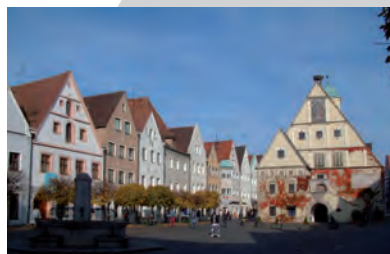




Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2021 Teil II



Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021

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 2021 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

im Verwaltungshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	199.050,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	24.242,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	18.161,00 €

im Vermögenshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	155.490,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	18.053,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	8.159,00 €

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 01.01.2021 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 08.03.2021
Stadt Weiden i.d.OPf.



Jens Meyer
Oberbürgermeister

Simultane Hospitalstiftung

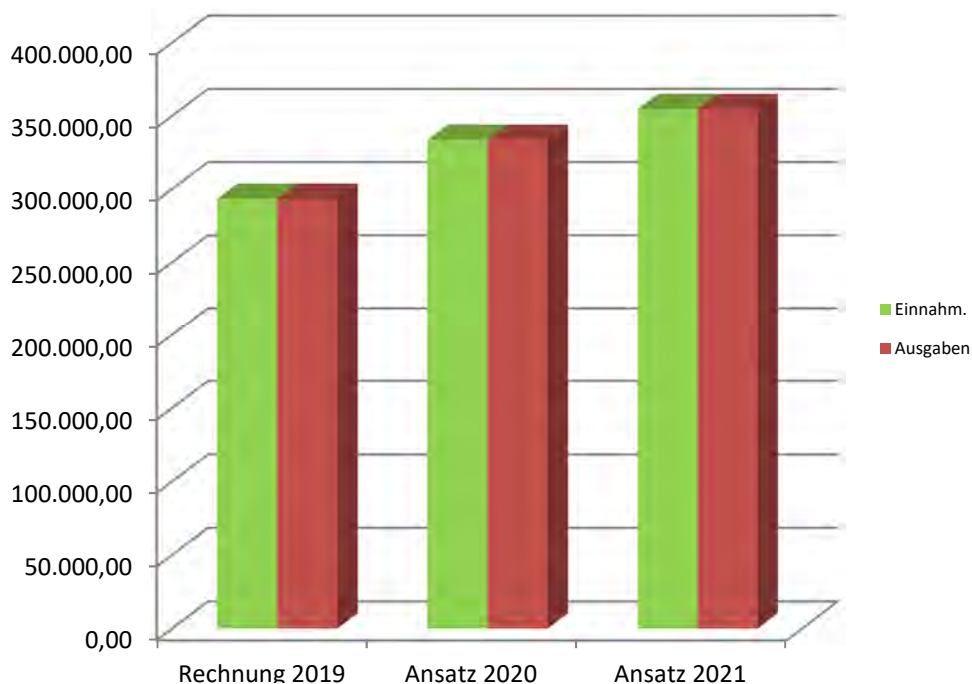
II Gesamtplan

Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Teil des Haushaltsplans 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 2021		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Verwaltungshaushalt							
	Simultane Hospitalstiftung	199.050	199.050	-	216.060	216.060	201.933,96	201.933,96
0-9	Zusammen	199.050	199.050	-	216.060	216.060	201.933,96	201.933,96
9	Vermögenshaushalt							
	Simultane Hospitalstiftung	155.490	155.490	0	117.560	117.560	91.412,74	91.412,74
0-9	Zusammen	155.490	155.490	0	117.560	117.560	91.412,74	91.412,74
	Gesamthaushalt	354.540	354.540	0	333.620	333.620	293.346,70	293.346,70



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.410 per 30.06.2020

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	105.560 2,43	0 0,00	40.930 0,94	64.630 1,49	154.390 3,56	46.490 1,07
	Summe	0 0,00	105.560 2,43	0 0,00	40.930 0,94	64.630 1,49	154.390 3,56	46.490 1,07

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen		
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	93.490	2,15
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	90.490	2,08
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.000	0,07
171	vom Land	3.000	0,07
2	Sonstige Finanzeinnahmen	105.560	2,43
20	Zinseinnahmen	100.000	2,30
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.000	2,30
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	5.560	0,13
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	199.050	4,59
3	Einnahmen Vermögenshaushalt		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	40.930	0,94
31	Entnahmen aus Rücklagen	113.460	2,61
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.100	0,03
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	155.490	3,58
	Gesamteinnahmen	354.540	8,17

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	70.820	1,63
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.100	0,62
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	11.100	0,26
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	0,00
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6.120	0,14
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)	87.300	2,01
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	47.300	1,09
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.000	1,04
718	an übrige Bereiche	2.300	0,05
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	40.000	0,92
8	Sonstige Finanzausgaben	40.930	0,94
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	40.930	0,94
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	199.050	4,59
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	5.560	0,13
91	Zuführungen an Rücklagen	40.930	0,94
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	100.000	2,30
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	50.000	1,15
94,95,96	Baumaßnahmen	9.000	0,21
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	155.490	3,58
	Gesamtausgaben	354.540	8,17

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	44	44	41	41	43	44
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)	7	17	6	0	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	37	27	35	41	43	44

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

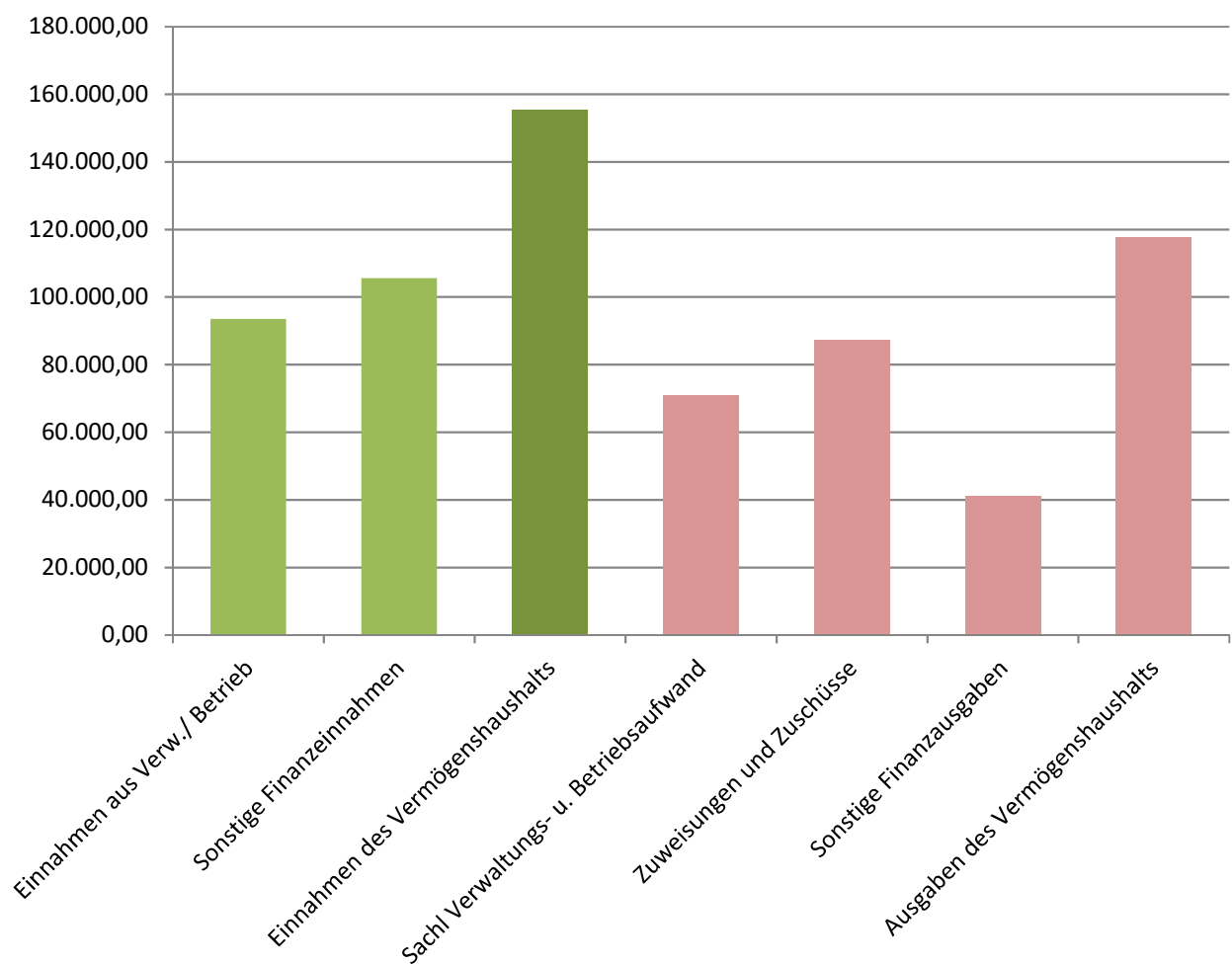
Nachrichtliche Angaben

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	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 2021



