

Stadt Weiden in der Oberpfalz



# Haushaltsplan 2015 Teil III





# Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2015 der von der Stadt Weiden verwalteten Stiftungen

## Inhaltsverzeichnis

I Haushaltssatzung.....	5
Simultane Hospitalstiftung .....	7
II Gesamtplan .....	8
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen .....	9
2. Haushaltsquerschnitt .....	10
3. Gruppierungsübersicht.....	10
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	25
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts .....	27
Verwaltungshaushalt.....	28
Vermögenshaushalt.....	29
IV Vorbericht zur Simultane Hospitalstiftung.....	30
Allgemeiner Teil .....	30
2. Vermögensübersicht .....	31
3. Verwaltungshaushalt 2014 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten .....	32
3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten .....	32
3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten .....	34
4. Vermögenshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	36
4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten .....	36
4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten .....	37
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt..	38
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen .....	39
6.1 Schuldenstand .....	39
6.2 Rücklagen (gerundet).....	39
7. Finanzplan und Investitionsprogramm.....	41
7.1 Finanzplan .....	41
7.2 Investitionsprogramm.....	47
Simultane Altarmosenstiftung .....	49
II Gesamtplan .....	50
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen .....	51
2. Haushaltsquerschnitt .....	52
3. Gruppierungsübersicht.....	52
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	67
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts .....	69
Verwaltungshaushalt.....	70
Vermögenshaushalt.....	71
IV Vorbericht zur Simultanen Altarmosenstiftung.....	72
1. Allgemeiner Teil .....	72
2. Vermögensübersicht .....	73
3. Verwaltungshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten .....	74
3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten .....	74
3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten .....	75
4. Vermögenshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	77

4.1	Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten .....	77
4.2	Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten .....	78
5.	Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt..	79
6.	Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen .....	80
6.1	Schuldenstand .....	80
6.2	Rücklagen (gerundet).....	80
7.	Finanzplan und Investitionsprogramm.....	81
7.1	Finanzplan .....	81
7.2	Investitionsprogramm.....	90
	Protestantische Armen- u. Krankenstiftung.....	91
II	Gesamtplan .....	92
1.	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen .....	93
2.	Haushaltsquerschnitt .....	94
3.	Gruppierungsübersicht.....	94
4.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit .....	109
III	Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts .....	111
	Verwaltungshaushalt.....	112
	Vermögenshaushalt.....	113
IV	Vorbericht zur Prot. Armen-u. Krankenstiftung.....	114
1.	Allgemeiner Teil .....	114
2.	Vermögensübersicht .....	115
3.	Verwaltungshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten .....	116
3.1	Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten .....	116
3.2	Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten .....	117
4.	Vermögenshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	118
4.1	Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten .....	118
4.2	Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten .....	118
5.	Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Vermögenshaushalt .....	119
6.	Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen .....	120
6.1	Schuldenstand .....	120
6.2	Rücklagen (gerundet).....	120
7.	Finanzplan und Investitionsprogramm.....	121
7.1	Finanzplan .....	121
7.2	Investitionsprogramm.....	129

# I Haushaltssatzung

## der von der Stadt Weiden i. d. OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2015

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 vom xx.xx.2015

### § 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Weiden i. d. OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2015 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

#### im Verwaltungshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	308.150,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	11.813,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	6.210,00 €

#### im Vermögenshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	276.800,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	11.175,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	3.848,00 €

### § 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 01.01.2015 in Kraft.

Weiden i.d. OPf., xx.xx.2015  
Stadt Weiden i.d. OPf.



