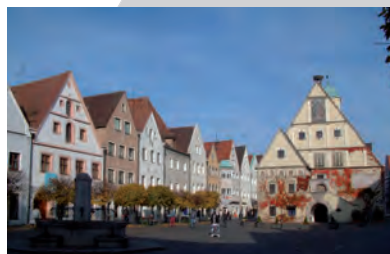




Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2023 Teil II



Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2023 der von der Stadt Weiden i.d.OPf. verwalteten Stiftungen

Inhaltsverzeichnis

I Haushaltssatzung.....	5
Simultane Hospitalstiftung	7
II Gesamtplan.....	8
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	8
2. Haushaltsquerschnitt.....	9
3. Gruppierungsübersicht.....	9
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	11
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	12
Verwaltungshaushalt.....	13
Vermögenshaushalt	14
IV Vorbericht	15
1. Allgemeiner Teil	15
2. Vermögensübersicht	16
3. Verwaltungshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	17
3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	17
3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	19
4. Vermögenshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	21
4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	21
4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	22
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt	23
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	24
6.1 Schuldenstand	24
6.2 Rücklagen (gerundet).....	24
7. Finanzplan und Investitionsprogramm	25
7.1 Finanzplan.....	25
7.2 Investitionsprogramm.....	30
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 2022 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 2022 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 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 2022 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	67
4. Vermögenshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	69
4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	69
4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	70
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt	71
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	72
6.1 Schuldenstand	72
6.2 Rücklagen (gerundet).....	72
7. Finanzplan und Investitionsprogramm	73
7.1 Finanzplan.....	73
7.2 Investitionsprogramm.....	78

I Haushaltssatzung

der von der Stadt Weiden i.d.OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

im Verwaltungshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	277.015,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	25.066,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	19.414,00 €

im Vermögenshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	129.912,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	17.927,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	6.544,00 €

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 01.01.2023 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 28.03.2023
Stadt Weiden i.d.OPf.



Jens Meyer
Oberbürgermeister

Simultane Hospitalstiftung

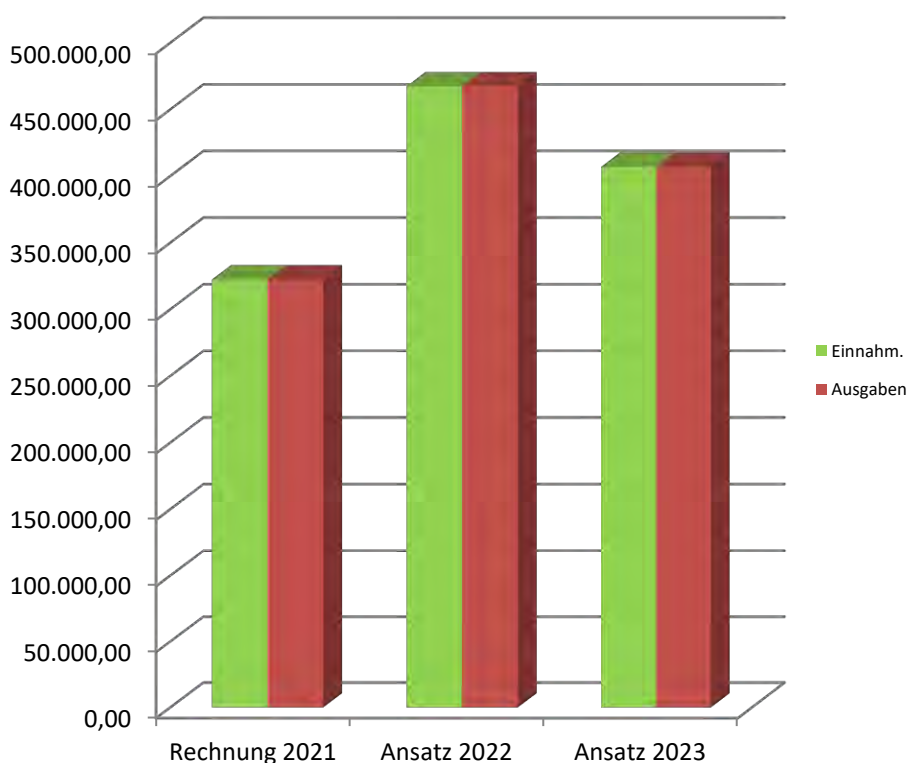
II Gesamtplan

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 2023		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Verwaltungshaushalt							
	Simultane Hospitalstiftung	277.015	277.015	-	235.890	235.890	216.171,54	216.171,54
0-9	Zusammen	277.015	277.015	-	235.890	235.890	216.171,54	216.171,54
9	Vermögenshaushalt							
	Simultane Hospitalstiftung	129.912	129.912	0	231.405	231.405	106.214,31	106.214,31
0-9	Zusammen	129.912	129.912	0	231.405	231.405	106.214,31	106.214,31
	Gesamthaushalt	406.927	406.927	0	467.295	467.295	322.385,85	322.385,85



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.568 per 30.06.2022

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
99	Simultane Hospitalstiftung	0 0,00	126.000 2,89	0 0,00	117.912 2,71	8.088 0,19	128.912 2,96	118.912 2,73
9	Simultane Hospitalstiftung	0 0,00	126.000 2,89	0 0,00	117.912 2,71	8.088 0,19	128.912 2,96	118.912 2,73
	Summe	0 0,00	126.000 2,89	0 0,00	117.912 2,71	8.088 0,19	128.912 2,96	118.912 2,73

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	151.015	3,47
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	147.515	3,39
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500	0,08
171	vom Land	3.500	0,08
2	Sonstige Finanzeinnahmen	126.000	2,89
20	Zinseinnahmen	126.000	2,89
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	126.000	2,89
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	277.015	6,36
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	117.912	2,71
31	Entnahmen aus Rücklagen	11.000	0,25
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,02
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	129.912	2,98
	Gesamteinnahmen	406.927	9,34

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	66.803	1,53
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.200	0,60
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	10.000	0,23
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	0,01
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.120	0,12
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	25.183	0,58
671	an Land	350	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.833	0,57
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	92.300	2,12
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	52.300	1,20
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	1,15
718	an übrige Bereiche	2.300	0,05
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	40.000	0,92
8	Sonstige Finanzausgaben	117.912	2,71
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	117.912	2,71
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	277.015	6,36
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
91	Zuführungen an Rücklagen	118.912	2,73
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
94,95,96	Baumaßnahmen	10.000	0,23
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	129.912	2,98
	Gesamtausgaben	406.927	9,34

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	106	65	118	118	129	161
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	0	0	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 Investitionszuschüsse 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	106	65	118	118	129	161

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

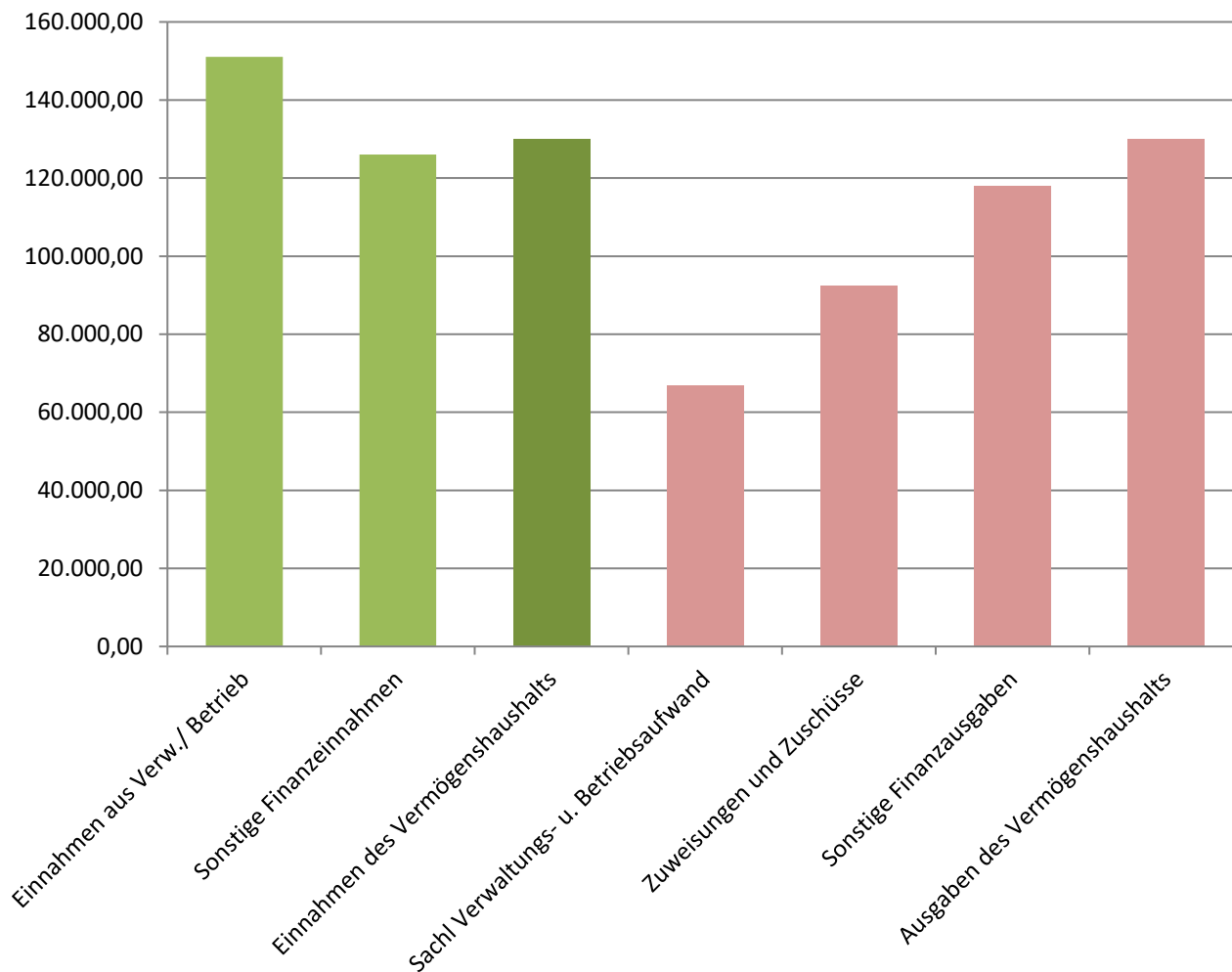
Nachrichtliche Angaben

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	15	10	5	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 2023