Verwaltungshaushalt

		9		Simultane Hospitalstiftung		
		99		Simultane Hospitalstiftung		
		99900		Simultane Hospitalstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<u>Einnahmen</u>					
13100	Verkaufserlöse-Forstwirtsch. u. gärtnerische Erzeugnisse	2082	9999	30.000	40.000	31.656,58
14000	Mieten u. Pachten	6565	9999	7.300	7.300	6.153,49
14010	Grundstückspachten	2023	9999	40.000	38.000	44.526,29
14020	Fischwasserpacht/Jagd-pacht	2082	9999	210	250	204,72
14030	Erbbauszinsen	2020	9999	10.890	10.500	10.487,65
14040	Ersätze vorauslagter Kosten	6565	9999	2.000	2.200	1.885,27
15000	Kostensätze	2023		80	80	41,63
15050	Kostensätze Manöver-, Versicherungsschäden oder durch Dritte	2082		10	10	0,00
17110	Zusch. f. waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2082	9999	3.000	4.000	3.864,39
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	100.000	100.000	96.000,00
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	5.560	13.720	7.113,94
	Einnahmen			199.050	216.060	201.933,96
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterh.u.Inst.Setz. der Gebäude u.Außenanlagen	6565	9999	100	200	262,17
51000	Unterhaltung der Waldgrundst. Aufforstung u.Wegbau FW	2082	9999	27.000	26.000	26.457,48
54000	Steuern und Abgaben	6568	9999	5.000	5.000	2.902,20
54001	Grundstücksabgaben (GrSt., Str Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023		5.000	5.000	4.251,97
54300	Wasser, Gas-u. Stromverbrauch	6565	9999	100	130	21,53
54400	Versicherungen	3030	9999	1.000	2.000	190,83
57010	Anschaffung v.sonstigen Verbrauchsmaterialien FW	2082	9999	150	150	0,00
64010	Haftpflichtversicherung des Waldes FW	3030	9999	3.500	3.500	3.208,06
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		1.500	0	0,00
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020		500	500	0,00
65800	Kontogebühren	2101		120	100	19,80
66100	Mitgliedsbeiträge	2082	9999	450	460	427,20
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020	9999	50	30	83,30
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	11.000	10.900,00
67210	Verwaltungskostenentsch. FW	2082	9999	12.500	12.500	11.639,63
67220	Kosten f.Motorgerätebenützung	2082	9999	2.500	2.500	2.511,21
71200	Zusch.f.Betrieb Sen.Zentr.MSH u./o. andere Stift.Zwecke	2020	9999	45.000	50.000	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	40.000	50.000	17.559,66
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	40.930	44.340	43.964,87
	Ausgaben			199.050	216.060	201.933,96
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			199.050	216.060	201.933,96
	Ausgaben			199.050	216.060	201.933,96
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuf.vom Verwaltungshaushalt	2020	40.930		44.340	43.964,87	0	0,00
31000	Rücklagenentnahmen	2020	107.900		58.400	39.943,93	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift.Ertr.)	2020	5.560		13.720	7.113,94	0	0,00
34010	Erlös aus Grundverkäufen	2023	1.000		1.000	390,00	0	0,00
34030	Wildschadenersatz	2082	100		100	0,00	0	0,00
Einnahmen			155.490		117.560	91.412,74	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z.Verwaltungshaush.	2020	5.560	0	13.720	7.113,94	0	0,00
91500	Rücklagenzuführung	2020	40.930	0	44.340	0,00	0	0,00
93000	Erwerb von Kapitalanlagen	2020	50.000	0	1.000	0,00	0	0,00
93200	Grunderwerb	2023	50.000	0	50.000	84.298,80	0	0,00
94020	Neubauplanung Söllnerstr. 15 Weiden	2023	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00
96000	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Wald- grundstücke FW	2082	8.000	0	7.500	0,00	0	0,00
Ausgaben			155.490	0	117.560	91.412,74	0	0,00
<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
Einnahmen			155.490		117.560	91.412,74	0	0,00
Ausgaben			155.490	0	117.560	91.412,74	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 199.050 € ab. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 201.933,96 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Simultane Hospitalstiftung 155.490 € und liegt damit um 37.930 € niedriger als im Ansatz des Jahres 2020. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 91.412,74 €.

Im Jahr 2021 kann die Simultane Hospitalstiftung für Stiftungszwecke einen Betrag in Höhe von rund 85.000 € zur Verfügung stellen. Das Maria-Seltmann-Haus wird dabei mit einem Betrag in Höhe von 45.000 € unterstützt. Für Leistungen an Hilfsbedürftige laut der Stiftungsurkunde sind im Haushaltsplan ebenfalls 40.000 € 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 2021 in Höhe von 5.560 € vorgesehen. Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 40.930 € 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 01.01.2019	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2019
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	2.942.835,91 €	0,00 €	47.057,87 €	2.895.778,04 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	5.407.896,78 €	0,00 €	47.057,87 €	5.360.838,91 €
B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV				
1. Grundstücke	4.090.452,50 €	79.900,00 €	390,00 €	4.169.962,50 €
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	4.414.867,50	79.900,00 €	390,00 €	4.494.377,50 €
Zusammenfassung				
Summe A	5.407.896,78 €	0,00 €	47.057,87 €	5.360.838,91 €
Summe B	4.414.867,50 €	79.900,00 €	390,00 €	4.494.377,50 €
Gesamtsumme	9.822.764,28€	79.900,00	47.447,87	9.855.216,41 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke belief sich bei der **Simultanen Hospitalstiftung** zum 31.12.2019 auf insgesamt 245,127 ha. Davon entfielen auf die unbebauten Flächen und Grundstücke 245, 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".

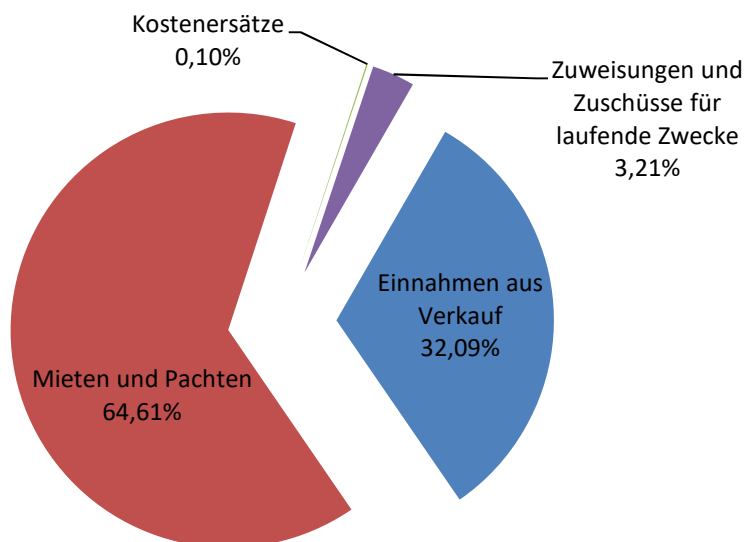
3. Verwaltungshaushalt 2021 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

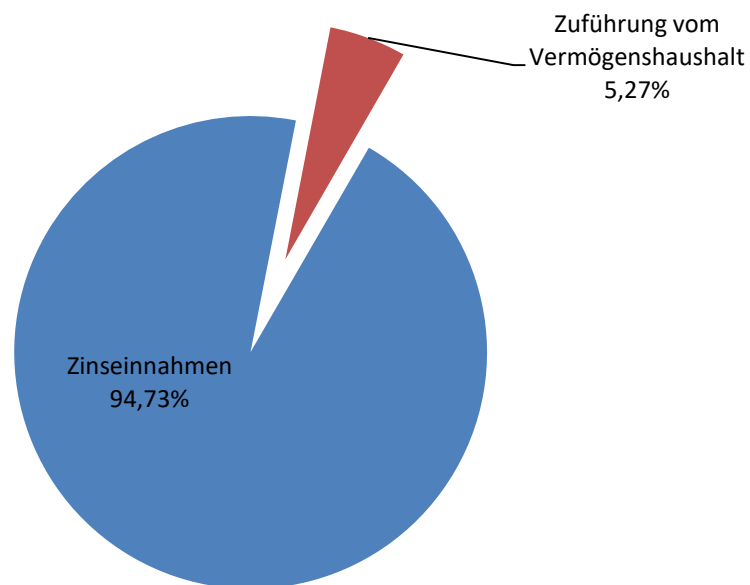
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	31.656,58	40.000,00	30.000,00
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	63.257,42	58.250,00	60.400,00
15	Kostenersätze	Einnahm.	41,63	90,00	90,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	3.864,39	4.000,00	3.000,00

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	96.000,00	100.000,00	100.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	7.113,94	13.720,00	5.560,00

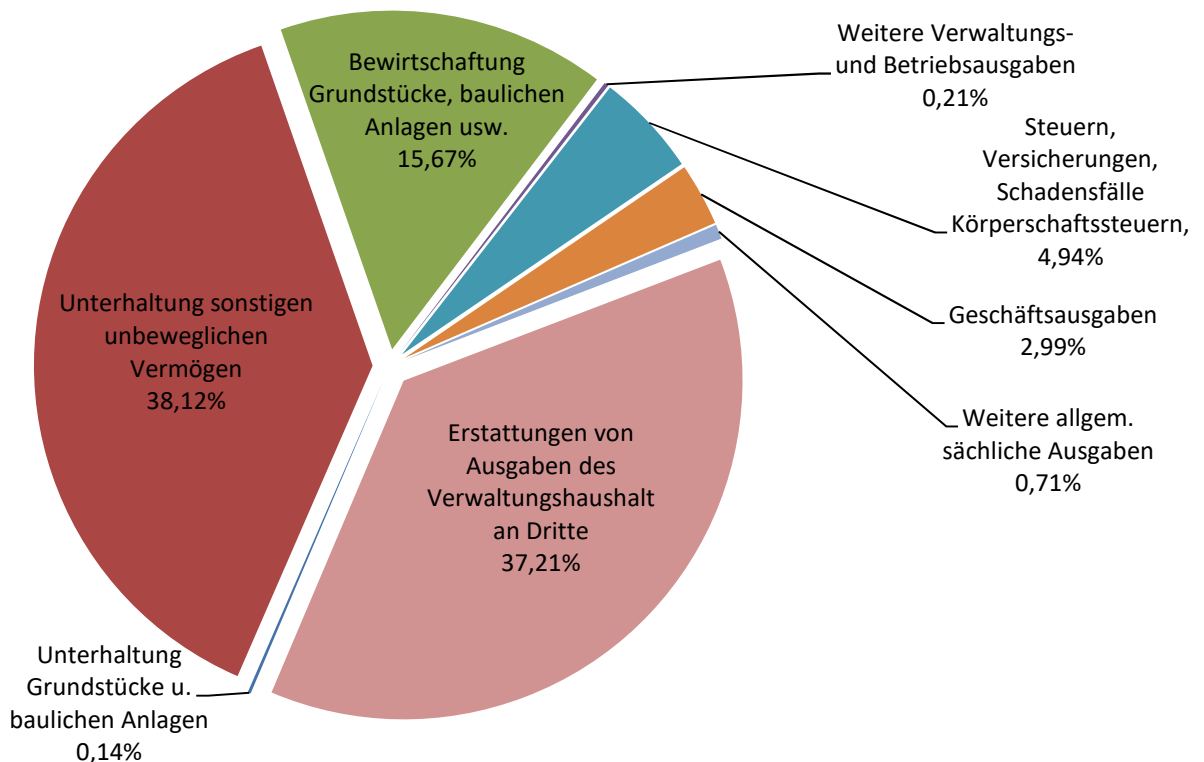
Sonstige Finanzeinnahmen

3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

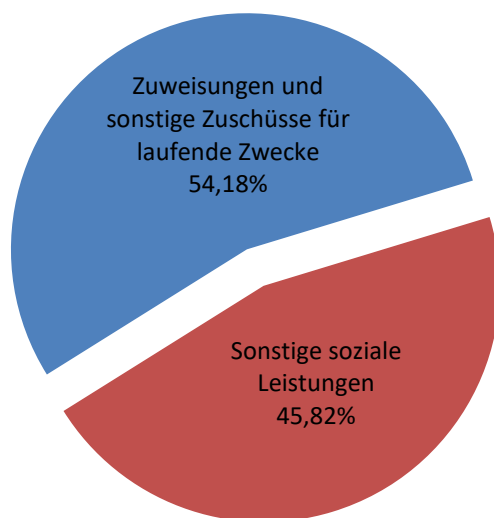
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
50	Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	Ausgaben	262,17	200,00	100,00
51	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen	Ausgaben	26.457,48	26.000,00	27.000,00
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	7.366,53	12.130,00	11.100,00
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	0,00	150,00	150,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	3.208,06	3.500,00	3.500,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	19,80	600,00	2.120,00
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	510,50	490,00	500,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	25.382,85	26.350,00	26.350,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	63.207,39	69.420,00	70.820,00