Kurt Seggewiß  
Oberbürgermeister



# **Simultane Hospitalstiftung**

## II Gesamtplan

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

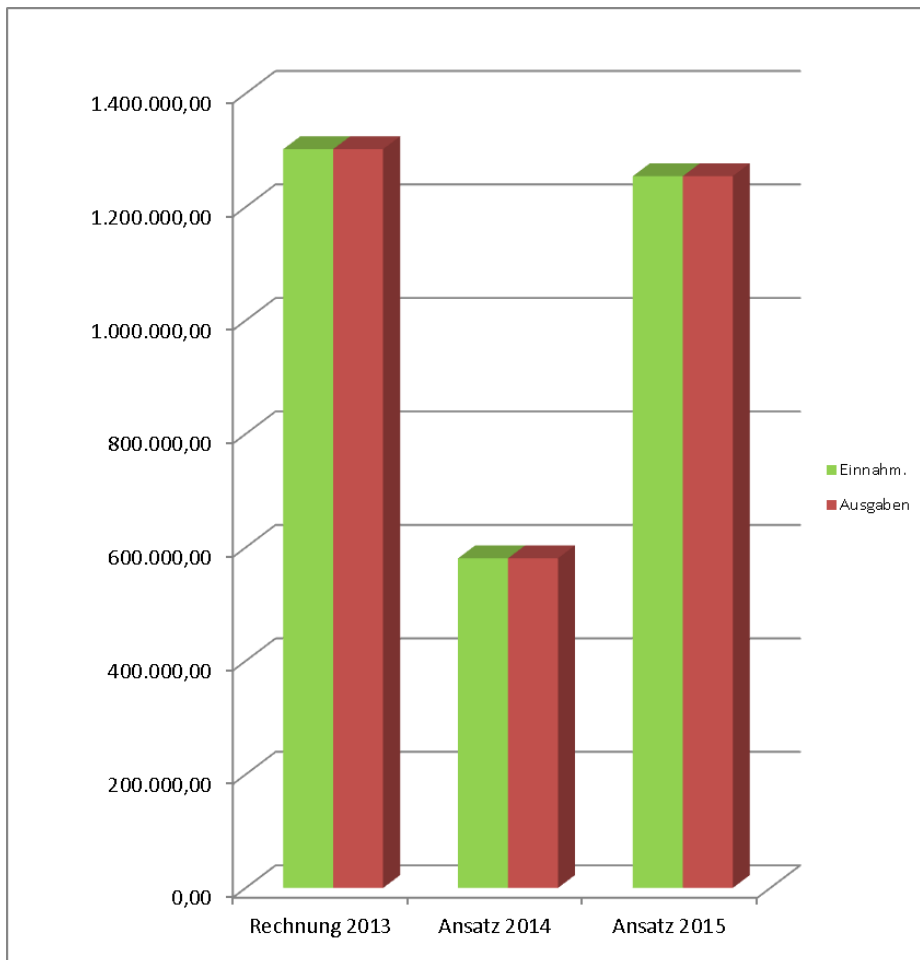
1. **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen** der Einzelpläne, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt,
2. Eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (**Haushaltsquerschnitt**),
3.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



## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
	Simultane Hospitalstiftung	248.690	248.690	-	308.560	308.560	291.482,31	291.482,31
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>248.690</b>	<b>248.690</b>	<b>-</b>	<b>308.560</b>	<b>308.560</b>	<b>291.482,31</b>	<b>291.482,31</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
9	Simultane Hospitalstiftung	1.005.680	1.005.680	0	272.330	272.330	1.010.386,37	1.010.386,37
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>1.005.680</b>	<b>1.005.680</b>	<b>0</b>	<b>272.330</b>	<b>272.330</b>	<b>1.010.386,37</b>	<b>1.010.386,37</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1.254.370</b>	<b>1.254.370</b>	<b>0</b>	<b>580.890</b>	<b>580.890</b>	<b>1.301.868,68</b>	<b>1.301.868,68</b>

### Übersicht der Gesamthaushalte 2013 bis 2015



## 2. Haushaltsquerschnitt

a) €  
b) €je Einwohner

Einwohner 41.636 per 30.06.2013

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	52.740 1,24	0 0,00	47.840 1,13	4.900 0,12	79.580 1,88	345.080 8,13
	Summe	0 0,00	52.740 1,24	0 0,00	47.840 1,13	4.900 0,12	79.580 1,88	345.080 8,13

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€je Einwohner
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit		
000	Grundsteuern A	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00
003	Gewerbesteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern		
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnlicheEinnahmen	0	0,00
00-03	Steuern zusammen	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00
041	vom Land	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0,00
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	0	0,00
081	vom Land	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen undUmlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€je Einwohner
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	195.000	4,60
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0,00
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
161	vom Land	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00
169	Innere Verrechnung	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	950	0,02
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
171	vom Land	950	0,02
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>195.950</b>	<b>4,62</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	21.000	0,50
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000	0,02
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	20.000	0,47
207	von privaten Unternehmen	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00
26	weitere Finanzeinnahmen	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	31.740	0,75
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	ZUFührungen vom VmHH (Sonderrücklage)	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2)	52.740	1,24
<b>0-2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u></b>	<b><u>248.690</u></b>	<b><u>5,86</u></b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	47.840	1,13
31	Entnahmen aus Rücklagen	31.740	0,75
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	926.100	21,83
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
361	vom Land	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
375	von sonstigen Bereichen	0	0,00
376	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen</b>	<b>1.005.680</b>	<b>23,71</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>1.254.370</b>	<b>29,57</b>





## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€je Einwohner
	<b>Ausgaben</b>		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
	Personalausgaben		
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	0	0,00
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
4	Personalausgaben	0	0,00



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.000	0,90
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0,00
53	Mieten und Pachten	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	7.800	0,18
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	450	0,01
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.250	0,08
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	23.950	0,56
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
671	an Land	350	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.600	0,56
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00
679	Innere Verrechnung	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0,00
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0	0,00
5-6	Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6)	73.450	1,73