Verwaltungshaushalt

		9	Simultane Hospitalstiftung			
		99	Simultane Hospitalstiftung			
		99900	Simultane Hospitalstiftung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
13100	Verkaufserlöse-Forstwirtsch. u. gärtnerische Erzeugnisse 5,50% USt	2382	9999	75.000	70.000	26.008,51
13110	Verkaufserlöse-Forstwirtsch. u. gärtnerische Erzeugnisse 10,70 % USt	2382	9999	50	0	0,00
14000	Mieten u. Pachten	6568	9999	6.830	7.600	3.890,25
14010	Grundstückspachten	2323	9999	45.000	41.000	43.303,89
14020	Fischwasserpacht/Jagd-pacht	2382	9999	200	250	0,00
14030	Erbbauzinsen	2020	9999	11.900	11.600	11.751,45
14040	Ersätze verauslagter Kosten	6568	9999	2.400	2.000	3.022,28
15000	Kostenersätze	2323		2.000	80	694,28
15050	Kostenersätze Manöver-, Versicherungsschäden oder durch Dritte	2382		10	10	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223		4.125	3.850	1.430,45
17000	Zuw. des Bundes (Bundeswaldprämie)	2382	9999	0	0	23.156,00
17110	Zusch. f. waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2382	9999	3.500	3.500	6.914,43
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	126.000	96.000	96.000,00
	Einnahmen			277.015	235.890	216.171,54
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterh.u.Inst.Setz. der Gebäude u.Außenanlagen	6565	9999	200	200	0,00
51000	Unterhaltung der Waldgrundst. Aufforstung u.Wegbau FW	2382	9999	26.000	29.000	11.840,04
54000	Steuern und Abgaben	6568	9999	4.000	5.000	3.292,48
54001	Grundstücksabgaben (GrSt., Str Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323		5.000	5.000	5.081,53
54300	Wasser,Gas-u.Stromverbrauch	6568	9999	0	100	0,00
54400	Versicherungen	3030	9999	1.000	1.000	192,71
57010	Anschaffung v.sonstigen Verbrauchsmaterialien FW	2382	9999	200	200	0,00
60000	Kosten f. Holzvermarktung FW	2382	9999	100	1.500	204,13
64010	Haftpflichtversicherung des Waldes FW	3030	9999	3.800	3.800	3.363,55
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	0	5.032,00
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020		500	500	0,00
65800	Kontogebühren	2101		120	120	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	2382	9999	550	450	430,38
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020	9999	150	100	83,30
67100	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2382	9999	350	350	332,01
67200	Erst. v.Verwaltungs- ausg. an Gde. u.-Verb.	2020	9999	11.333	11.165	11.000,00
67210	Verwaltungskostenentsch. FW	2382	9999	12.000	12.000	11.612,50
67220	Kosten f.Motorgerätebenützung	2382	9999	1.500	2.800	0,00
71200	Zusch.f.Betrieb Sen.Zentr.MSH u./o. andere Stift.Zwecke	2020	9999	50.000	50.000	50.000,00
71800	Zuweis.an Kath.Stadtpfarrst.	2020	9999	2.300	2.300	2.202,04
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5050	9999	40.000	45.000	5.290,56
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	117.912	65.305	106.214,31
	Ausgaben			277.015	235.890	216.171,54
	<u>Abschluss Unterabschnitt 99900</u>					
	Einnahmen			277.015	235.890	216.171,54
	Ausgaben			277.015	235.890	216.171,54
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9 99 99900	Simultane Hospitalstiftung Simultane Hospitalstiftung Simultane Hospitalstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023	VE	2022	2021	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
Einnahmen								
30000	Zuf.vom Verwaltungshaushalt	2020	117.912		65.305	106.214,31	0	0,00
31000	Rücklagenentnahmen	2020	11.000		165.000	0,00	0	0,00
34010	Erlös aus Grundverkäufen	2323	1.000		1.000	0,00	0	0,00
34030	Wildschadenersatz	2382	0		100	0,00	0	0,00
Einnahmen			129.912		231.405	106.214,31	0	0,00
Ausgaben								
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	0	0	0	0,00	397.454	397.453,50
91500	Zuführung z. Kapitalvermögen	2020	118.912	0	66.405	106.214,31	4.179.219	3.768.736,01
93000	Erwerb von Kapitalanlagen	2020	0	0	0	0,00	2.400.000	2.400.000,00
93200	Grunderwerb	2323	1.000	0	150.000	0,00	815.094	812.093,03
94000	Bädereinbau	2020	0	0	0	0,00	21.551	21.550,48
94010	Heizungseinbau	2020	0	0	0	0,00	29.750	29.749,03
94020	Neubauplanung Söllnerstr. 15 Weiden	2323	0	0	5.000	0,00	25.186	25.185,26
96000	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Wald- grundstücke FW	2382	10.000	0	10.000	0,00	-168	-5.168,80
Ausgaben			129.912	0	231.405	106.214,31	7.868.086	7.449.598,51
Abschluss UA 99900								
Einnahmen			129.912		231.405	106.214,31	0	0,00
Ausgaben			129.912	0	231.405	106.214,31	7.868.086	7.449.598,51
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	-7.868.086	-7.449.598,51

IV Vorbericht

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 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 2023 der Simultanen Hospitalstiftung schließt im **Verwaltungshaushalt** in Einnahmen und Ausgaben mit 277.015 € ab. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 216.171,54 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Simultane Hospitalstiftung 129.912 €. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 106.214,31 €.

Im Jahr 2023 kann die Simultane Hospitalstiftung für Stiftungszwecke einen Betrag in Höhe von rund 90.000 € 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 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 2023 nicht vorgesehen. Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 117.912 € dient größtenteils 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 01.01.2021	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2021
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	2.465.060,87 €	0,00 €	0,00 €	2.465.060,87 €
B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV				
1. Grundstücke	4.186.978,00 €	0,00 €	0,00 €	4.186.978,00 €
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	4.511.393,00 €	0,00 €	0,00 €	4.511.393,00 €
Zusammenfassung				
Summe A	2.465.060,87 €	0,00 €	0,00 €	2.465.060,87 €
Summe B	4.511.393,00 €	0,00 €	0,00 €	4.511.393,00 €
Gesamtsumme	6.976.453,87 €	0,00 €	0,00 €	6.976.453,87 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke beläuft sich bei der Simultanen Hospitalstiftung zum 31.12.2021 auf insgesamt 245,0127 ha. Zugänge und Abgänge fanden im Haushaltsjahr 2021 nicht statt. Vom Gesamtbestand entfallen auf die unbebauten Flächen und Grundstücke 244,9823 ha und auf die bebauten Flächen und Grundstücke 0,0304 ha. Letztere bestehen aus einer Eigentumswohnung "In den Naabwiesen" und einem Bürogebäude in der "Söllnerstraße 15".

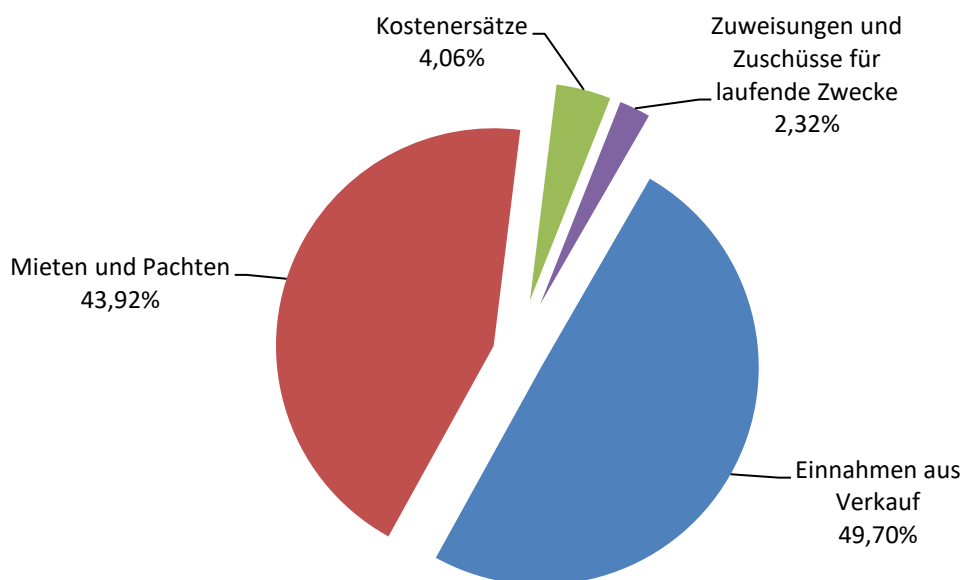
3. Verwaltungshaushalt 2023 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	26.008,51	70.000,00	75.050,00
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	61.967,87	62.450,00	66.330,00
15	Kostenersätze	Einnahm.	2.124,73	3.940,00	6.135,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	30.070,43	3.500,00	3.500,00

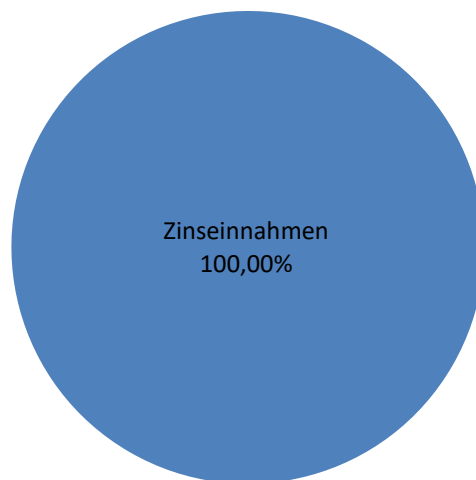
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	96.000,00	96.000,00	126.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	0,00	0,00

Sonstige Finanzeinnahmen

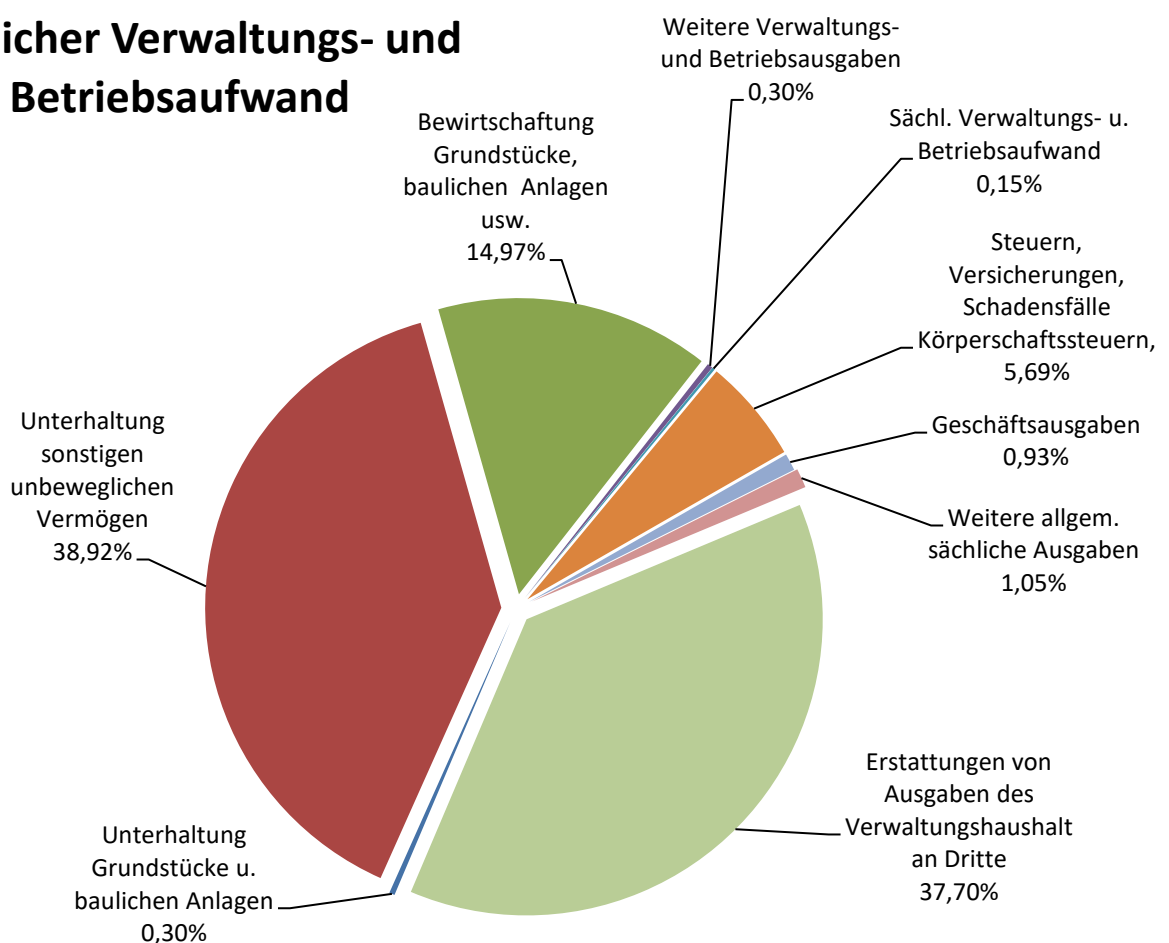


3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
50	Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	Ausgaben	0,00	200,00	200,00
51	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen	Ausgaben	11.840,04	29.000,00	26.000,00
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	8.566,72	11.100,00	10.000,00
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	0,00	200,00	200,00
60	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	Ausgaben	204,13	1.500,00	100,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	3.363,55	3.800,00	3.800,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	5.032,00	620,00	620,00
66	Weitere allg. sächliche Ausgaben	Ausgaben	513,68	550,00	700,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	22.944,51	26.315,00	25.183,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	52.464,63	73.285,00	66.803,00