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	77.202,04	52.300,00	47.300,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	17.559,66	50.000,00	40.000,00

Zuweisungen und ZuschüsseHauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	43.964,87	44.340,00	40.930,00

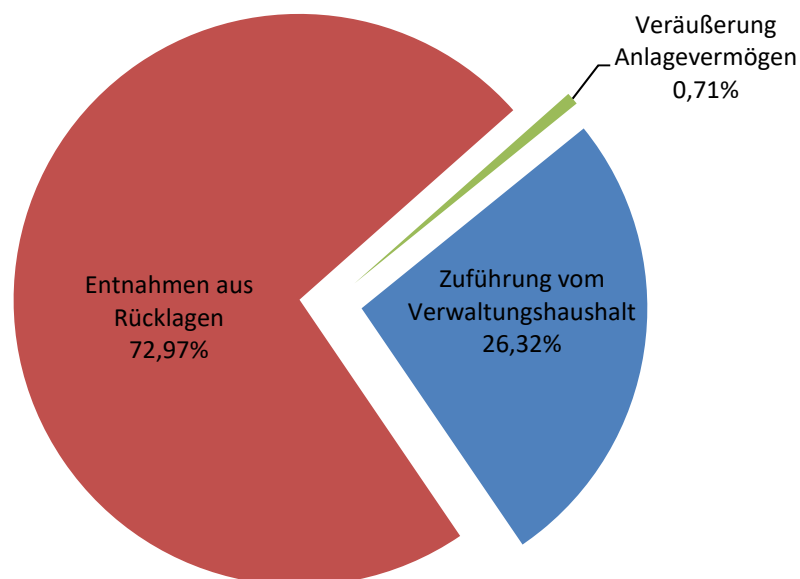
4. Vermögenshaushalt 2021 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	43.964,87	44.340,00	40.930,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	47.057,87	72.120,00	113.460,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	390,00	1.100,00	1.100,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

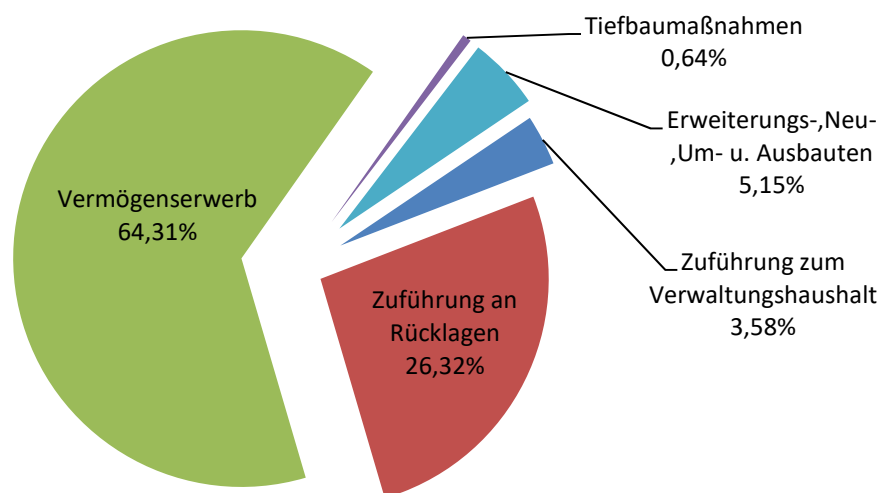


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

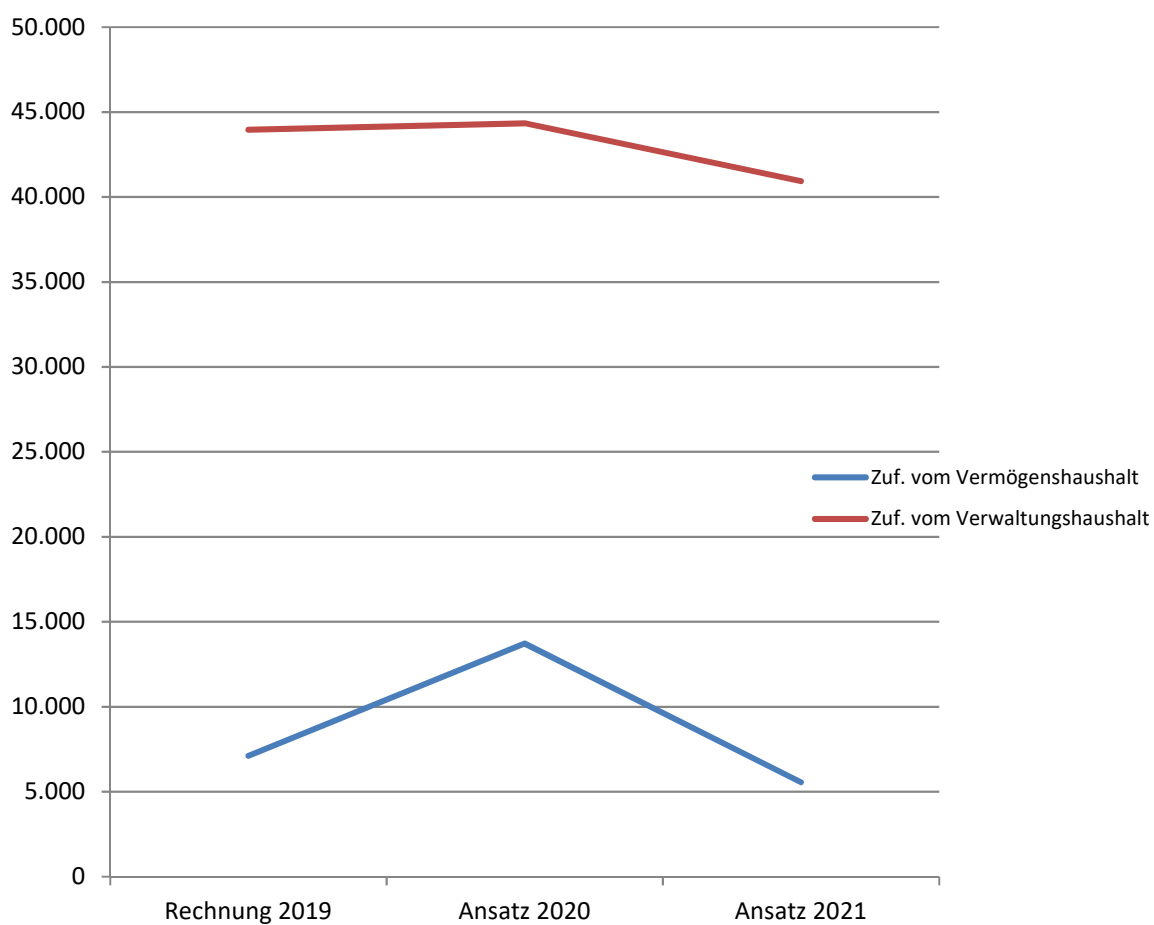
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	7.113,94	13.720,00	5.560,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	0,00	44.340,00	40.930,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	84.298,80	51.000,00	100.000,00
94	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00
96	Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten	Ausgaben	0,00	7.500,00	8.000,00

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

UGruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	7.113,94	13.720,00	5.560,00
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	43.964,87	44.340,00	40.930,00



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	2.895.778
2021	2.867.998
2022	2.795.468

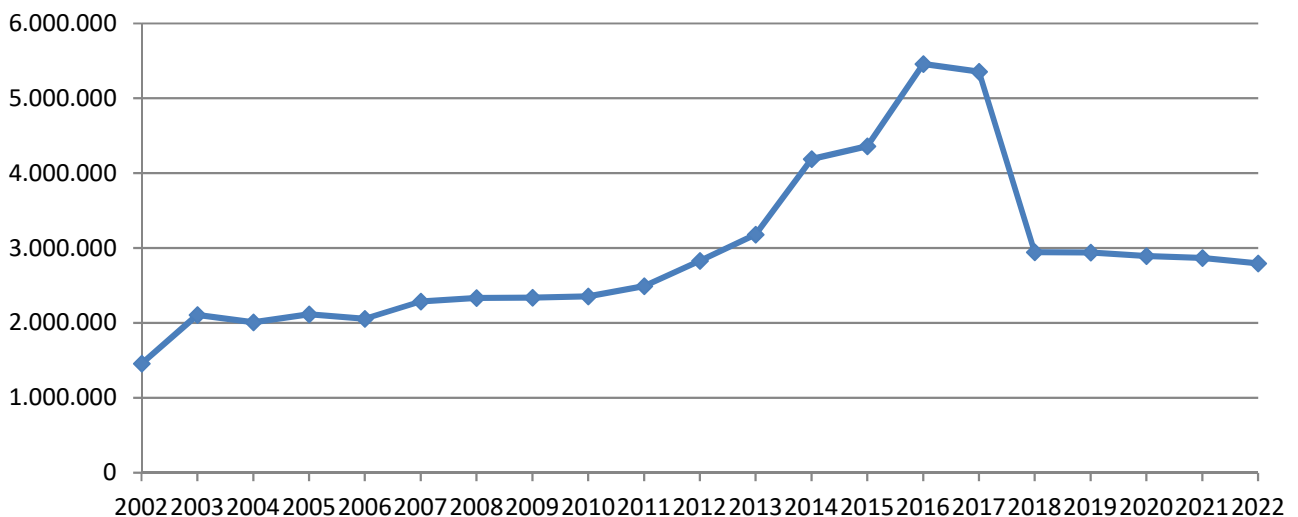
Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2018	233.657 €
2019	259.300 €
2020	216.060 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	236.339 €
davon 1 v. H.	2.363 €

Rücklagen mit Stand zum 01.01.