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€je Einwohner
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)		
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	77.400	1,82
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	1,77
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00
718	an übrige Bereiche	2.400	0,06
72	Schuldendiensthilfe	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Soziale Leistungen	50.000	1,18
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen</b>	<b>127.400</b>	<b>3,00</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€je Einwohner
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>		
80	Zinsausgaben	0	0,00
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	für innere Darlehen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00
810	Gewerbsteuerumlage	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	47.840	1,13
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	47.840	1,13
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)</b>	<b>47.840</b>	<b>1,13</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b><u>248.690</u></b>	<b><u>5,86</u></b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€je Einwohner
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	31.740	0,75
91	Zuführungen an Rücklagen	313.340	7,39
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Vermögenserwerb	653.000	15,39
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	653.000	15,39
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	7.600	0,18
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0,00
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an private Unternehmen	0	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Rückzahlung innere Darlehen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>1.005.680</b>	<b>23,71</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</b>	<b>1.254.370</b>	<b>29,57</b>



**4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

- in 1.000 € -

	H a u s h a l t s j a h r					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	53	55	48	48	48	49
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.91.28)	0	17	32	32	31	30
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	53	38	16	16	17	19

**Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt**

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

**Nachrichtliche Angaben**

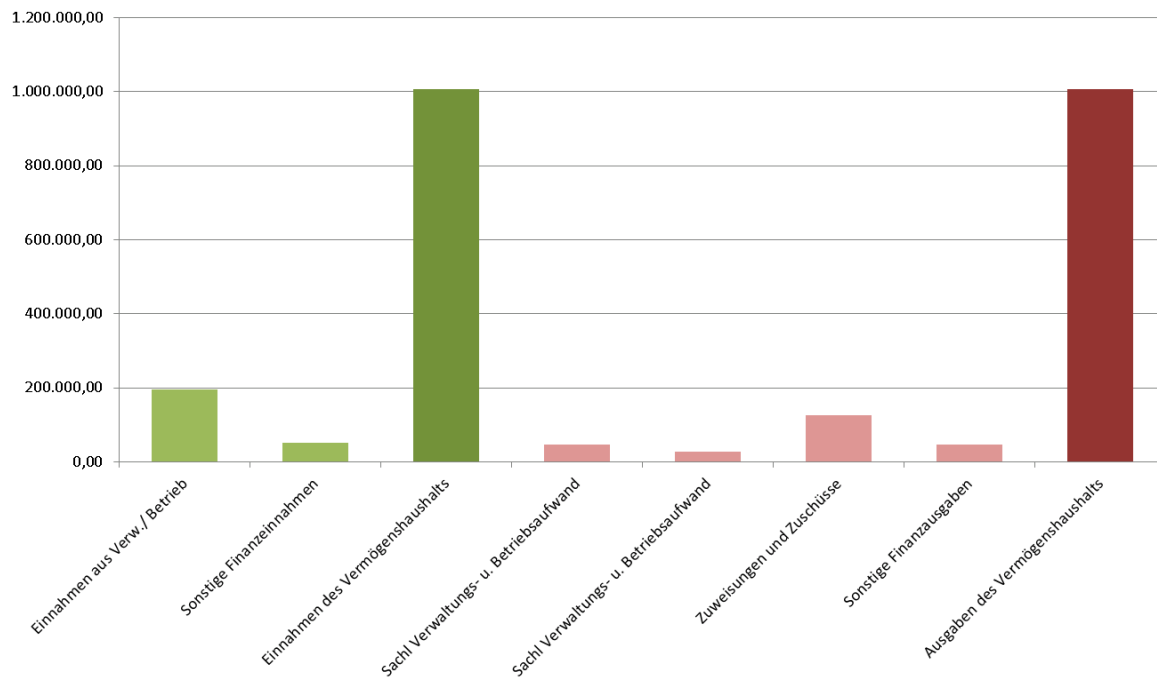
5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0	0	0	0	0	0
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94 - 96)	1.986	19.500	7.600	7.600	7.800	8.000
7. Außerordentl. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung 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 2015