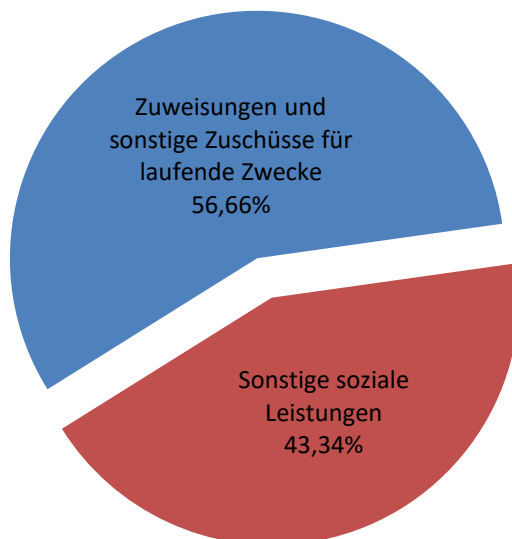
Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	52.202,04	52.300,00	52.300,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	5.290,56	45.000,00	40.000,00

Zuweisungen und Zuschüsse



Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

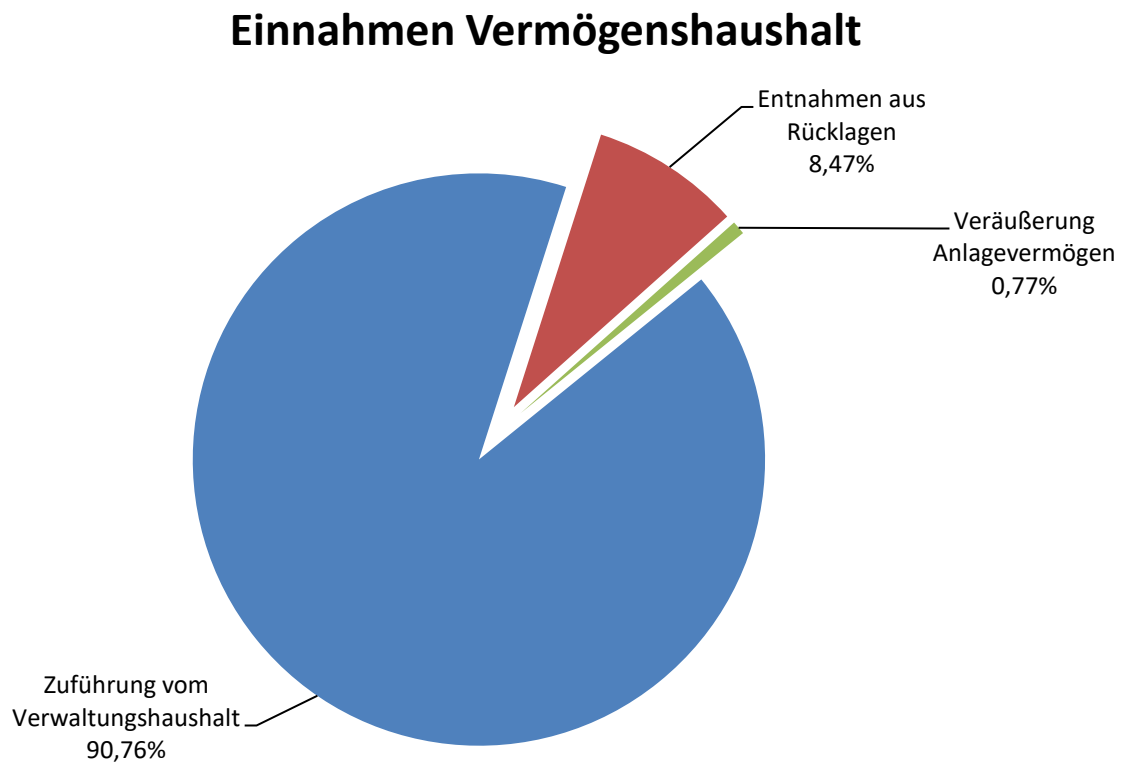
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	106.214,31	65.305,00	117.912,00

4. Vermögenshaushalt 2023 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	106.214,31	65.305,00	117.912,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	0,00	165.000,00	11.000,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	0,00	1.100,00	1.000,00

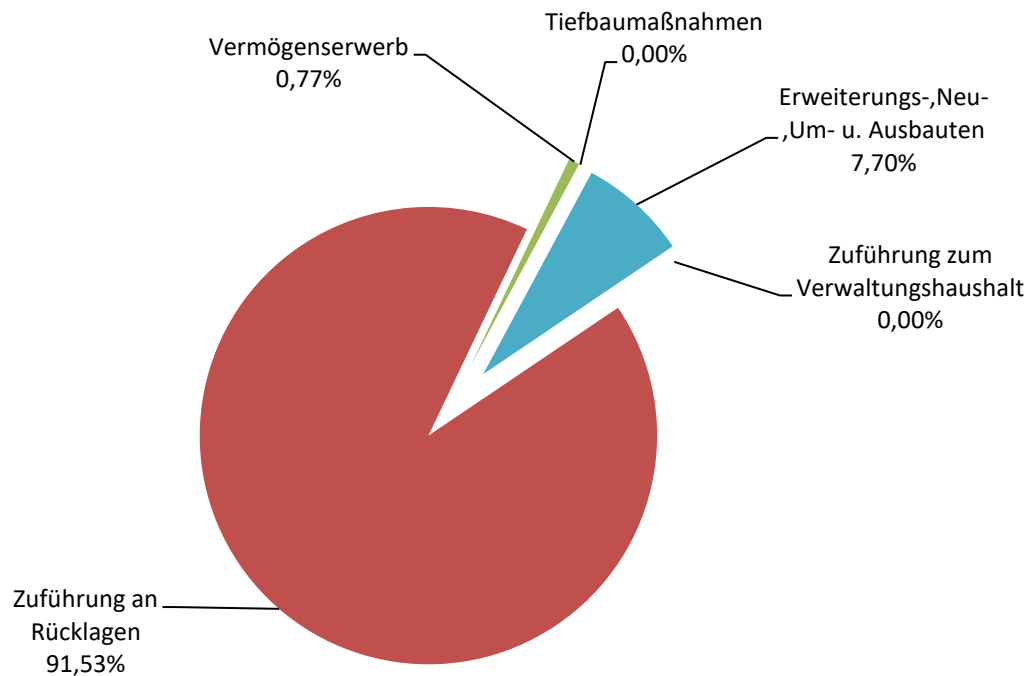


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

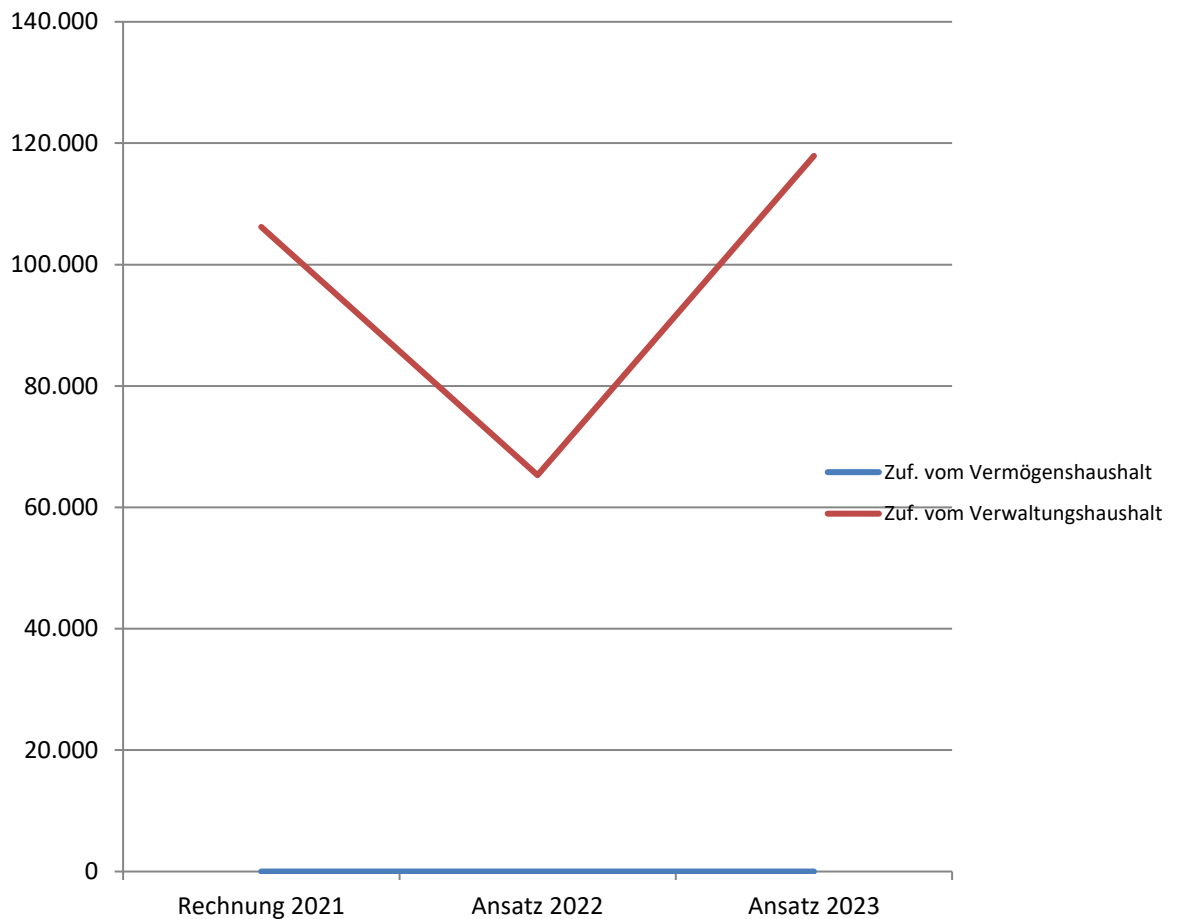
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	106.214,31	66.405,00	118.912,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	0,00	150.000,00	1.000,00
94	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	0,00	5.000,00	0,00
96	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	Ausgaben	0,00	10.000,00	10.000,00

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

UGruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	106.214,31	65.305,00	117.912,00



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.

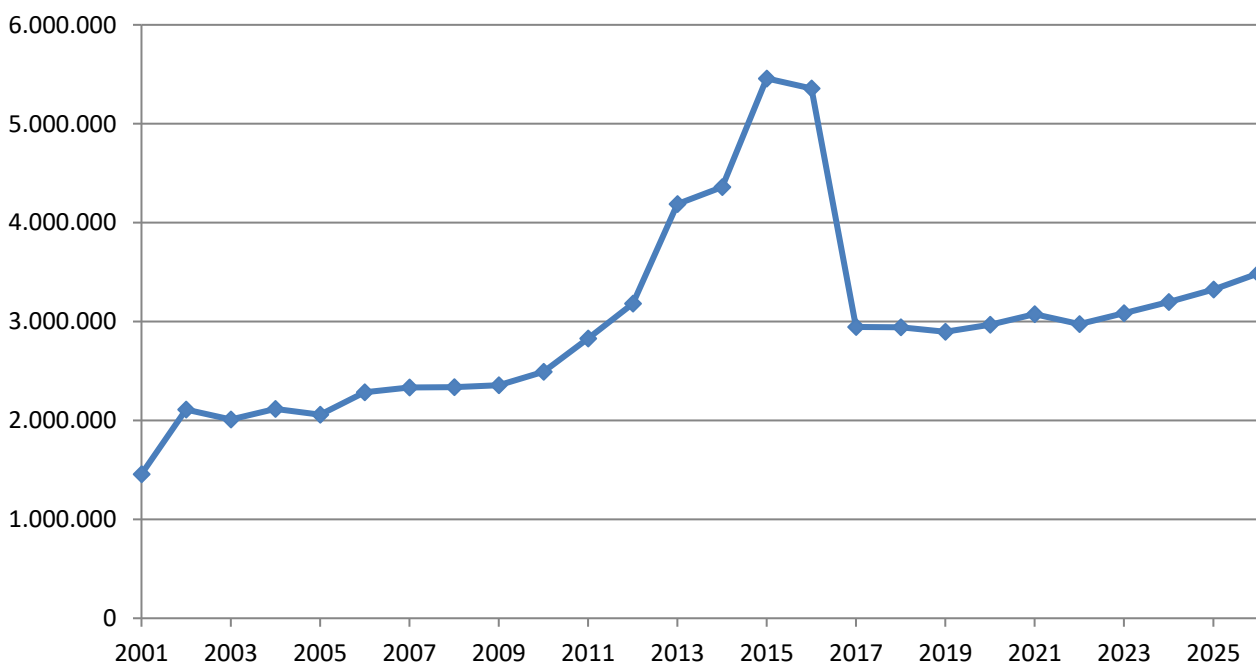
6.2 Rücklagen (gerundet)

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2003	2.011.000
2004	2.115.000
2005	2.057.000
2006	2.286.000
2007	2.333.000
2008	2.337.000
2009	2.357.000
2010	2.491.000
2011	2.829.744
2012	3.180.669
2013	4.189.069
2014	4.360.003

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2015	5.458.325
2016	5.356.697
2017	2.945.096
2018	2.942.836
2019	2.895.778
2020	2.968.080
2021	3.074.294
2022	2.975.699
2023	3.083.611
2024	3.196.278
2025	3.325.273
2026	3.486.093

Mindestrücklage	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	
2020	192.168,76 €
2021	216.171,54 €
2022	235.890 €
Durchschnitt 2020 - 2022	214.743 €
davon 1 v. H.	2.147 €

Rücklagen mit Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres.



