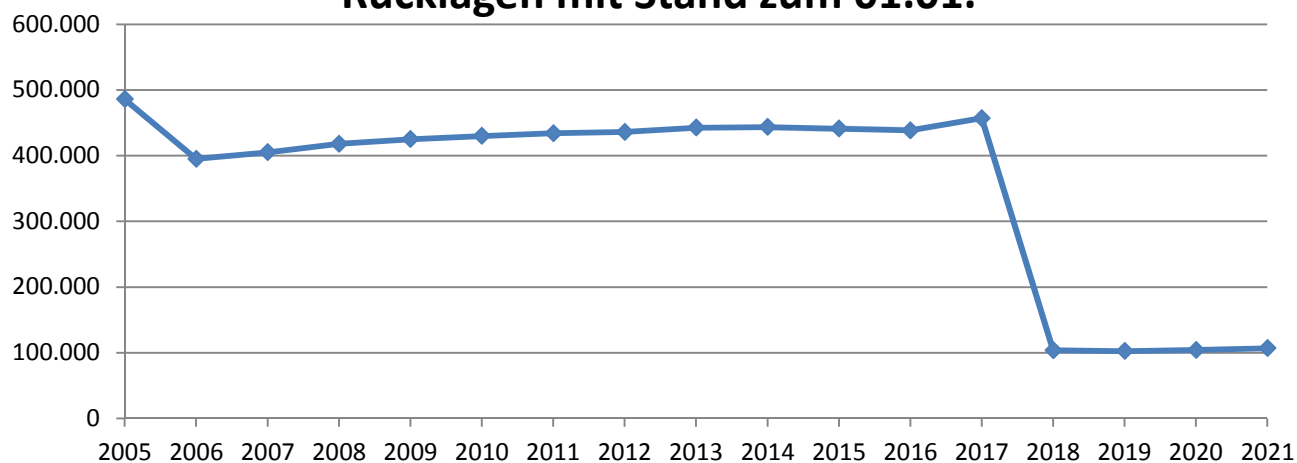
Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2017	5.180 €
2018	10.708 €
2019	17.361 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	11.083 €
davon 1 v. H.	111 €

Rücklagen mit Stand zum 01.01.



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
003	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
01	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
00-03	Steuern zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
04-06 und 08	Allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7
09	Ausgleichsleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
161,171	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
164-168,169,174-178	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zu- sammen (Hauptgruppe 1)	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	16
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	13,0	14,0	14,0	14,0	14,0	17
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3,6	2,8	3,2	3,0	2,8	19
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Haupt- gruppe2)	16,6	16,8	17,2	17,0	16,8	20
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusam- men (Hauptgruppe 0-2)	17,4	17,8	18,1	17,9	17,8	21
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4,2	4,6	4,5	4,6	4,6	22
31	Entnahmen aus Rücklagen	3,6	2,8	3,2	3,0	2,8	23
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Ein- nahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	24
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweck- verbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweck- verbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
374,375,376,377,378	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	8,8	8,4	8,6	8,5	8,5	35
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	26,2	26,2	26,7	26,4	26,3	36
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68)	0,9	0,9	1,4	1,1	0,9	38
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	39
679	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40
68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41
5-6	Sächlicher Verwaltungs-u.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1,1	1,2	1,7	1,4	1,2	42
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen (Gr. 71/72)						
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44
711,721	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Ä.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	49
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	50
	Sonstige Finanzausgaben						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51
81	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4,2	4,6	4,5	4,6	4,6	55
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Haupt- gruppe 8)	4,2	4,6	4,5	4,6	4,6	56
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusam- men (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>17,4</u>	<u>17,8</u>	<u>18,1</u>	<u>17,9</u>	<u>17,8</u>	<u>57</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen (Gr. 92/98)						
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62
932	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64
94,95,96	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3,6	2,8	3,2	3,0	2,8	67

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2019	Plan- jahr 2020	1. Folgejahr 2021	2. Folgejahr 2022	3. Folgejahr 2023	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Zuführungen an Rücklagen	5,2	5,6	5,5	5,6	5,6	68
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71
974-978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts zusammen	8,8	8,4	8,6	8,5	8,5	76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8,8	8,4	8,6	8,5	8,5	77
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	26,2	26,2	26,7	26,4	26,3	78

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Prot. Armen-u. Kran- kenstiftung								
99	Prot. Armen-u. Kran- kenstiftung								
99920	Prot. Armen-u. Kran- kenstiftung								
99920.	Zuführung z. Verwal- 90000 tungshaush.	0,0	3,6	2,8	3,2	3,0	2,8	0,0	0,0
99920.	Zuführung z. Kapital- 91500 verm.	0,0	5,2	5,6	5,5	5,6	5,6	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,8	8,4	8,6	8,5	8,5	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	8,8	8,4	8,6	8,5	8,5	0,0	0,0