## Verwaltungshaushalt

		<b>9 Simultane Hospitalstiftung</b>				
		<b>99 Simultane Hospitalstiftung</b>				
		<b>99900 Simultane Hospitalstiftung</b>				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
13100	Verkaufserlöse-Forstwirtsch. u. gärtnerische Erzeugnisse	20	9999	100.000	85.000	95.600,92
14000	Mieten u. Pachten	20	9999	26.000	84.000	82.380,19
14010 *	Grundstückspachten	20	9999	38.000	38.000	41.388,52
14020 *	Fischwasserpacht/Jagdrecht	20	9999	500	900	348,74
14030 *	Erbbauszinsen	20	9999	28.000	27.500	26.537,88
14040	Ersätze verauslagter Kosten	20	9999	2.500	19.000	17.474,83
15000 *	Kostenersätze	20		0	0	733,20
17110 *	Zusch. f. waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	20	9999	950	900	2.784,15
20200	Zinseinnahmen	20	9999	1.000	1.000	5.169,11
20600 *	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	20	9999	20.000	35.000	19.064,77
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	20	9999	31.740	17.260	0,00
	<b>Einnahmen</b>			<b>248.690</b>	<b>308.560</b>	<b>291.482,31</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000 *	Unterh.u.Inst.Setz. der Gebäude u.Außenanlagen	20	9999	10.000	40.000	26.342,38
51000 *	Unterhaltung der Waldgrundst. Aufforstung u.Wegbau FW	20	9999	28.000	25.000	25.897,05
54000 *	Steuern und Abgaben	20	9999	5.000	20.000	18.142,01
54300 *	Wasser,Gas-u.Stromverbrauch	20	9999	1.000	5.800	4.210,63
54400 *	Versicherungen	30	9999	1.800	1.000	761,49
57010	Anschaffung v.sonstigen Verbrauchsmaterialien FW	20	9999	450	400	0,00
63500	Holzentrindung	20	9999	0	550	0,00
64010 *	Haftpflichtversicherung des Waldes FW	30	9999	2.800	2.500	1.665,79
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	20	9999	0	3.200	3.174,44
65810 *	Fuhrleistungen FW	20	9999	450	440	0,00
67100 *	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	20	9999	350	350	301,07
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gde. u.-Verb.	20	9999	10.000	14.500	14.200,00
67210 *	Verwaltungskostenentsch. FW	20	9999	11.000	10.000	10.079,57
67220 *	Kosten f.Motorgerätebenützung	20	9999	2.600	2.350	2.367,19
71200	Zusch.f.Betrieb Sen.Zentr.MSH u./o. andere Stift.Zwecke	20	9999	75.000	75.000	75.000,00
71800	Zuweis.an Kath.Stadtpfarrst.	20	9999	2.400	2.400	2.202,04
78700 *	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	50	9999	50.000	50.000	54.381,05
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	20	9999	47.840	55.070	52.757,60
	<b>Ausgaben</b>			<b>248.690</b>	<b>308.560</b>	<b>291.482,31</b>
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>248.690</b>	<b>308.560</b>	<b>291.482,31</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>248.690</b>	<b>308.560</b>	<b>291.482,31</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Vermögenshaushalt

<b>9</b>	<b>Simultane Hospitalstiftung</b>
<b>99</b>	<b>Simultane Hospitalstiftung</b>
<b>99900</b>	<b>Simultane Hospitalstiftung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30000	Zuf.vom Verwaltungshaushalt	20	47.840		55.070	52.757,60	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift.Ertr.)	20	31.740		17.260	0,00	0	0,00
34010 *	Erlös aus Grundverkäufen	20	926.100		200.000	957.628,77	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.005.680</b>		<b>272.330</b>	<b>1.010.386,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90000	Zuführung z.Verwaltungshaush.	20	31.740	0	17.260	0,00	0	0,00
91500	Rücklagenzuführung	20	313.340	0	167.570	1.008.400,02	0	0,00
93200 *	Grunderwerb	20	653.000	0	68.000	0,00	0	0,00
94000 *	Bädereinbau	20	0	0	6.000	0,00	0	0,00
94010 *	Heizungseinbau	20	0	0	6.000	0,00	0	0,00
96000 *	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Wald- grundstücke FW	20	7.600	0	7.500	1.986,35	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.005.680</b>	<b>0</b>	<b>272.330</b>	<b>1.010.386,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>1.005.680</b>		<b>272.330</b>	<b>1.010.386,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>1.005.680</b>	<b>0</b>	<b>272.330</b>	<b>1.010.386,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## IV Vorbericht zur Simultane Hospitalstiftung

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan 2014 gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft (§ 3 Satz 1 KommHV-K), was in den folgenden Seiten ausführlich dargestellt wird.

### Allgemeiner Teil

Die Stadt Weiden i. d. OPf. verwaltet die Simultane Hospitalstiftung als rechtlich selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts, für die entsprechend der 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 öffentlich 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 248.690 € ab.

Im Vermögenshaushalt beträgt das Volumen dieser Stiftung 1.005.680 € und liegt damit um 733.350 € über dem Ansatz des Jahres 2014. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2013 lag bei 1.010.386,37 €

Im Jahr 2015 kann die Simultane Hospitalstiftung für Stiftungszwecke insgesamt einen Betrag in Höhe von 125.000 € zur Verfügung stellen. Das Maria-Seltmann-Haus wird dabei mit 75.000 € unterstützt. Die Veranschlagung einer Rücklagenentnahme aus bisher unverbrauchten Stiftungserträgen und somit eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 31.740 € ist dabei notwendig. Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt von 47.840 € dient zum Erhalt des Grundstockvermögens.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann und das Grundstockvermögen ungeschmälert erhalten wird.