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2022	Plan-jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>						
000,001	Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	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
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
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	136,4	147,5	153,5	153,5	153,7	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3,5	3,5	3,0	0,0	0,0	12
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
161,171	vom Land	3,5	3,5	3,0	0,0	0,0	14
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
164-168,174-178	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
169	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	139,9	151,0	156,5	153,5	153,7	18
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
20	Zinseinnahmen	96,0	126,0	126,0	126,0	126,0	19
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	96,0	126,0	126,0	126,0	126,0	22
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	235,9	277,0	282,5	279,5	279,7	23
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	65,3	117,9	117,7	129,0	160,8	24
31	Entnahme aus Rücklagen	165,0	11,0	6,0	1,0	1,0	25
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
374-378	von sonstigen öff. Bereichen u. Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38
38	Schuldendiensthilfen (nur Tilgungshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	231,4	129,9	124,7	131,0	162,8	40
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	467,3	406,9	407,2	410,5	442,6	41
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-69)	47,0	41,6	45,9	31,4	14,8	43
670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26,3	25,2	26,7	26,8	11,9	44
679	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45
68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)	73,3	66,8	72,6	58,2	26,6	48
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	50
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51
711,721	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	53
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	55

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u. Ä.	45,0	40,0	40,0	40,0	40,0	56
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	97,3	92,3	92,3	92,3	92,3	57
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58
81	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	65,3	117,9	117,7	129,0	160,8	62
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	65,3	117,9	117,7	129,0	160,8	63
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	235,9	277,0	282,5	279,5	279,7	64
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65
91	Zuführungen an Rücklagen	66,4	118,9	118,7	130,0	161,8	66
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	150,0	1,0	1,0	1,0	1,0	72
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
932	Erwerb von Grundstücken u. dgl.	150,0	1,0	1,0	1,0	1,0	74
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77
939	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78
94,95,96	Ausgaben für Baumaßnahmen	15,0	10,0	5,0	0,0	0,0	79
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	165,0	11,0	6,0	1,0	1,0	80
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	66,4	118,9	118,7	130,0	161,8	89
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	231,4	129,9	124,7	131,0	162,8	90
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	467,3	406,9	407,2	410,5	442,6	91

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Hospitalstiftung								
99	Simultane Hospitalstiftung								
99900	Simultane Hospitalstiftung								
99900.	Zuführung z. Verwaltungshaush.	397,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397,5
99900.	Zuführung z. Kapitalvermögen	3.768,7	66,4	118,9	118,7	130,0	161,8	0,0	4.179,2
99900.	Erwerb von Kapitalanlagen	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0
99900.	Gründerwerb	812,1	150,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	815,1
99900.	Bädereinbau	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
99900.	Heizungseinbau	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
99900.	Neubauplanung Söllnerstr. 15 Weiden	25,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2
99900.	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Waldgrundstücke FW	-5,2	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
	Ausgaben	7.449,6	231,4	129,9	124,7	131,0	162,8	0,0	7.868,1
	Abschluss Unterabschnitt 99900 Ausgaben	7.449,6	231,4	129,9	124,7	131,0	162,8	0,0	7.868,1

Simultane Altarmosenstiftung

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 2023		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Verwaltungshaushalt							
	Simultane Altarmosenstiftung	25.066	25.066	-	24.017	24.017	10.190,32	10.190,32
0-9	Zusammen	25.066	25.066	-	24.017	24.017	10.190,32	10.190,32
9	Vermögenshaushalt							
	Simultane Altarmosenstiftung	17.927	17.927	0	18.968	18.968	4.449,31	4.449,31
0-9	Zusammen	17.927	17.927	0	18.968	18.968	4.449,31	4.449,31
	Gesamthaushalt	42.993	42.993	0	42.985	42.985	14.639,63	14.639,63



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.568 per 30.06.2022

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
99	Simultane Altarmosenstiftung	0 0,00	24.875 0,57	0 0,00	4.177 0,10	20.698 0,48	16.927 0,39	16.927 0,39
9	Simultane Altarmosenstiftung	0 0,00	24.875 0,57	0 0,00	4.177 0,10	20.698 0,48	16.927 0,39	16.927 0,39
	Summe	0 0,00	24.875 0,57	0 0,00	4.177 0,10	20.698 0,48	16.927 0,39	16.927 0,39

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	191	0,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	191	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	24.875	0,57
20	Zinseinnahmen	13.125	0,30
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.125	0,30
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	11.750	0,27
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	25.066	0,58
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.177	0,10
31	Entnahmen aus Rücklagen	12.750	0,29
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,02
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	17.927	0,41
	Gesamteinnahmen	42.993	0,99

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	786	0,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	100	0,00
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	160	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	526	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	526	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	4.177	0,10
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.177	0,10
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	25.066	0,58
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	11.750	0,27
91	Zuführungen an Rücklagen	5.177	0,12
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	17.927	0,41
	Gesamtausgaben	42.993	0,99

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	4	3	4	4	4	4
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	14	12	12	12	12
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	-8	-8	-8	-8

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

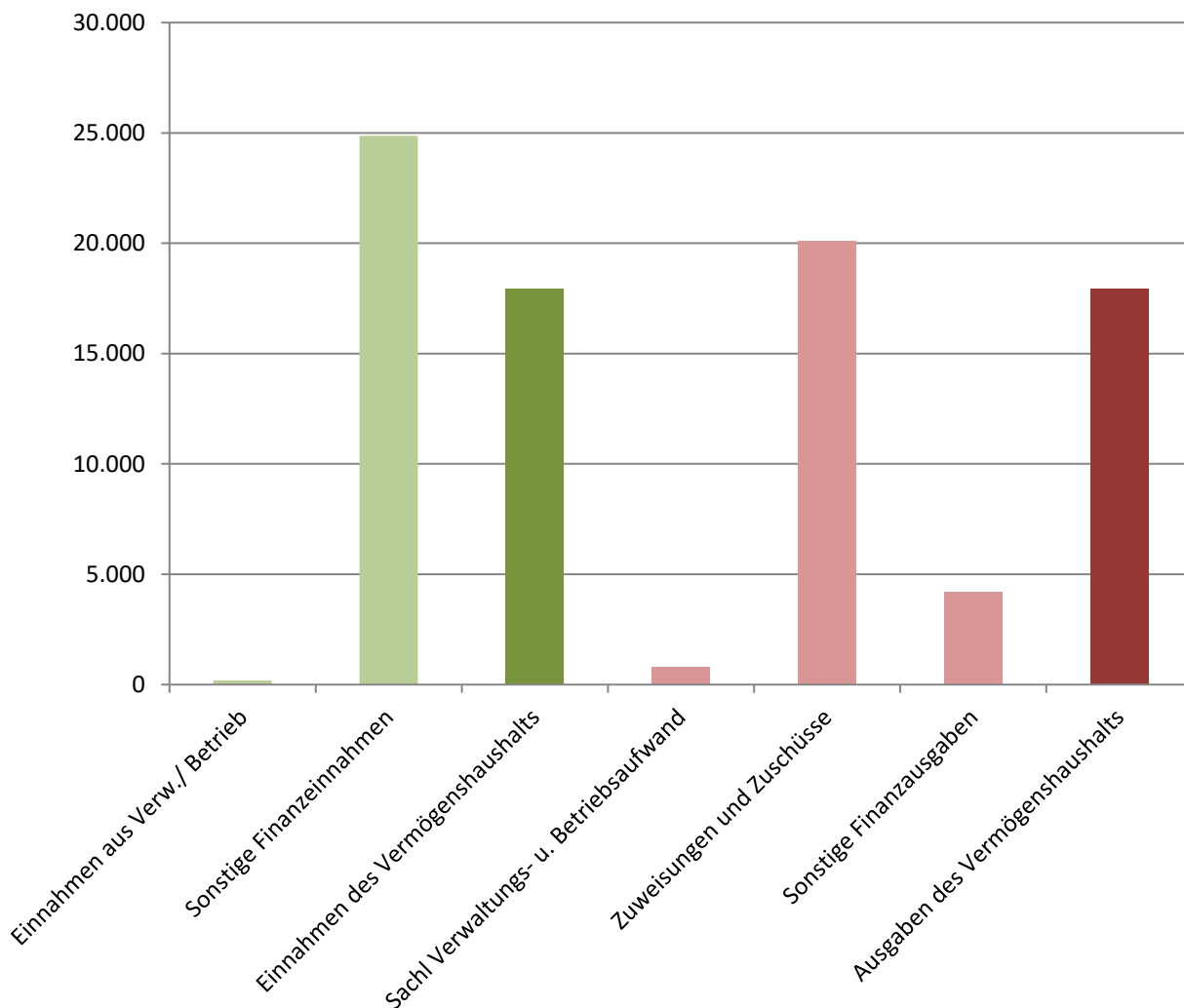
Nachrichtliche Angaben

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 2023



Verwaltungshaushalt

		9	Simultane Altarmosenstiftung			
		99	Simultane Altarmosenstiftung			
		99910	Simultane Altarmosenstiftung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	2323	9999	191	185	190,32
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	13.125	10.000	10.000,00
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	11.750	13.832	0,00
	Einnahmen			25.066	24.017	10.190,32
	<u>Ausgaben</u>					
54000	Steuern und Abgaben	2323	9999	100	100	20,60
64020	Haftpflchtvers. f. verp. Grundstücke	3030	9999	10	10	0,85
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	0	2.024,00
65800	Kontogebühren	2101		0	50	0,00
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020		150	100	83,30
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	526	518	510,00
70040	Kath. Mesner, Wohnungsent- schädigung	2020	9999	103	103	102,26
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5050	9999	20.000	20.000	3.000,00
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	4.177	3.136	4.449,31
	Ausgaben			25.066	24.017	10.190,32
	<u>Abschluss Unterabschnitt 99910</u>					
	Einnahmen			25.066	24.017	10.190,32
	Ausgaben			25.066	24.017	10.190,32
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9 99 99910	Simultane Altarmosenstiftung Simultane Altarmosenstiftung Simultane Altarmosenstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023	VE	2022	2021	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	2020	4.177		3.136	4.449,31	0	0,00
31000	Rücklagenentnahmen	2020	1.000		1.000	0,00	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift.Ertr.)	2020	11.750		13.832	0,00	0	0,00
34000	Erlös aus Grundverkäufen	2323	1.000		1.000	0,00	0	0,00
Einnahmen			17.927		18.968	4.449,31	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	11.750	0	13.832	0,00	100.756	65.474,81
91500	Zuf. zum Kapitalvermögen	2020	5.177	0	4.136	4.449,31	150.072	134.557,11
93000	Erwerb von Kapitalanlagen	2020	0	0	0	0,00	250.000	250.000,00
93200	Gründerwerb	2323	1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00
Ausgaben			17.927	0	18.968	4.449,31	505.828	452.031,92
<u>Abschluss UA 99910</u>								
Einnahmen			17.927		18.968	4.449,31	0	0,00
Ausgaben			17.927	0	18.968	4.449,31	505.828	452.031,92
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	-505.828	-452.031,92

IV Vorbericht

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 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.

Der Haushaltsplan 2023 der Simultanen Altarmosenstiftung schließt im **Verwaltungshaushalt** in Einnahmen und Ausgaben mit 25.066 € ab. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 10.190,32 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Simultane Altarmosenstiftung 17.927 €. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 4.449,31 €.