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	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	98,3	90,5	91,8	92,9	93,9	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	3,0	3,0	3,0	3,0	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 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	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)	102,3	93,5	94,8	95,9	96,9	16
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	100,0	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	13,7	5,6	0,0	0,0	0,0	19
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	113,7	105,6	100,0	100,0	100,0	20
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	216,1	199,1	194,8	195,9	196,9	21
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	44,3	40,9	40,8	43,2	44,2	22
31	Entnahmen aus Rücklagen	72,1	113,5	58,9	58,9	58,9	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
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	117,6	155,5	100,8	103,2	104,2	35
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	333,6	354,5	295,6	299,1	301,1	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)	43,1	44,5	44,3	43,1	43,1	38
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	26,4	26,4	27,4	27,4	27,4	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)	69,4	70,8	71,7	70,4	70,4	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.	50,0	45,0	40,0	40,0	40,0	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	40,0	40,0	40,0	40,0	49
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	102,3	87,3	82,3	82,3	82,3	50
	Sonstige Finanzausgaben						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	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	44,3	40,9	40,8	43,2	44,2	55
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	44,3	40,9	40,8	43,2	44,2	56
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>216,1</u>	<u>199,1</u>	<u>194,8</u>	<u>195,9</u>	<u>196,9</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	1,0	50,0	50,0	50,0	50,0	62
932	Erwerb von Grundstücken	50,0	50,0	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	8,5	9,0	9,0	9,0	9,0	65
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	59,5	109,0	60,0	60,0	60,0	66
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	13,7	5,6	0,0	0,0	0,0	67

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Zuführungen an Rücklagen	44,3	40,9	40,8	43,2	44,2	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
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 Vermögenshaushalts zusammen	58,1	46,5	40,8	43,2	44,2	76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	117,6	155,5	100,8	103,2	104,2	77
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	333,6	354,5	295,6	299,1	301,1	78

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Hospitalstiftung								
99	Simultane Hospitalstiftung								
9990	Simultane Hospitalstiftung								
9990 0.900 00	Zuführung z. Verwaltungshaush.	0,0	13,7	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9990 0.915 00	Rücklagenzuführung	0,0	44,3	40,9	40,8	43,2	44,2	0,0	0,0
9990 0.930 00	Erwerb von Kapitalanlagen	0,0	1,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
9990 0.932 00	Grunderwerb	0,0	50,0	50,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
9990 0.940 20	Neubauplanung Söllnerstr. 15 Weiden	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
9990 0.960 00	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Waldgrundstücke FW	0,0	7,5	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	117,6	155,5	100,8	103,2	104,2	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	117,6	155,5	100,8	103,2	104,2	0,0	0,0

Simultane Altarmosenstiftung

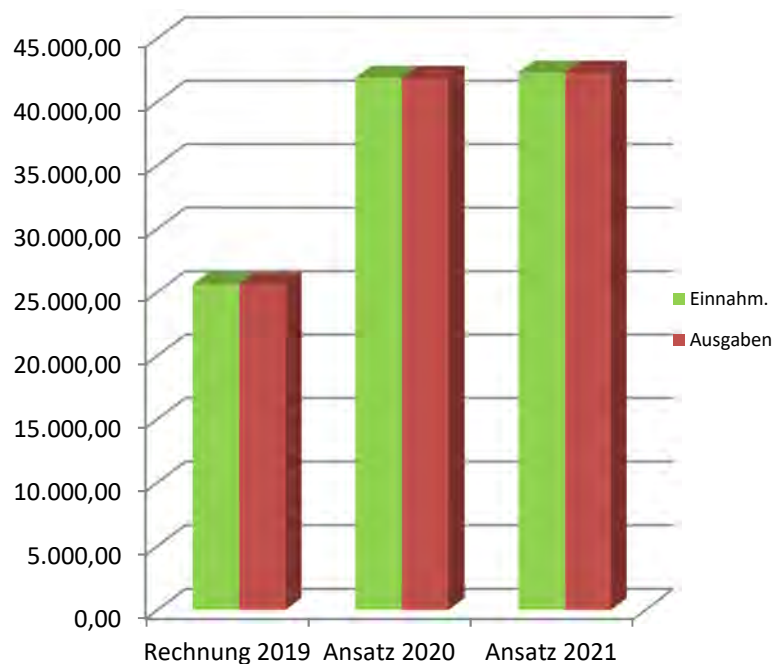
II Gesamtplan

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 2021		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Verwaltungshaushalt							
	Simultane Altarmosenstiftung	24.242	24.242	-	23.969	23.969	16.300,35	16.300,35
0-9	Zusammen	24.242	24.242	-	23.969	23.969	16.300,35	16.300,35
9	Vermögenshaushalt							
	Simultane Altarmosenstiftung	18.053	18.053	0	17.917	17.917	9.303,10	9.303,10
0-9	Zusammen	18.053	18.053	0	17.917	17.917	9.303,10	9.303,10
	Gesamthaushalt	42.295	42.295	0	41.886	41.886	25.603,45	25.603,45



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.410 per 30.06.2020

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	24.004 0,55	0 0,00	3.049 0,07	20.955 0,48	17.053 0,39	17.053 0,39
	Summe	0 0,00	24.004 0,55	0 0,00	3.049 0,07	20.955 0,48	17.053 0,39	17.053 0,39

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ 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	24.004	0,55
20	Zinseinnahmen	10.000	0,23
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	0,23
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	14.004	0,32
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	24.242	0,56
3	Einnahmen Vermögenshaushalt		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.049	0,07
31	Entnahmen aus Rücklagen	14.004	0,32
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,02
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	18.053	0,42
	Gesamteinnahmen	42.295	0,97

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.090	0,03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	100	0,00
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	480	0,01
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	510	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	510	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	3.049	0,07
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.049	0,07
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	24.242	0,56
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	14.004	0,32
91	Zuführungen an Rücklagen	3.049	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	18.053	0,42
	Gesamtausgaben	42.295	0,97

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	8	5	5	4	5	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)	0	3	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	8	2	2	1	2	2

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

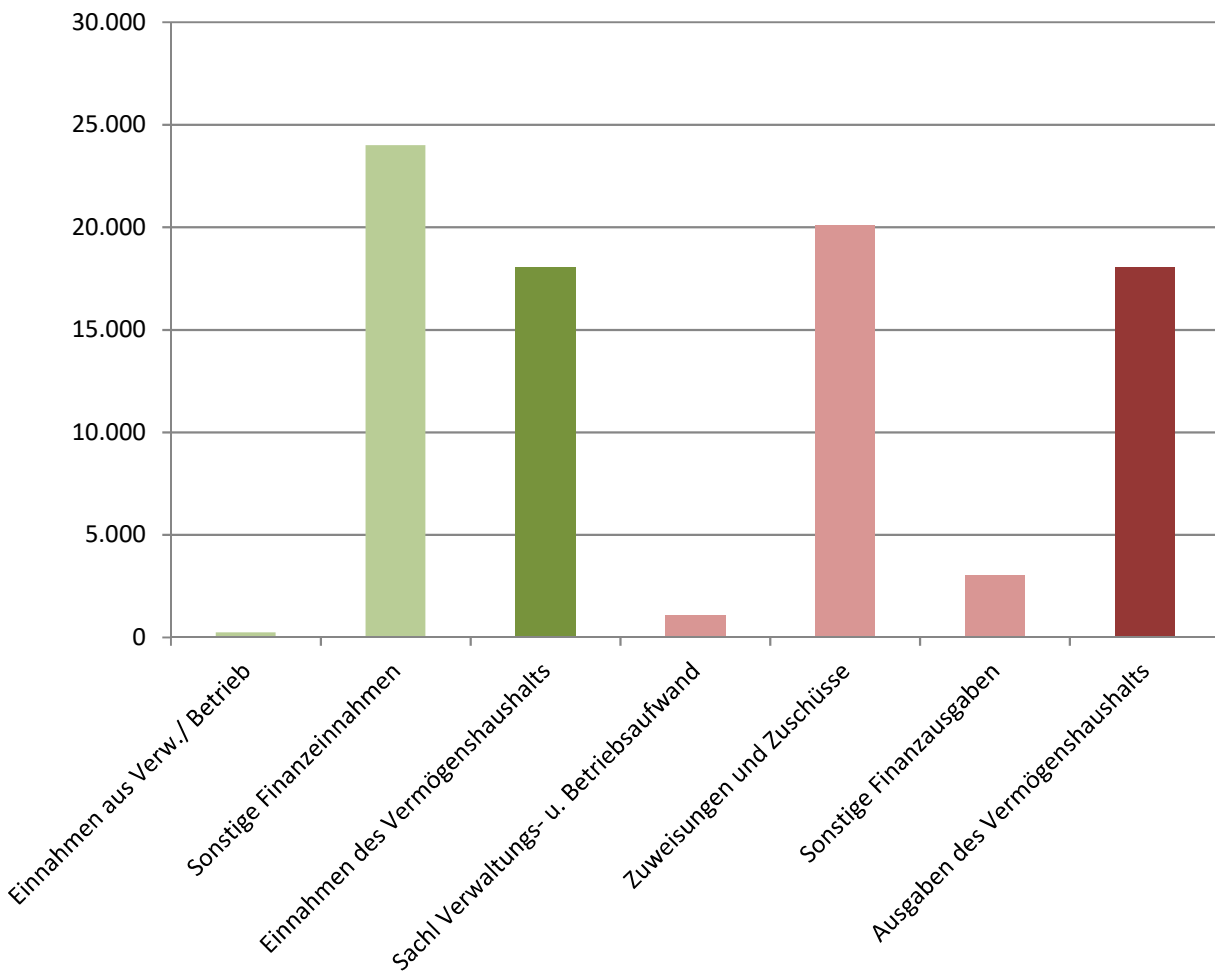
Nachrichtliche Angaben

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 2021



Verwaltungshaushalt

		9		Simultane Altarmosenstiftung		
		99		Simultane Altarmosenstiftung		
		99910		Simultane Altarmosenstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	2023	9999	185	185	190,82
14010	Jagdpacht	2082	9999	3	3	2,86
15000	Kostenersätze	2020		50	50	0,00
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	10.000	10.000	10.000,00
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	14.004	13.731	6.106,67
	Einnahmen			24.242	23.969	16.300,35
	<u>Ausgaben</u>					
54000	Steuern und Abgaben	2023	9999	100	100	20,60
64020	Haftpflichtvers. f. verp. Grundstücke	3030	9999	10	10	0,68
65200 *	Ausgaben Tombola	2020		0	0	30,00
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		400	0	0,00
65800	Kontogebühren	2101		50	50	19,80
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020		20	20	83,30
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	510	500	480,00
70040	Kath. Mesner, Wohnungsent- schädigung	2020	9999	103	103	102,26
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5050	9999	20.000	20.000	12.367,28
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	3.049	3.186	3.196,43
	Ausgaben			24.242	23.969	16.300,35
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			24.242	23.969	16.300,35
	Ausgaben			24.242	23.969	16.300,35
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
			2021	VE	2020		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
			€	€	€	€		
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuf.vom Verwaltungshaushalt	2020	40.930		44.340	43.964,87	0	0,00
31000	Rücklagenentnahmen	2020	107.900		58.400	39.943,93	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unverbrauchten Stift.Ertr.)	2020	5.560		13.720	7.113,94	0	0,00
34010	Erlös aus Grundverkäufen	2023	1.000		1.000	390,00	0	0,00
34030	Wildschadenersatz	2082	100		100	0,00	0	0,00
	Einnahmen		155.490		117.560	91.412,74	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z.Verwaltungshaush.	2020	5.560	0	13.720	7.113,94	0	0,00
91500	Rücklagenzuführung	2020	40.930	0	44.340	0,00	0	0,00
93000	Erwerb von Kapitalanlagen	2020	50.000	0	1.000	0,00	0	0,00
93200	Grunderwerb	2023	50.000	0	50.000	84.298,80	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	8.000	0	7.500	0,00	0	0,00
	Ausgaben		155.490	0	117.560	91.412,74	0	0,00
<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
	Einnahmen		155.490		117.560	91.412,74	0	0,00
	Ausgaben		155.490	0	117.560	91.412,74	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 2021 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 24.242 € (Vorjahr 23.969 €). Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 16.300,35 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Simultanen Altarmosenstiftung 18.053 € und liegt mit 136 € über dem Ansatz des Vorjahres (17.917 €). Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 9.303,10 €.