## 2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2013	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2013
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des <u>Anlagevermögens</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Beteiligungen	65.060,87	0,00	0,00	65.060,87
2. <u>Geldanlagen</u>				
2.1 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	3.180.668,91	1.008.400,02	0,00	4.189.068,93
<b>Summe A</b>	<b>3.245.729,78</b>	<b>1.008.400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.254.129,80</b>
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV				
1. Eigentumswohnung	209.374,00	0,00	0,00	209.374,00
2. Bürogebäude	115.041,00	0,00	0,00	115.041,00
3. Wohngebäude	163.614,00	0,00	0,00	163.614,00
<b>Summe B</b>	<b>488.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.029,00</b>
<b>Zusammenfassung</b>				
Summe A	3.245.729,78	1.008.400,02	0,00	4.254.129,80
Summe B	488.029,00	0,00	0,00	488.029,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.733.758,78</b>	<b>1.008.400,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742.158,80</b>

### Verzeichnis des bebauten Grundbesitzes:

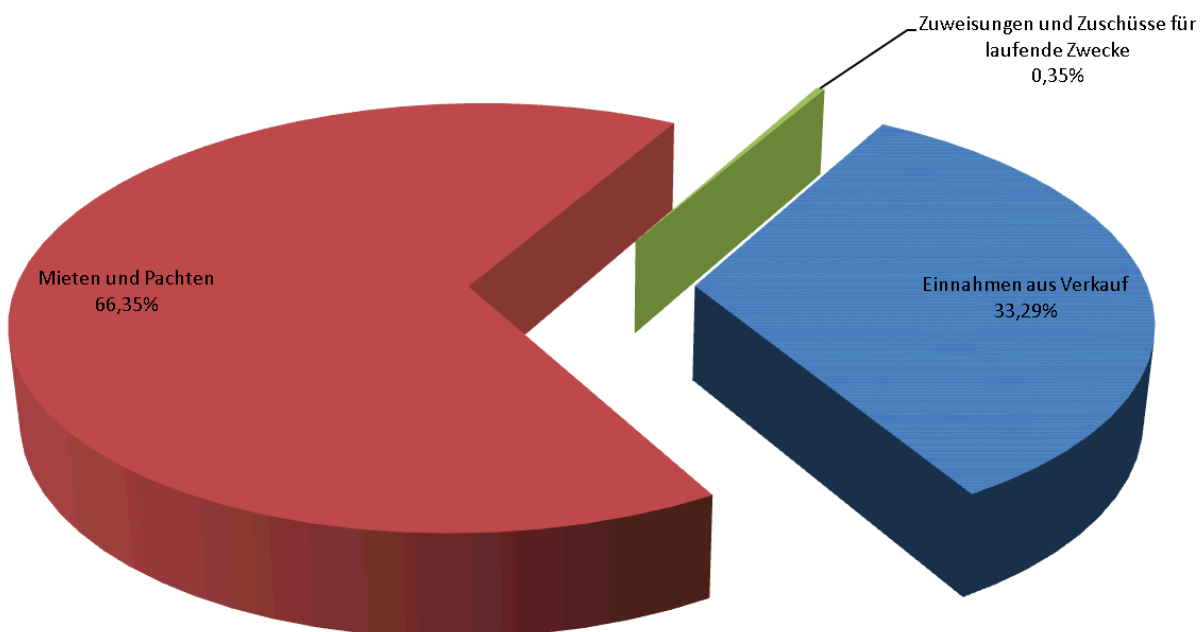
Objekt	Standort
Eigentumswohnung	In den Naabwiesen 2
Wohnhaus	Geierweg 9 a
Wohnhaus	Geierweg 9 b
Wohnhaus	Mozartstr. 12
Wohnhaus	Mozartstr. 12 a
Wohnhaus	Mozartstr. 12 b
Wohnhaus	Mozartstr. 12 c
Bürogebäude (ehem. Wohnhaus an Krankenhaus vermietet)	Söllnerstr. 15

### 3. Verwaltungshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

#### 3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

##### Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

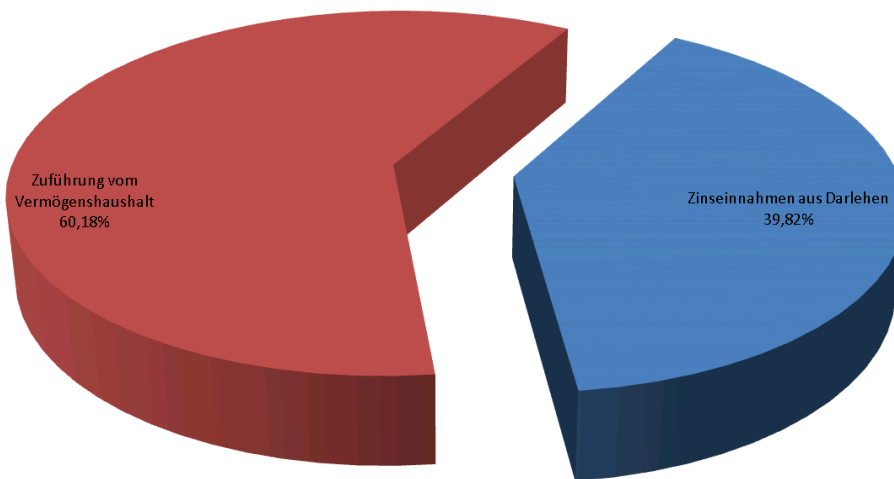
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	95.600,92	85.000,00	100.000,00
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	168.130,16	169.400,00	95.000,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	733,20	0,00	0,00





Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

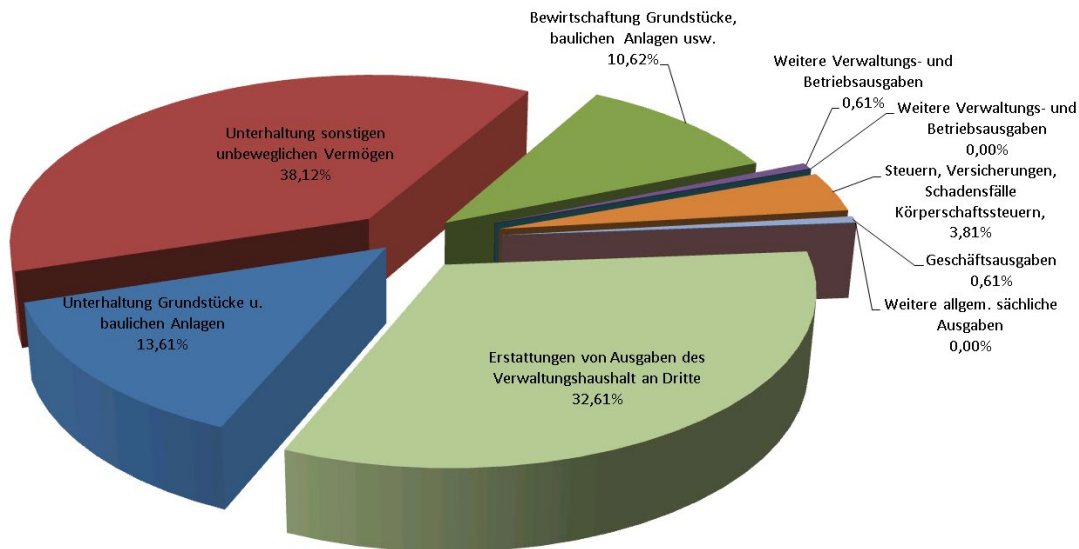
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
20	Zinseinnahmen aus Darlehen	Einnahm.	24.233,88	36.000,00	21.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	17.260,00	31.740,00



### 3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabarten

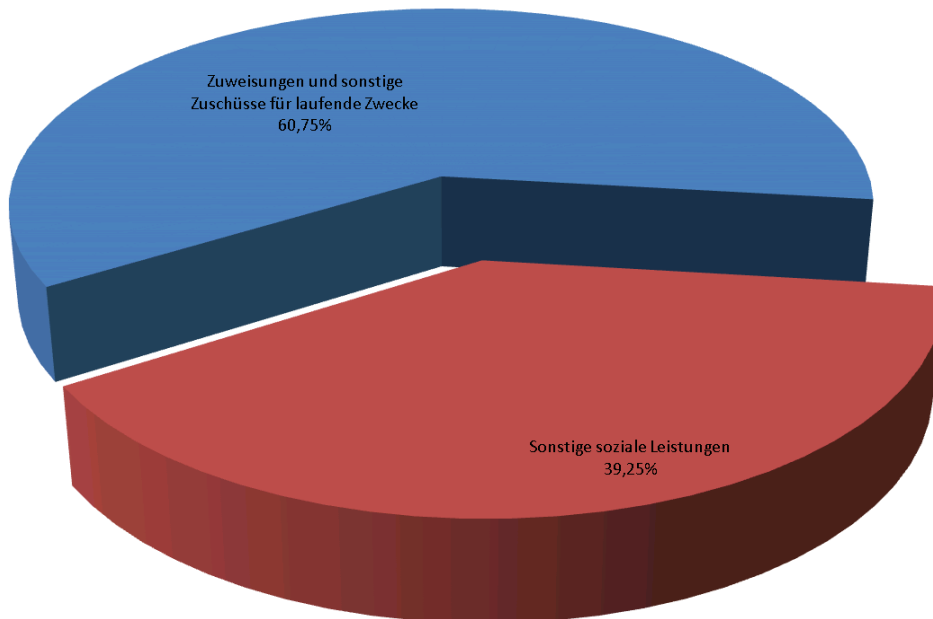
#### Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
50	Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	Ausgaben	26.342,38	40.000,00	10.000,00
51	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen	Ausgaben	25.897,05	25.000,00	28.000,00
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	23.114,13	26.800,00	7.800,00
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	0,00	400,00	450,00
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	0,00	550,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	1.665,79	2.500,00	2.800,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	3.174,44	3.640,00	450,00
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	26.947,83	27.200,00	23.950,00
<b>50-67</b>	<b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>107.141,62</b>	<b>126.090,00</b>	<b>73.450,00</b>