Der größte Teil auf der Einnahmenseite setzt sich aus Zinseinnahmen von privaten Unternehmen in Höhe von 13.125 € und einer Rücklagenentnahme von bisher unverbrauchten Stiftungserträgen in Höhe von 11.750 € 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 01.01.2021	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2021
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
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	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
Summe B	59.521,00 €	0,00 €	0,00 €	59.521,00 €
Gesamtsumme	309.521,00 €	0,00 €	0,00 €	309.521,00 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke beläuft sich bei der Simultanen Altarmosenstiftung zum 31.12.2021 auf insgesamt 2,5752 ha (unbebaute Grundstücke). Zugänge und Abgänge fanden im Haushaltsjahr 2021 nicht statt.

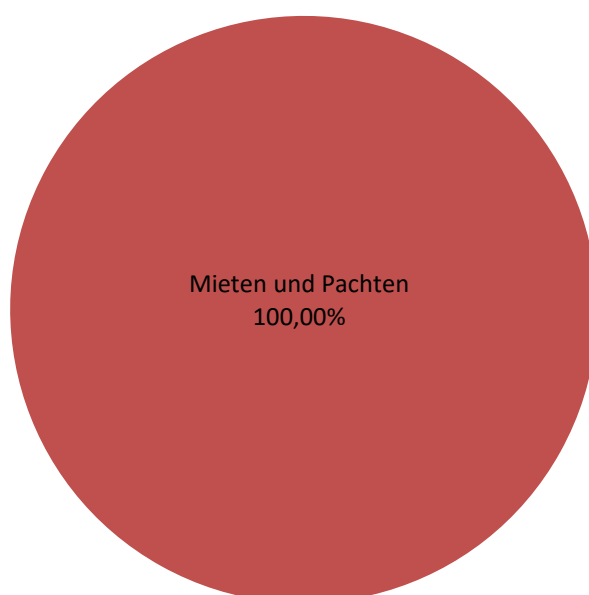
3. Verwaltungshaushalt 2023 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	190,32	185,00	191,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einnahm.	0,00	0,00	0,00

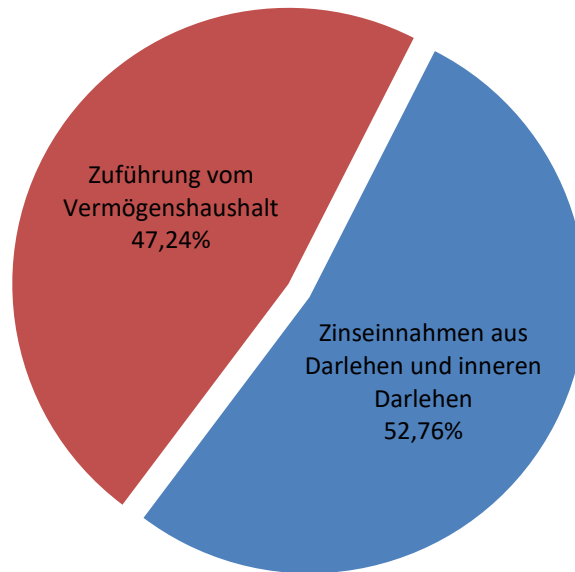
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	10.000,00	10.000,00	13.125,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	13.832,00	11.750,00

Sonstige Finanzeinnahmen

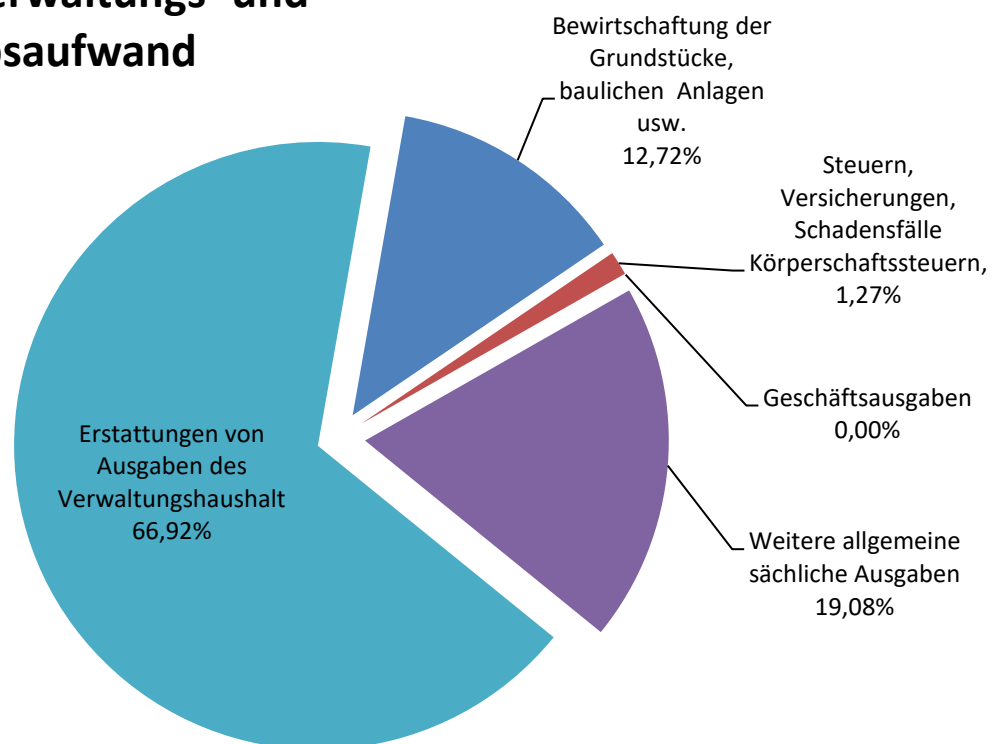


3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	20,60	100,00	100,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	0,85	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	2.024,00	50,00	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	Ausgaben	83,30	100,00	150,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	Ausgaben	510,00	518,00	526,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	2.638,75	778,00	786,00

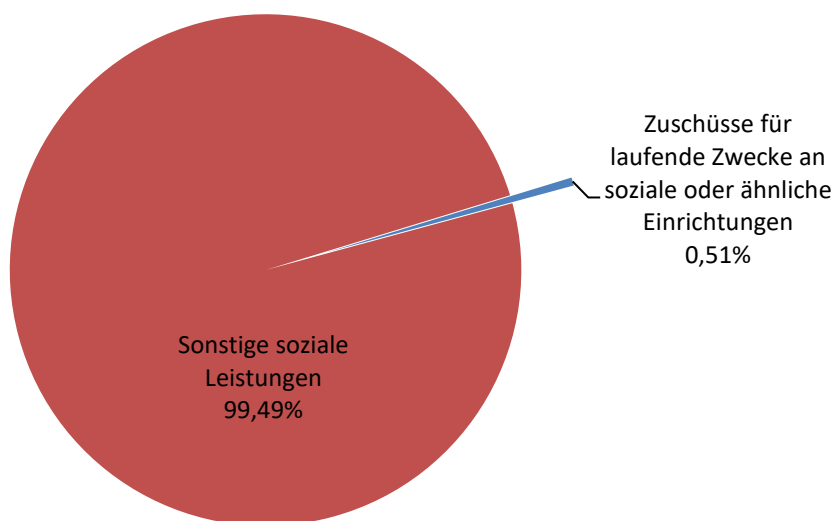
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	Ausgaben	102,26	103,00	103,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	3.000,00	20.000,00	20.000,00

Zuweisungen und Zuschüsse



Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	4.449,31	3.136,00	4.177,00

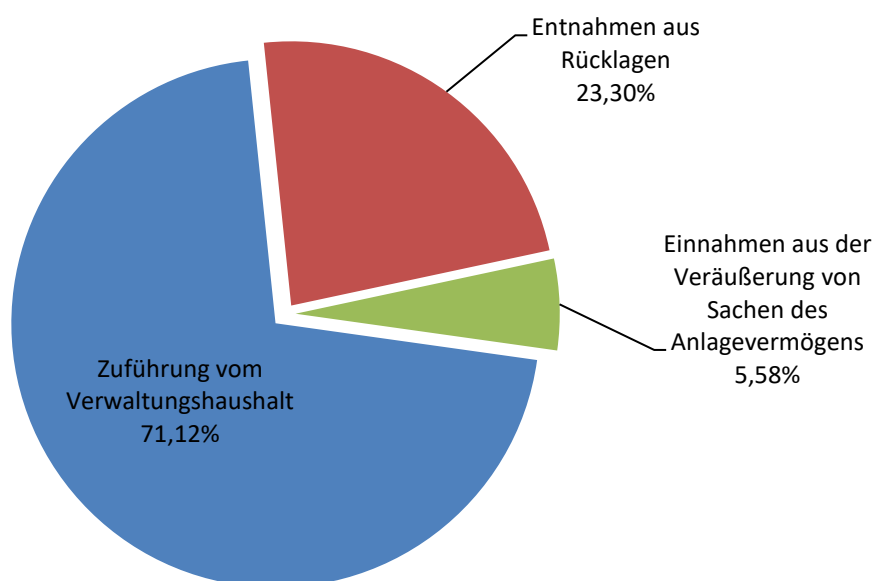
4. Vermögenshaushalt 2023 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	4.449,31	3.136,00	4.177,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	0,00	14.832,00	12.750,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	Einnahm.	0,00	1.000,00	1.000,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