Der größte Teil auf der Einnahmenseite setzt sich aus einer Rücklagenentnahme von bisher unverbrauchten Stiftungserträgen in Höhe von 14.004 € 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 01.01.2019	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2019
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	131.433,03 €	3.196,43 €	6.106,67 €	128.522,79 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	381.433,03 €	3.196,43 €	6.106,67 €	378.522,79 €
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	381.433,03 €	3.196,43 €	6.106,67 €	378.522,79 €
Summe B	59.521,00 €	0,00 €	0,00 €	59.521,00 €
Gesamtsumme	440.954,03 €	3.196,43 €	6.106,67 €	438.043,79 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke belief sich bei der **Simultanen Altalmosenstiftung** zum 31.12.2019 auf insgesamt 2,58 ha (unbebaute Grundstücke).

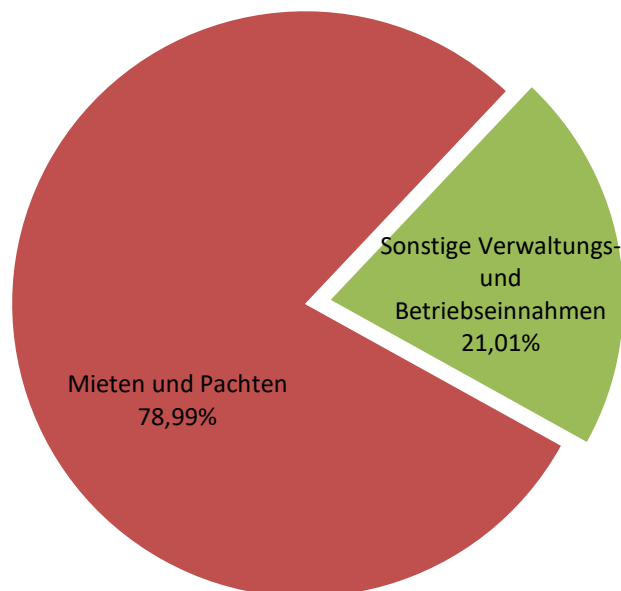
3. Verwaltungshaushalt 2021 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

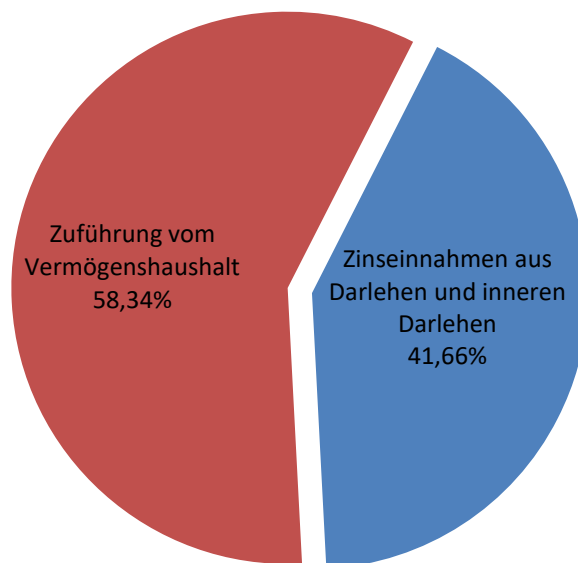
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	193,68	188,00	188,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einnahm.	0,00	50,00	50,00

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20	Zinseinnahmen aus Darlehen und inneren Darlehen	Einnahm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	6.106,67	13.731,00	14.004,00

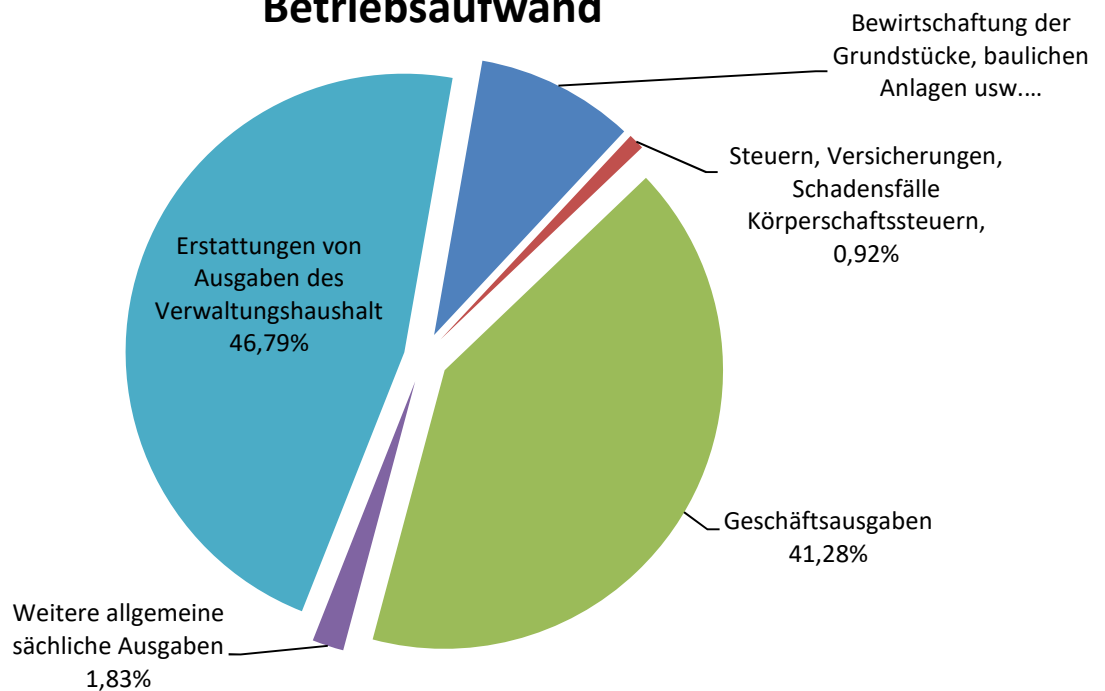
Sonstige Finanzeinnahmen

3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

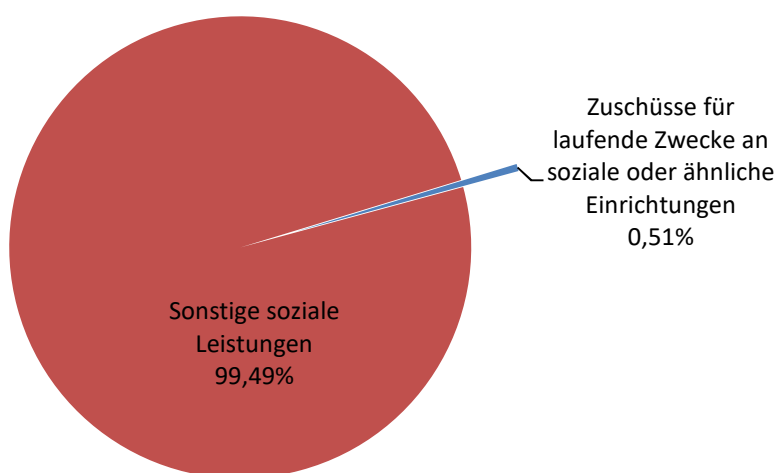
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	20,60	100,00	100,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	0,68	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	49,80	50,00	450,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	Ausgaben	83,30	20,00	20,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	Ausgaben	480,00	500,00	510,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	634,38	680,00	1.090,00

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	Ausgaben	102,26	103,00	103,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	12.367,28	20.000,00	20.000,00

Zuweisungen und ZuschüsseHauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
80	Zinsausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	3.196,43	3.186,00	3.049,00

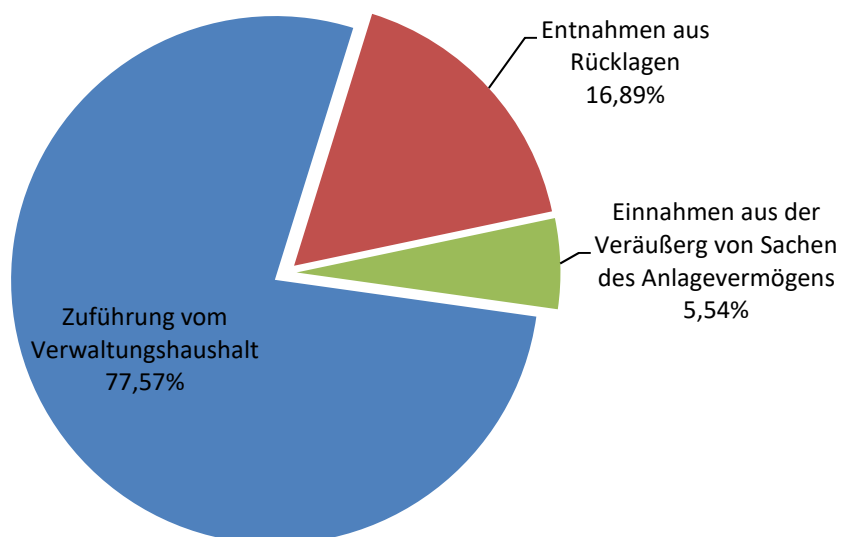
4. Vermögenshaushalt 2021 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	3.196,43	3.186,00	3.049,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	6.106,67	13.731,00	14.004,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	Einnahm.	0,00	1.000,00	1.000,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