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	77.202,04	77.400,00	77.400,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	54.381,05	50.000,00	50.000,00

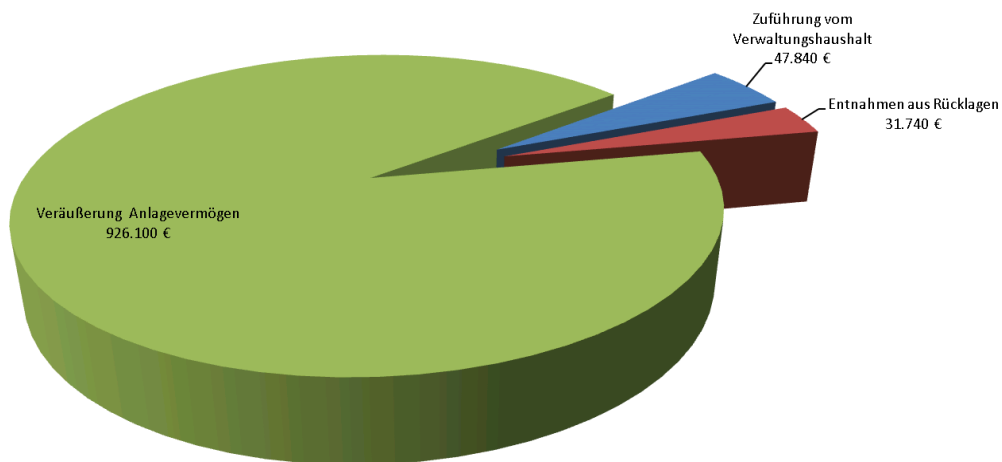
Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	52.757,60	55.070,00	47.840,00

## 4. Vermögenshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

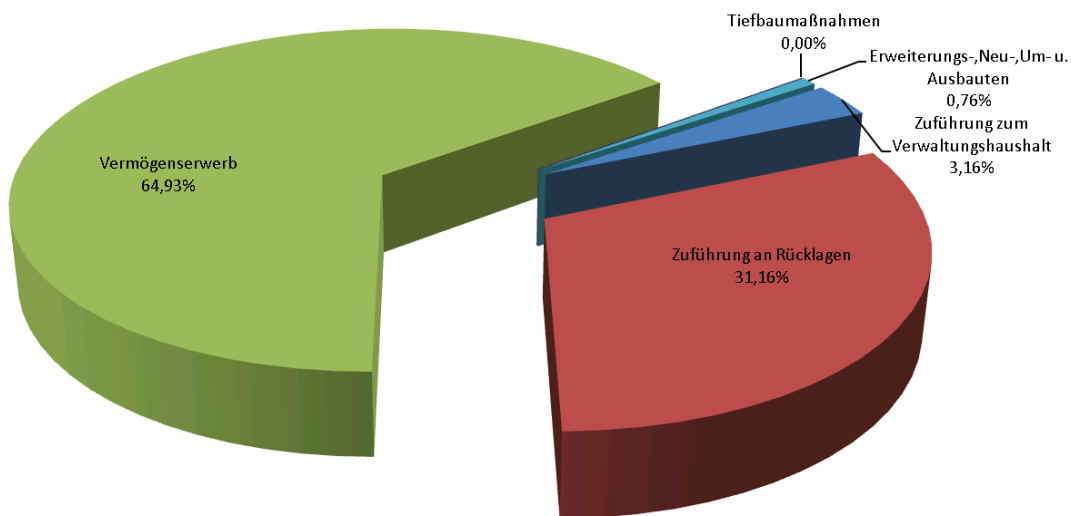
### 4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	52.757,60	55.070,00	47.840,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	0,00	17.260,00	31.740,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	957.628,77	200.000,00	926.100,00