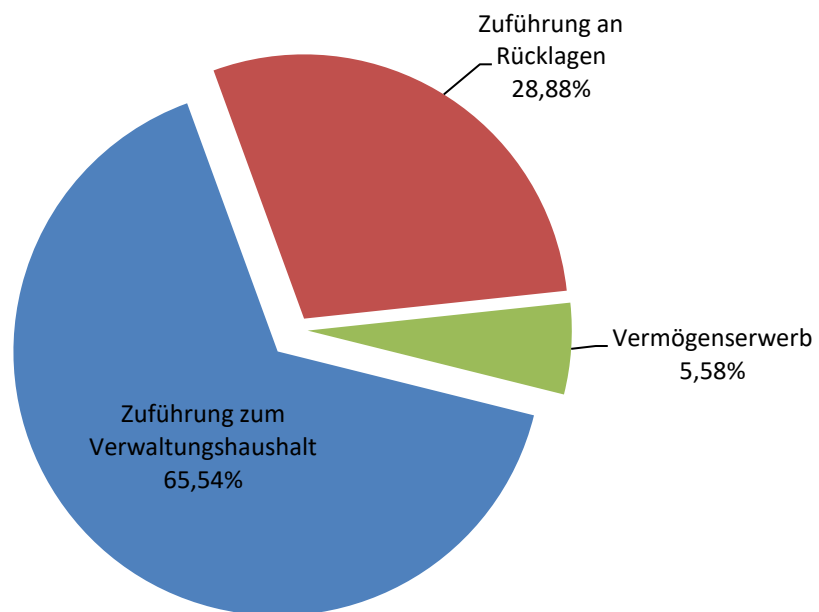


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

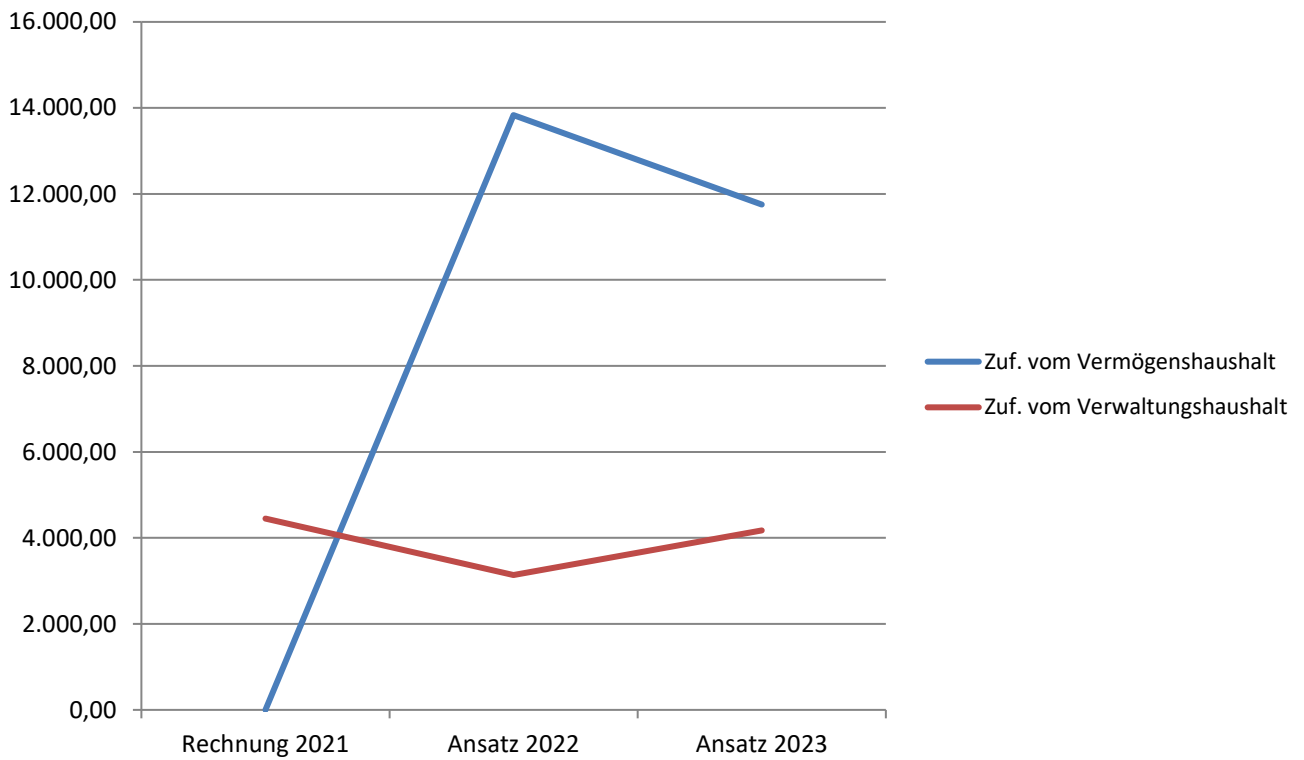
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	0,00	13.832,00	11.750,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	4.449,31	4.136,00	5.177,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

UGruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	13.832,00	11.750,00
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	4.449,31	3.136,00	4.177,00



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.

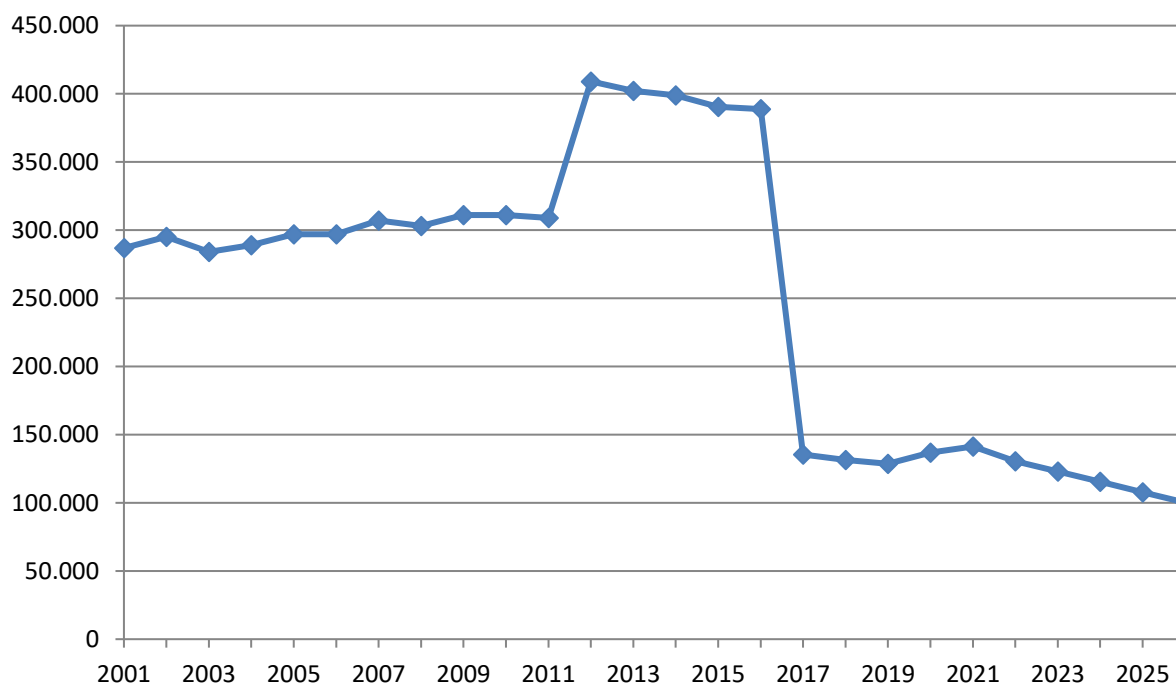
6.2 Rücklagen (gerundet)

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2003	284.000
2004	289.000
2005	297.000
2006	297.000
2007	307.000
2008	303.000
2009	311.000
2010	311.000
2011	309.000
2012	409.102
2013	402.284
2014	398.844

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2015	390.485
2016	388.764
2017	135.553
2018	131.433
2019	128.523
2020	136.824
2021	141.273
2022	130.577
2023	123.004
2024	115.423
2025	107.834
2026	100.237

Mindestrücklage	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	
2020	10.190,82 €
2021	10.190,32 €
2022	24.017 €
Durchschnitt 2020 - 2022	14.799 €
davon 1 v. H.	148 €

Rücklagen mit Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2022	Plan- jahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>						
000,001	Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	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
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
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 und Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
161,171	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
164-168,174-178	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
169	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	18
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
20	Zinseinnahmen	10,0	13,1	13,1	13,1	13,1	19
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	13,8	11,8	11,8	11,8	11,8	21
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	23,8	24,9	24,9	24,9	24,9	22
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	24,0	25,1	25,1	25,1	25,1	23
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3,1	4,2	4,2	4,2	4,2	24
31	Entnahme aus Rücklagen	14,8	12,8	12,8	12,8	12,8	25
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
374-378	von sonstigen öff. Bereichen u. Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38
38	Schuldendiensthilfen (nur Tilgungshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	19,0	17,9	17,9	17,9	17,9	40
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	41
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-69)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	43
670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	44
679	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45
68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	48
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	49
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51
711,721	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u. Ä.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	56
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	57
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58
81	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3,1	4,2	4,2	4,2	4,2	62
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3,1	4,2	4,2	4,2	4,2	63
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	24,0	25,1	25,1	25,1	25,1	64
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	13,8	11,8	11,8	11,8	11,8	65
91	Zuführungen an Rücklagen	4,1	5,2	5,2	5,2	5,2	66
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	72
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
932	Erwerb von Grundstücken u. dgl.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	74
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77
939	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78
94,95,96	Ausgaben für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	80
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	18,0	16,9	16,9	16,9	16,9	89
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	19,0	17,9	17,9	17,9	17,9	90
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	91

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Altalmosenstiftung								
99	Simultane Altalmosenstiftung								
99910	Simultane Altalmosenstiftung								
99910.90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	65,5	13,8	11,8	11,8	11,8	11,8	0,0	100,8
99910.91500	Zuf. zum Kapitalvermögen	134,6	4,1	5,2	5,2	5,2	5,2	0,0	150,1
99910.93000	Erwerb von Kapitalanlagen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
99910.93200	Gründerwerb	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	Ausgaben	452,0	19,0	17,9	17,9	17,9	17,9	0,0	505,8
	Abschluss Unterabschnitt 99910 Ausgaben	452,0	19,0	17,9	17,9	17,9	17,9	0,0	505,8

Protestantische Armen- und Krankenstiftung

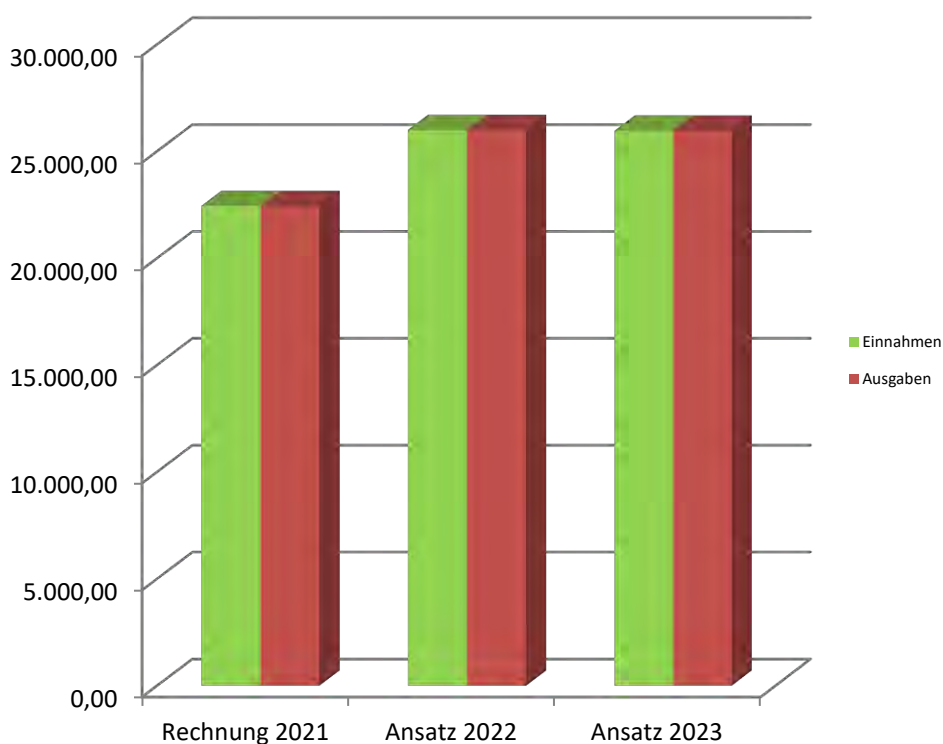
II Gesamtplan

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 2023		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2022		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	19.414	19.414	-	17.980	17.980	14.838,80	14.838,80
0-9	Zusammen	19.414	19.414	-	17.980	17.980	14.838,80	14.838,80
	Vermögenshaushalt							
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	6.544	6.544	0	8.015	8.015	7.598,41	7.598,41
0-9	Zusammen	6.544	6.544	0	8.015	8.015	7.598,41	7.598,41
	Gesamthaushalt	25.958	25.958	0	25.995	25.995	22.437,21	22.437,21



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.568 per 30.06.2022

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
99	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	0 0,00	18.464 0,42	0 0,00	5.955 0,14	12.509 0,29	6.044 0,14	6.544 0,15
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	0 0,00	18.464 0,42	0 0,00	5.955 0,14	12.509 0,29	6.044 0,14	6.544 0,15
	Summe	0 0,00	18.464 0,42	0 0,00	5.955 0,14	12.509 0,29	6.044 0,14	6.544 0,15

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	950	0,02
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	950	0,02
2	Sonstige Finanzeinnahmen	18.464	0,42
20	Zinseinnahmen	18.375	0,42
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.375	0,42
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	89	0,00
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	19.414	0,45
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.955	0,14
31	Entnahmen aus Rücklagen	89	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	500	0,01
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	6.544	0,15
	Gesamteinnahmen	25.958	0,60

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.459	0,03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	1.000	0,02
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	160	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	299	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	299	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	5.955	0,14
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.955	0,14
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.414	0,45
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	89	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	6.455	0,15
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	6.544	0,15
	Gesamtausgaben	25.958	0,60

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	6	5	6	6	6	6
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	0	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	6	2	6	6	6	3