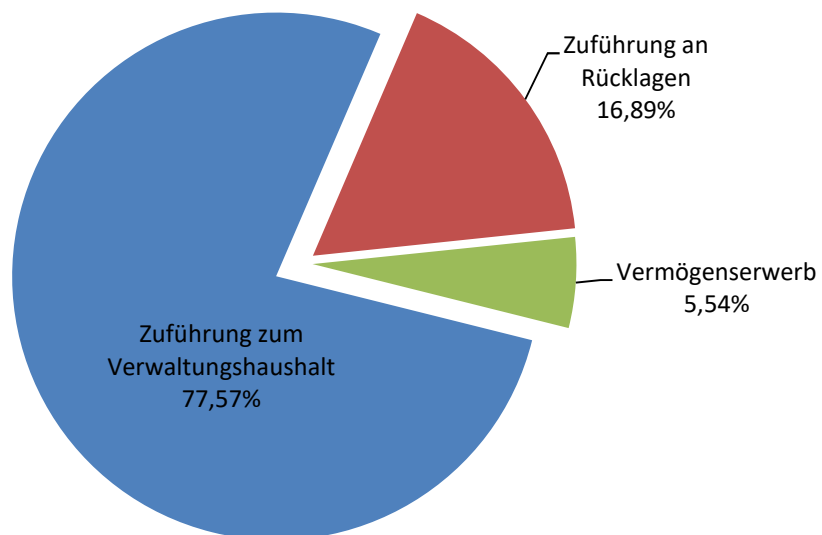


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

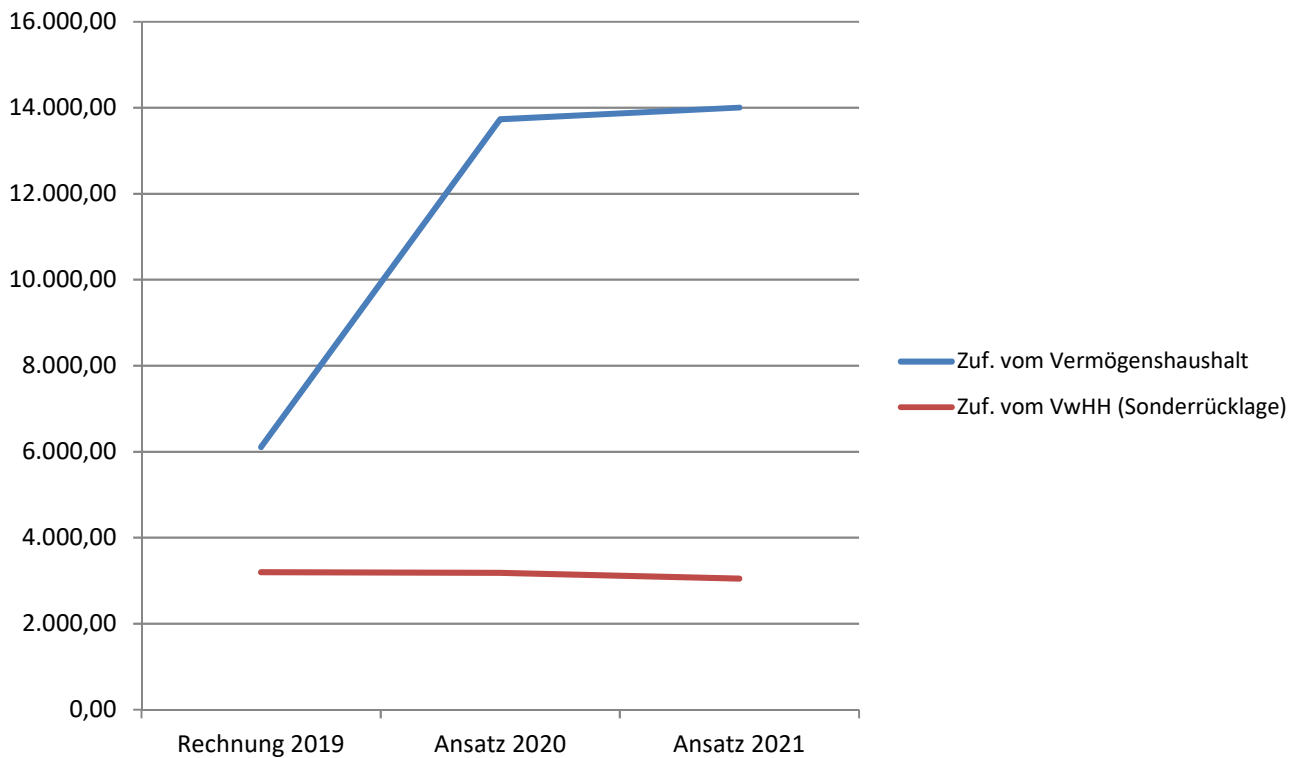
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	6.106,67	13.731,00	14.004,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	3.196,43	3.186,00	3.049,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

UGr	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	6.106,67	13.731,00	14.004,00
30000	Zuf. vom VwHH (Sonderrücklage)	Einnahm.	3.196,43	3.186,00	3.049,00



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)

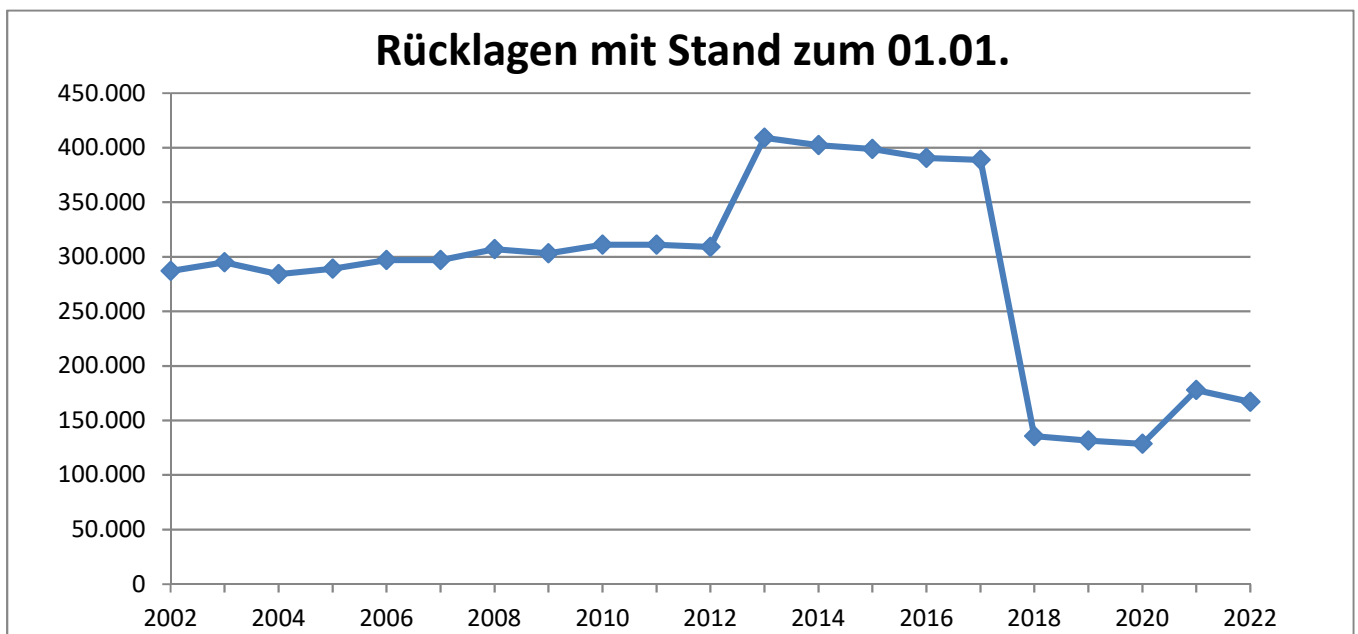
Jahr	Rücklage zum 01.01.
2002	287.000
2003	295.000
2004	284.000
2005	289.000
2006	297.000
2007	297.000
2008	307.000
2009	303.000
2010	311.000
2011	311.000
2012	309.000
2013	409.102
2014	402.284
2015	398.844
2016	390.485
2017	388.763
2018	135.552
2019	131.433
2020	128.523
2021	177.978
2022	167.023

Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2018	12.741 €
2019	23.955 €
2020	23.969 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 20.222 €
davon 1 v. H. 202 €



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	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	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. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	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	14,0	13,9	13,7	13,8	19
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	23,7	24,0	23,9	23,7	23,8	20
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24,0	24,2	24,1	24,0	24,0	21
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3,2	3,0	3,1	3,2	3,2	22
31	Entnahmen aus Rücklagen	13,7	14,0	13,9	13,7	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	18,1	18,0	17,9	17,9	35

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	41,9	42,3	42,1	41,9	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	0,6	0,4	0,2	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	1,1	0,9	0,7	0,8	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. Haushaltsjahr 2020	Planjahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	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	3,0	3,1	3,2	3,2	55
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3,2	3,0	3,1	3,2	3,2	56
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>24,0</u>	<u>24,2</u>	<u>24,1</u>	<u>24,0</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	14,0	13,9	13,7	13,8	67
91	Zuführungen an Rücklagen	3,2	3,0	3,1	3,2	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 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	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	17,1	17,0	16,9	16,9	76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	17,9	18,1	18,0	17,9	17,9	77
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	41,9	42,3	42,1	41,9	42,0	78

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Altalmosenstiftung								
99	Simultane Altalmosenstiftung								
99910	Simultane Altalmosenstiftung								
99910.	Zuführung	0,0	13,7	14,0	13,9	13,7	13,8	0,0	0,0
90000	z.Verwaltungshaush.								
99910.	Zuf.zum Kapitalvermögen	0,0	3,2	3,0	3,1	3,2	3,2	0,0	0,0
91500									
99910.	Grunderwerb	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
93200									
	Ausgaben	0,0	17,9	18,1	18,0	17,9	17,9	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	17,9	18,1	18,0	17,9	17,9	0,0	0,0

Protestantische Armen- und Krankenstiftung

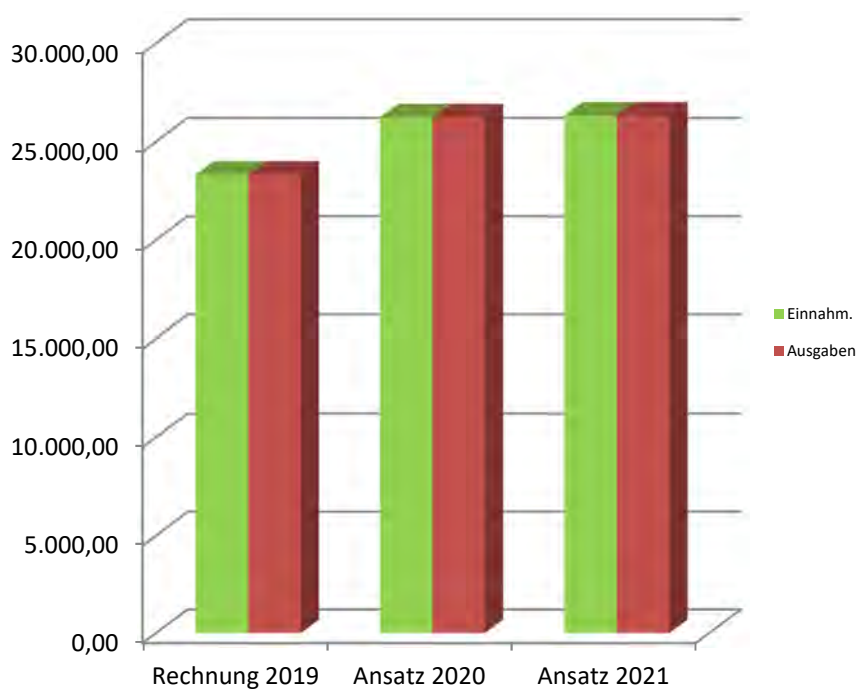
II Gesamtplan

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 2021		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2020		Ergebnis der Jahresrechnung 2019	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	18.161	18.161	-	17.781	17.781	15.090,78	15.090,78
0-9	Zusammen	18.161	18.161	-	17.781	17.781	15.090,78	15.090,78
	Vermögenshaushalt							
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	8.159	8.159	0	8.449	8.449	8.224,88	8.224,88
0-9	Zusammen	8.159	8.159	0	8.449	8.449	8.224,88	8.224,88
	Gesamthaushalt	26.320	26.320	0	26.230	26.230	23.315,66	23.315,66



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.410 per 30.06.2020

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	17.208 0,40	0 0,00	4.451 0,10	12.757 0,29	7.659 0,18	8.159 0,19
	Summe	0 0,00	17.208 0,40	0 0,00	4.451 0,10	12.757 0,29	7.659 0,18	8.159 0,19

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ 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	17.208	0,40
20	Zinseinnahmen	14.000	0,32
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.000	0,32
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	3.208	0,07
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	18.161	0,42
3	Einnahmen Vermögenshaushalt		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.451	0,10
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.208	0,07
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	500	0,01
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	8.159	0,19
	Gesamteinnahmen	26.320	0,61

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.710	0,04
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	1.000	0,02
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	420	0,01
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	290	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	290	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	4.451	0,10
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.451	0,10
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	18.161	0,42
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3.208	0,07
91	Zuführungen an Rücklagen	4.951	0,11
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	8.159	0,19
	Gesamtausgaben	26.320	0,61

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zuführung zum Vermögens- haushalt (Gr. 86) abzgl.	0	4	5	4	4	5
1.1 Zuführung zum Vermögens- haushalt - 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

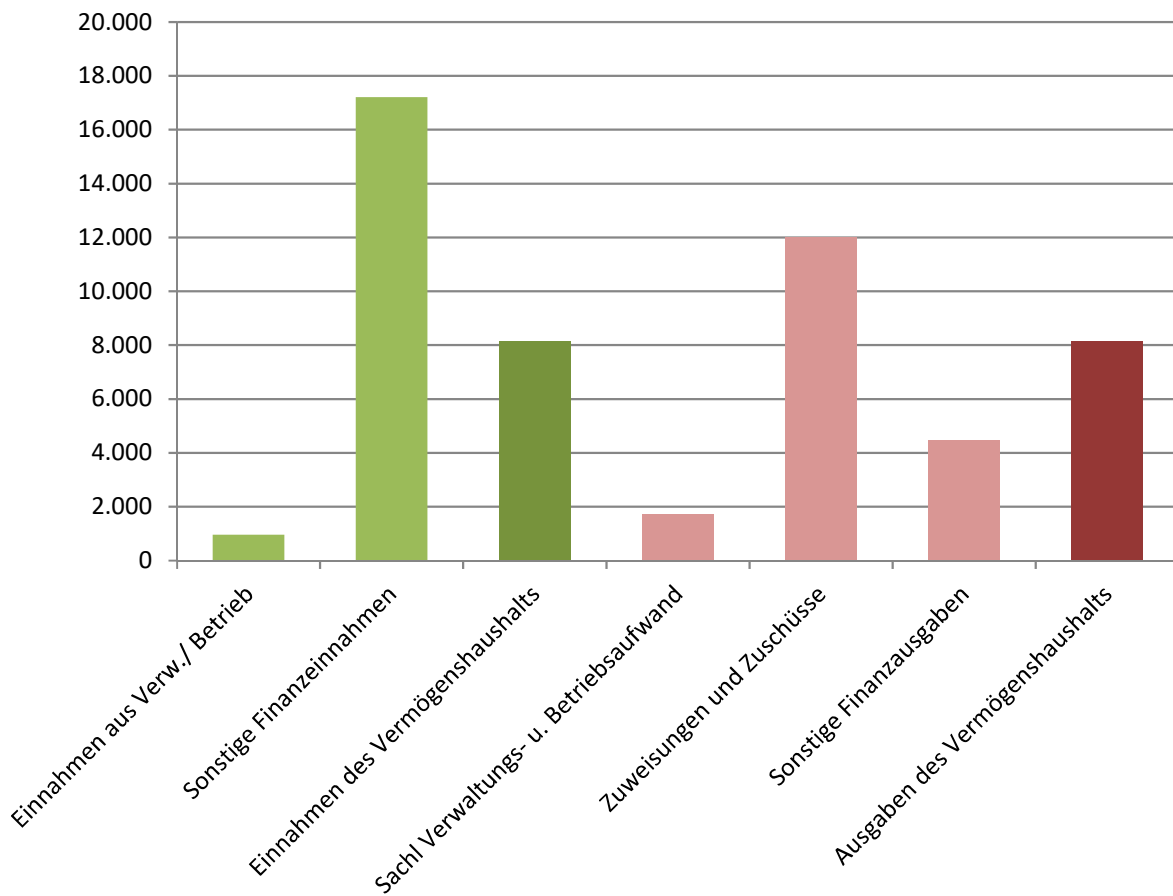
Nachrichtliche Angaben

5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (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 vermögens- wirksam)	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 2021



Verwaltungshaushalt

		9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung			
		99	Prot. Armen-u.Krankenstiftung			
		99920	Prot. Armen-u.Krankenstiftung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
	<u>Einnahmen</u>					
14010	Grundstückspachten	2023	9999	950	950	1.088,80
14020	Jagdpacht	2082	9999	3	3	1,98
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	14.000	14.000	14.000,00
28000	Zuführung v.Vermögenshaushalt	2020		3.208	2.828	0,00
	Einnahmen			18.161	17.781	15.090,78
	<u>Ausgaben</u>					
54000	Steuern und Abgaben	2023	9999	1.000	800	3.535,44
64020	Haftpflichtversicherung	3030	9999	10	10	3,46
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		300	0	0,00
65800	Kontogebühren	2101		90	50	19,80
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020		20	20	83,30
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	290	280	250,00
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5050	9999	12.000	12.000	2.973,90
86000	Zuführung z.Vermögenshaush.	2020	9999	4.451	4.621	8.224,88
	Ausgaben			18.161	17.781	15.090,78
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			18.161	17.781	15.090,78
	Ausgaben			18.161	17.781	15.090,78
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2019 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2021 €	VE €	2020 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	2020	4.451		4.621	8.224,88	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bisher unver- brauchten Stift. Ertr.)	2020	3.208		2.828	0,00	0	0,00
34000	Erlös aus Grundverkäufen	2023	500		1.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		8.159		8.449	8.224,88	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	3.208	0	2.828	0,00	0	0,00
91500	Zuführung z. Kapitalverm.	2020	4.951	0	5.621	8.224,88	0	0,00
	Ausgaben		8.159	0	8.449	8.224,88	0	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen		8.159		8.449	8.224,88	0	0,00
	Ausgaben		8.159	0	8.449	8.224,88	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** 18.161 € (im Vorjahr 17.781 €) und wird vor allem durch Zinseinnahmen in Höhe von 14.000 € und eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 3.208 € finanziert. Auf der Ausgabenseite können für Stiftungszwecke, wie im Haushaltsjahr 2020, 12.000 € zur Verfügung gestellt werden. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 15.090,78 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung 8.159 € (im Vorjahr 8.449 €). Auf der Einnahmenseite wird dieses Volumen größtenteils durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 4.451 € und die Entnahme von bisher unverbrauchten Stiftungserträgen aus der Rücklage in Höhe von 3.208 € finanziert. Erlöse aus Grundverkäufen sind mit insgesamt 500 € veranschlagt. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2019 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 8.224,88 €.

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

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2019	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	102.498,87 €	8.224,88 €	0,00 €	110.723,75 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	452.498,87 €	8.224,88 €	0,00 €	460.723,75 €
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	452.498,87 €	8.224,88 €	0,00 €	460.723,75 €
Summe B	50.871,00 €	0,00 €	0,00 €	50.871,00 €
Gesamtsumme	503.369,87 €	8.224,88 €	0,00 €	511.594,75 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke belief sich bei der **Protestantischen Armen- und Krankenstiftung** zum 31.12.2019 auf insgesamt 0,18 ha (unbebaute Grundstücke).

3. Verwaltungshaushalt 2021 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

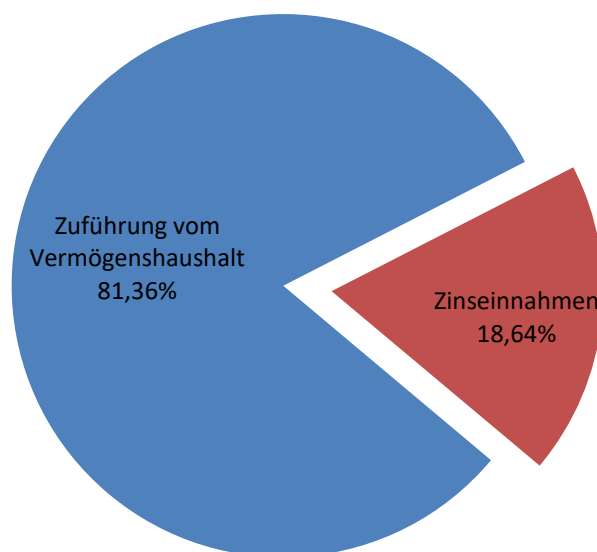
Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	1.090,78	953,00	953,00
17	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	Einnahm.	0,00	0,00	0,00

Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	14.000,00	14.000,00	14.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	2.828,00	3.208,00

Sonstige Finanzeinnahmen

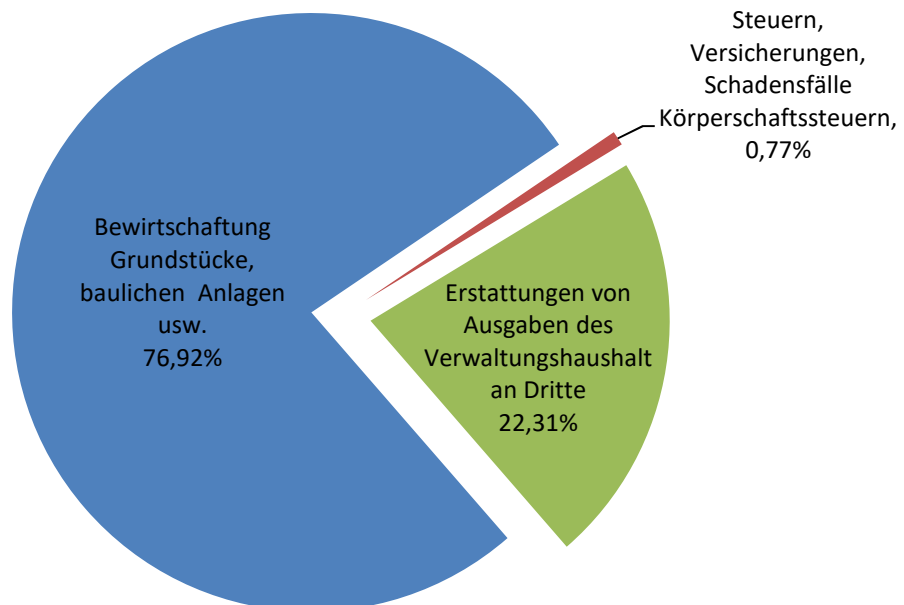


3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	3.535,44	800,00	1.000,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	3,46	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	19,80	50,00	390,00
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	83,30	20,00	20,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	250,00	280,00	290,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	3.892,00	1.160,00	1.710,00