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

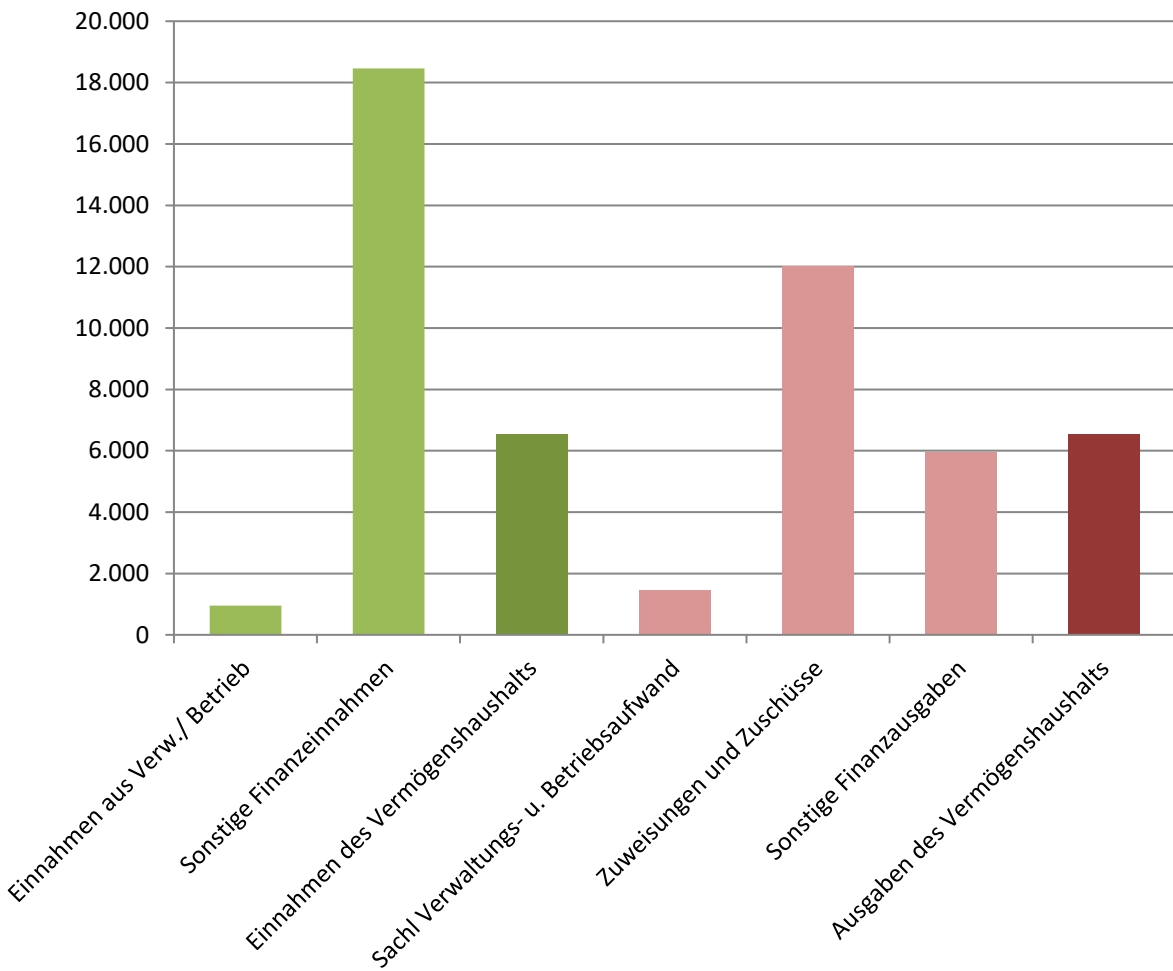
Nachrichtliche Angaben

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 2023



Verwaltungshaushalt

		9 99 99920	Prot. Armen-u.Krankenstiftung Prot. Armen-u.Krankenstiftung Prot. Armen-u.Krankenstiftung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	<u>Einnahmen</u>					
14010	Grundstückspachten	2323	9999	950	950	838,80
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	18.375	14.000	14.000,00
28000	Zuführung v.Vermögenshaushalt	2020		89	3.030	0,00
	Einnahmen			19.414	17.980	14.838,80
	<u>Ausgaben</u>					
54000	Steuern und Abgaben	2323	9999	1.000	1.000	838,80
64020	Haftpflichtversicherung	3030	9999	10	10	4,29
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	0	2.024,00
65800	Kontogebühren	2101		0	90	0,00
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020		150	100	83,30
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	299	295	290,00
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5050	9999	12.000	12.000	4.000,00
86000	Zuführung z.Vermögenshaush.	2020	9999	5.955	4.485	7.598,41
	Ausgaben			19.414	17.980	14.838,80
	<u>Abschluss Unterabschnitt 99920</u>					
	Einnahmen			19.414	17.980	14.838,80
	Ausgaben			19.414	17.980	14.838,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9 99 99920	Prot. Armen-u.Krankenstiftung Prot. Armen-u.Krankenstiftung Prot. Armen-u.Krankenstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2023	VE	2022	2021	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	2020	5.955		4.485	7.598,41	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bisher unverbrauchten Stift.Ertr.)	2020	89		3.030	0,00	0	0,00
34000	Erlös aus Grundverkäufen	2323	500		500	0,00	0	0,00
Einnahmen			6.544		8.015	7.598,41	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	89	0	3.030	0,00	18.351	18.064,68
91500	Zuführung z. Kapitalverm.	2020	6.455	0	4.985	7.598,41	189.399	170.041,29
93000	Erwerb von Kapitalanlagen	2020	0	0	0	0,00	350.000	350.000,00
Ausgaben			6.544	0	8.015	7.598,41	557.750	538.105,97
<u>Abschluss UA 99920</u>								
Einnahmen			6.544		8.015	7.598,41	0	0,00
Ausgaben			6.544	0	8.015	7.598,41	557.750	538.105,97
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	-557.750	-538.105,97

IV Vorbericht

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 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** 19.414 € (17.980 € im Vorjahr). Finanziert wird dieses hauptsächlich durch Zinseinnahmen von privaten Unternehmen in Höhe von 18.375 €. Auf der Ausgabenseite stehen für Stiftungszwecke wieder 12.000 € zur Verfügung. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 14.838,80 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung 6.544 € (im Vorjahr 8.015 €). Auf der Einnahmenseite wird dieses Volumen größtenteils durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 5.955 € finanziert. Erlöse aus Grundverkäufen sind mit insgesamt 500 € veranschlagt. Auf der Ausgabenseite setzt sich das Volumen aus der Zuführung zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 89 € und der Zuführung zum Kapitalvermögen in Höhe von 6.455 € zusammen. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2021 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 7.598,41 €.

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

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2021	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2021
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV				
1. Grundstücke	46.937,00 €	0,00 €	0,00 €	46.937,00 €
Summe B	46.937,00 €	0,00 €	0,00 €	46.937,00 €
Zusammenfassung				
Summe A	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
Summe B	46.937,00 €	0,00 €	0,00 €	46.937,00 €
Gesamtsumme	396.937,00 €	0,00 €	0,00 €	396.937,00 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke beläuft sich bei der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung zum 31.12.2021 auf insgesamt 0,1836 ha (unbebaute Grundstücke). Zugänge und Abgänge fanden im Haushaltsjahr 2021 nicht statt.

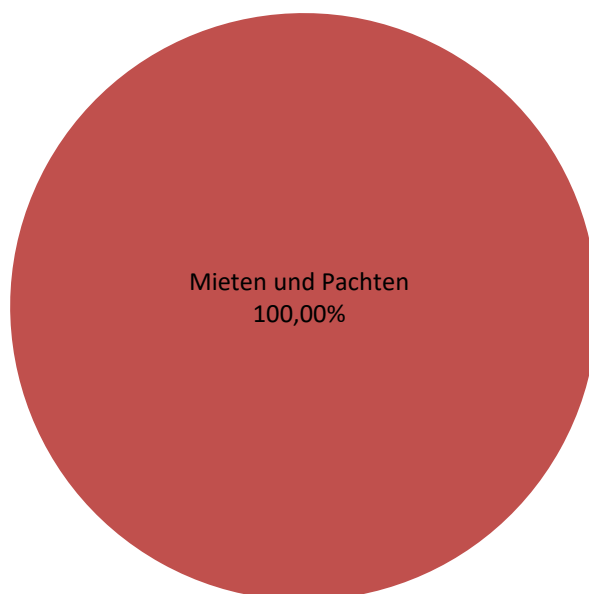
3. Verwaltungshaushalt 2023 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	838,80	950,00	950,00

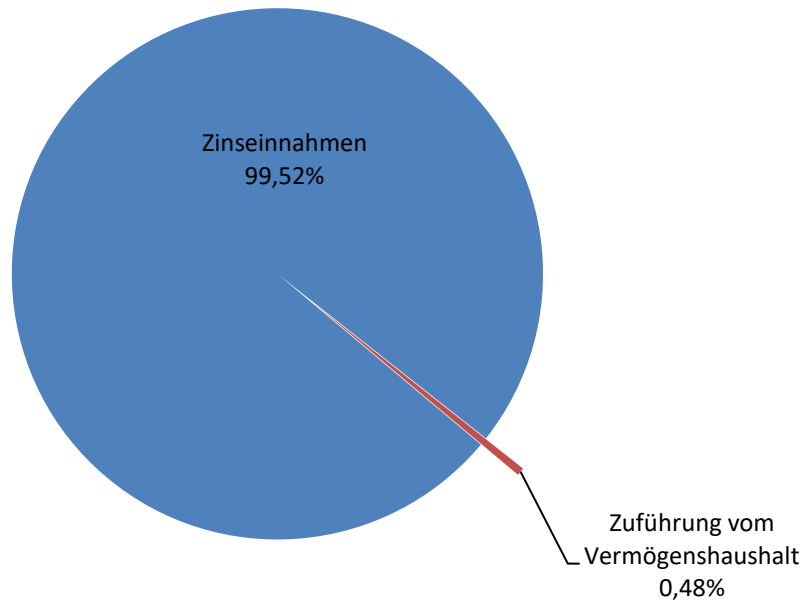
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	14.000,00	14.000,00	18.375,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	3.030,00	89,00

Sonstige Finanzeinnahmen

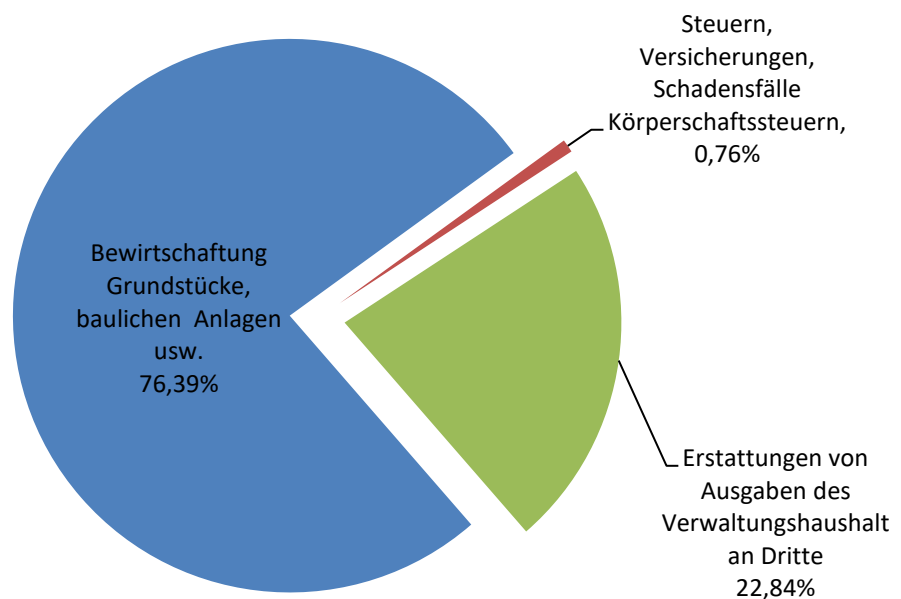


3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	838,80	1.000,00	1.000,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	4,29	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	2.024,00	90,00	0,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	Ausgaben	83,30	100,00	150,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	Ausgaben	290,00	295,00	299,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	3.240,39	1.495,00	1.459,00

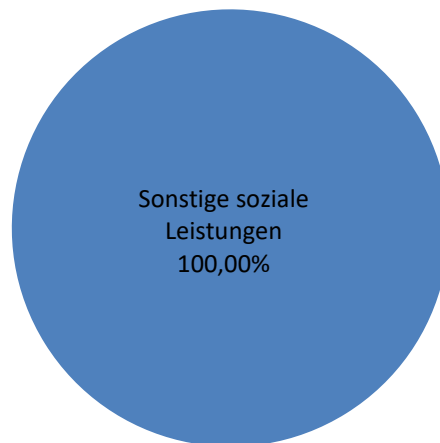
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	4.000,00	12.000,00	12.000,00