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	2.973,90	12.000,00	12.000,00

Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
80	Zinsausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	8.224,88	4.621,00	4.451,00

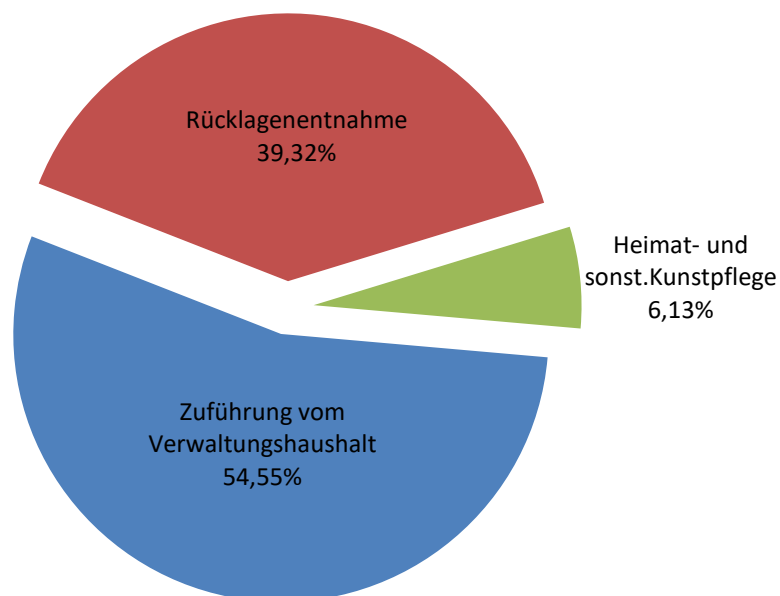
4. Vermögenshaushalt 2021 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	8.224,88	4.621,00	4.451,00
31	Rücklagenentnahme	Einnahm.	0,00	2.828,00	3.208,00
34	Heimat- und sonst. Kunstpflege	Einnahm.	0,00	1.000,00	500,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

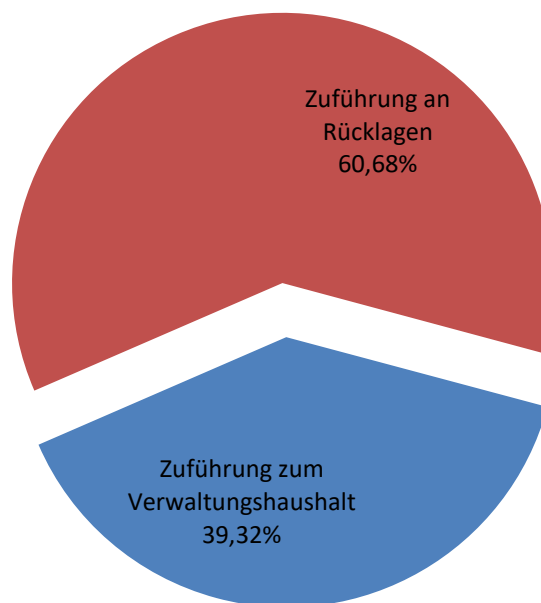


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

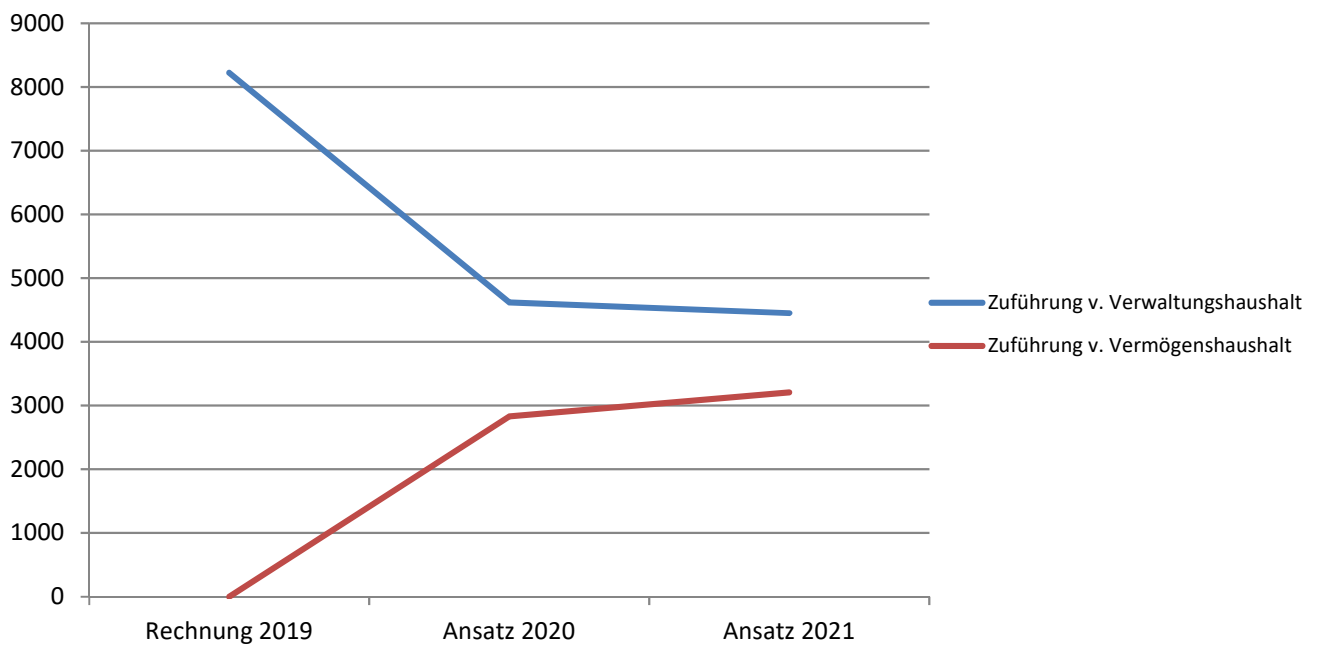
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	0,00	2.828,00	3.208,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	8.224,88	5621,00	4.951,00

Ausgaben Vermögenshaushalt



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

UGr	Bezeichnung	Art	Rechnung 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	2.828,00	3.208,00
30000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	Einnahm.	8224,88	4621	4.451,00



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)

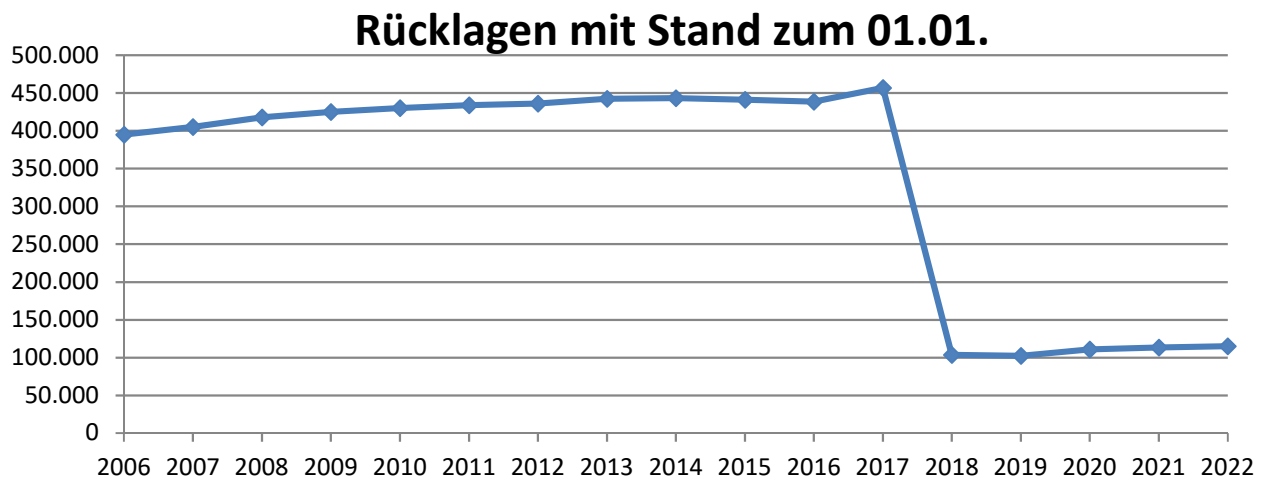
Jahr	Rücklage zum 01.01.
2002	472.000
2003	486.000
2004	486.000
2005	486.000
2006	395.000
2007	405.000
2008	418.000
2009	425.000
2010	430.000
2011	434.000
2012	436.000
2013	442.622
2014	443.454
2015	441.189
2016	438.470
2017	456.854
2018	103.745
2019	102.499
2020	110.724
2021	113.517
2022	115.259

Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2018	10.708 €
2019	17.361 €
2020	17.781 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre
davon 1 v. H. 153 €



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2020	Plan- jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	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	1,0	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 2020	Plan- jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	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)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	16
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	14,0	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	2,8	3,2	3,1	3,0	3,0	19
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Haupt- gruppe2)	16,8	17,2	17,1	17,0	17,0	20
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusam- men (Hauptgruppe 0-2)	17,8	18,2	18,1	18,0	18,0	21
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4,6	4,5	4,5	4,6	4,5	22
31	Entnahmen aus Rücklagen	2,8	3,2	3,1	3,0	3,0	23
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Ein- nahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	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 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	8,4	8,2	8,1	8,1	8,1	35
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	26,2	26,3	26,2	26,0	26,0	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)	0,9	1,4	1,3	1,1	1,1	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)	1,2	1,7	1,6	1,4	1,4	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 2020	Plan-jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	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	4,6	4,5	4,5	4,6	4,5	55
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4,6	4,5	4,5	4,6	4,5	56
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>17,8</u>	<u>18,2</u>	<u>18,1</u>	<u>18,0</u>	<u>18,0</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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	2,8	3,2	3,1	3,0	3,0	67
80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2020	Plan- jahr 2021	1. Folgejahr 2022	2. Folgejahr 2023	3. Folgejahr 2024	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
91	Zuführungen an Rücklagen	5,6	5,0	5,0	5,1	5,0	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	8,4	8,2	8,1	8,1	8,1	76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8,4	8,2	8,1	8,1	8,1	77
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	26,2	26,3	26,2	26,0	26,0	78

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Prot. Armen- u.Krankenstiftung								
99	Prot. Armen- u.Krankenstiftung								
9992	Prot. Armen- u.Krankenstiftung								
9992 0.900 00	Zuführung z.Verwaltungshaush.	0,0	2,8	3,2	3,1	3,0	3,0	0,0	0,0
9992 0.915 00	Zuführung z.Kapitalverm.	0,0	5,6	5,0	5,0	5,1	5,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	8,4	8,2	8,1	8,1	8,1	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	8,4	8,2	8,1	8,1	8,1	0,0	0,0