Zuweisungen und Zuschüsse



Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	7.598,41	4.485,00	5.955,00

Sonstige Finanzausgaben



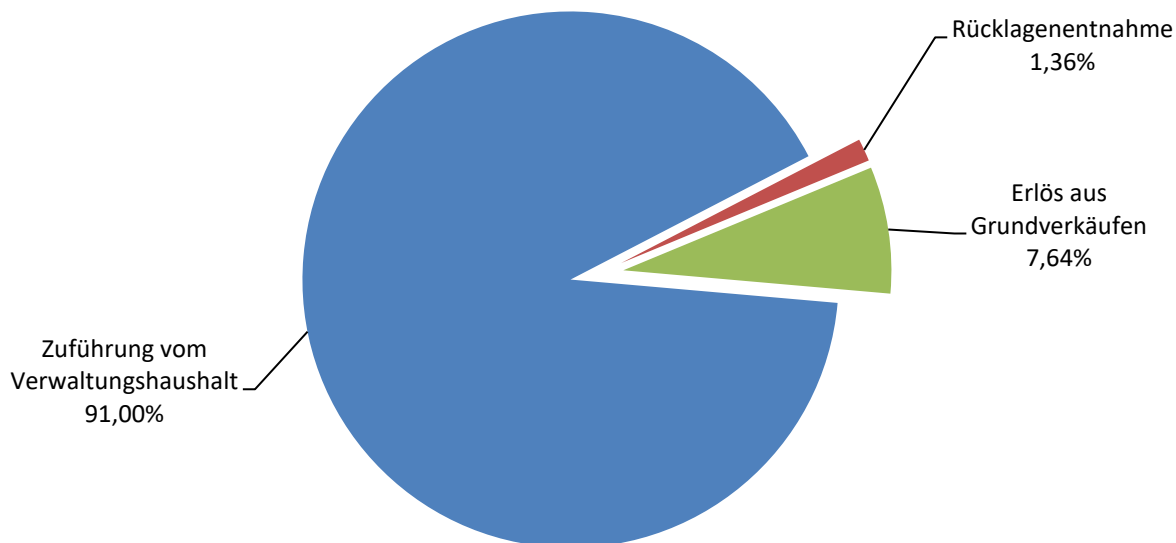
4. Vermögenshaushalt 2023 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	7.598,41	4.485,00	5.955,00
31	Rücklagenentnahme	Einnahm.	0,00	3.030,00	89,00
34	Erlös aus Grundverkäufen	Einnahm.	0,00	500,00	500,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

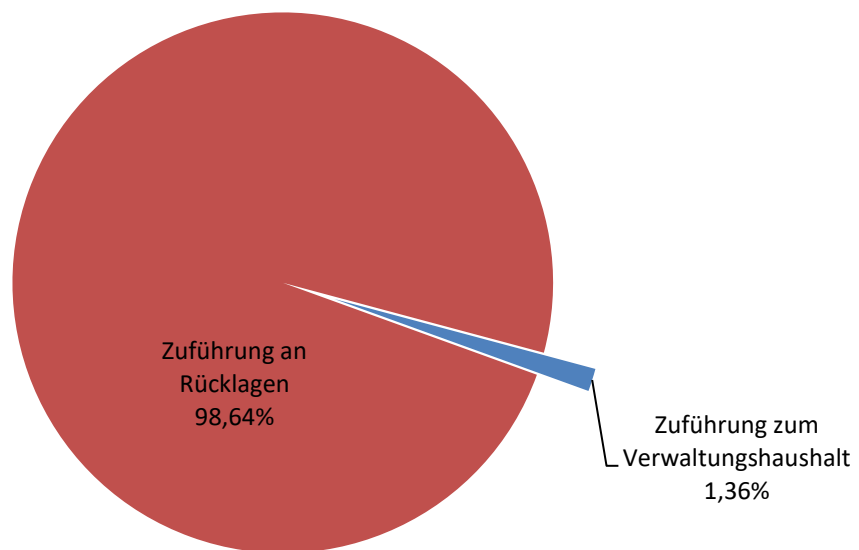


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

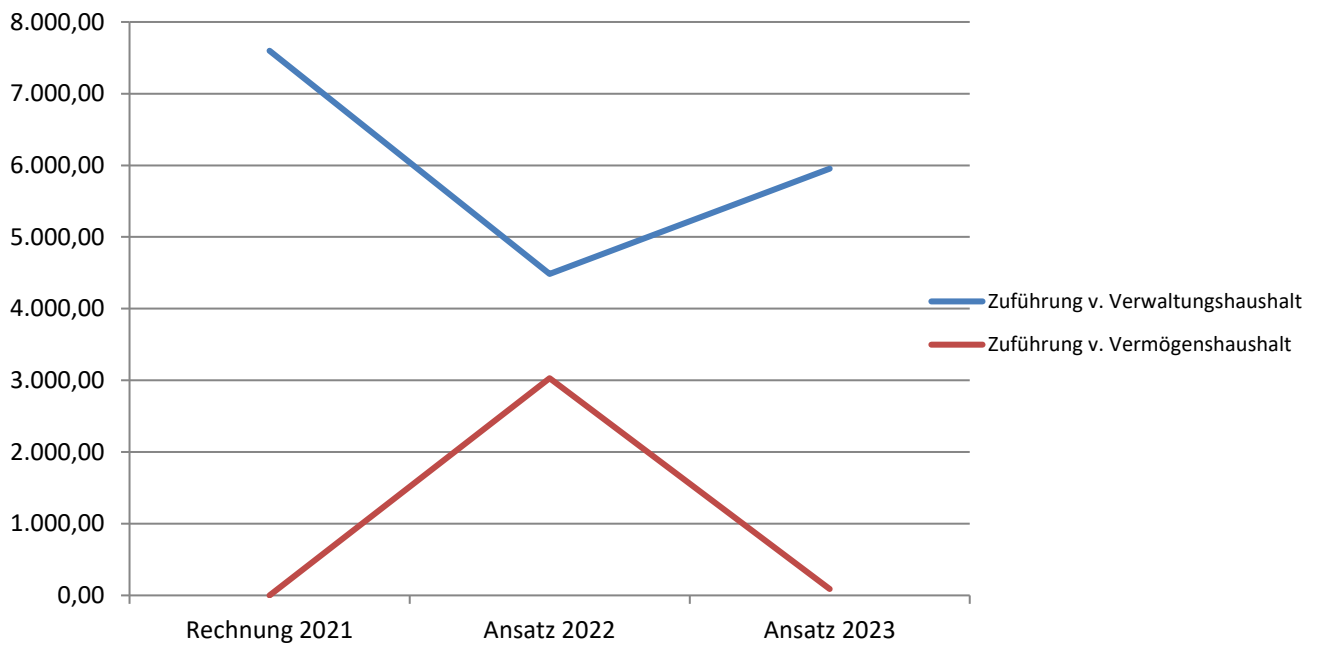
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	0,00	3.030,00	89,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	7.598,41	4.985,00	6.455,00

Ausgaben Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

UGruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	3.030,00	89,00
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	7.598,41	4.485,00	5.955,00



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.

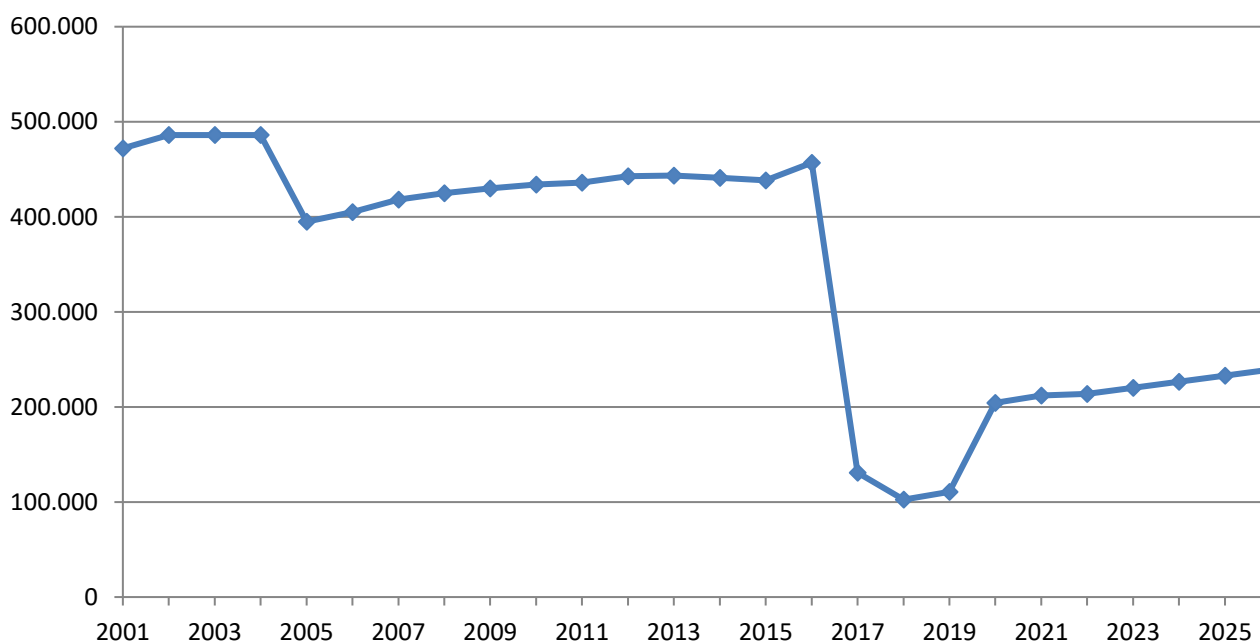
6.2 Rücklagen (gerundet)

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2003	486.000
2004	486.000
2005	395.000
2006	405.000
2007	418.000
2008	425.000
2009	430.000
2010	434.000
2011	436.000
2012	442.622
2013	443.454
2014	441.189

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2015	438.470
2016	456.854
2017	130.744
2018	102.499
2019	110.724
2020	204.326
2021	211.924
2022	213.879
2023	220.245
2024	226.606
2025	232.963
2026	239.316

Mindestrücklage	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	
2020	14.963,80 €
2021	14.838,80 €
2022	17.980 €
Durchschnitt	15.928 €
davon 1 v. H.	159 €

Rücklagen mit Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>						
000,001	Grundsteuern A und B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
003	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	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
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
160,170	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
161,171	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15
164-168,174-178	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
169	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	18
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>						
20	Zinseinnahmen	14,0	18,4	18,4	18,4	18,4	19
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	21
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	17,0	18,5	18,5	18,5	18,5	22
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	18,0	19,4	19,4	19,4	19,4	23
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	24
31	Entnahme aus Rücklagen	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	25
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	26
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
374-378	von sonstigen öff. Bereichen u. Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38
38	Schuldendiensthilfen (nur Tilgungshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	8,0	6,5	6,5	6,5	6,5	40
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	41
	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42
	<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-69)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	43
670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	44
679	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45
68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47
5-6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	48
	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50
710,720	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51
711,721	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
712,713,722,723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
73-79	Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u. Ä.	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	56
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	57
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58
81	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60
84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	62
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	63
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	18,0	19,4	19,4	19,4	19,4	64
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	65
91	Zuführungen an Rücklagen	5,0	6,5	6,5	6,5	6,5	66
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
932	Erwerb von Grundstücken u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	1. Folgejahr 2024	2. Folgejahr 2025	3. Folgejahr 2026	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77
939	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78
94,95,96	Ausgaben für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	8,0	6,5	6,5	6,5	6,5	89
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8,0	6,5	6,5	6,5	6,5	90
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	91

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung								
99	Prot. Armen-u.Krankenstiftung								
99920	Prot. Armen-u.Krankenstiftung								
99920.90000	Zuführung z.Verwaltungshaush.	18,1	3,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	18,4
99920.91500	Zuführung z.Kapitalverm.	170,0	5,0	6,5	6,5	6,5	6,5	0,0	189,4
99920.93000	Erwerb von Kapitalanlagen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Ausgaben	538,1	8,0	6,5	6,5	6,5	6,5	0,0	557,8
	Abschluss Unterabschnitt 99920 Ausgaben	538,1	8,0	6,5	6,5	6,5	6,5	0,0	557,8