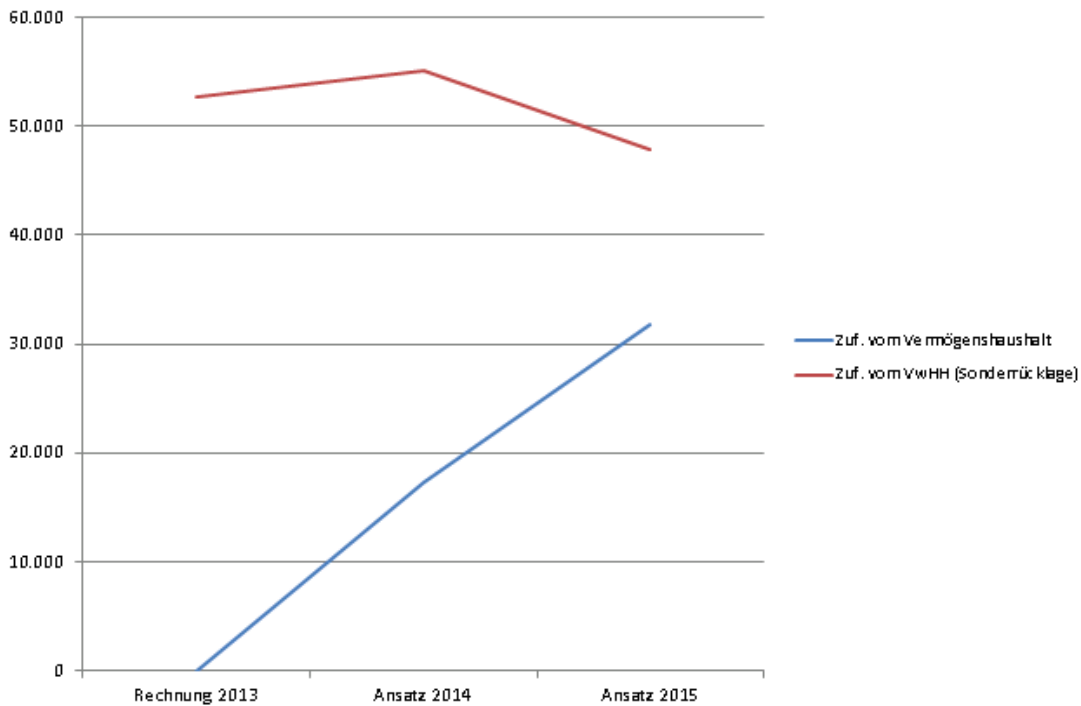
## 4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	0,00	17.260,00	31.740,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	1.008.400,02	167.570,00	313.340,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	0,00	68.000,00	653.000,00
94	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	0,00	12.000,00	0,00
96	Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten	Ausgaben	1.986,35	7.500,00	7.600,00



## 5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	17.260,00	31.740,00
30000	Zuf. vom VwHH (Sonderrücklage)	Einnahm.	52.757,60	55.070,00	47.840,00



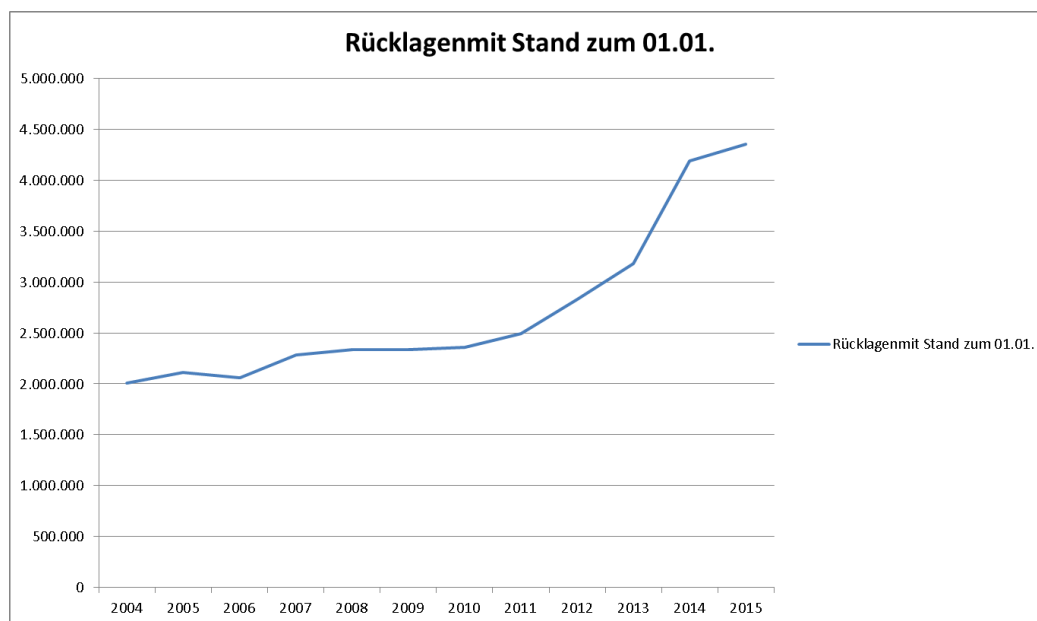
## 6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

### 6.1 Schuldenstand

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

### 6.2 Rücklagen (gerundet)

Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
Rücklagen mit Stand zum 01.01.	1.457.000	2.110.000	2.011.000	2.115.000	2.057.000	2.286.000		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	2.333.000	2.337.000	2.357.000	2.491.000	2.830.000	3.180.669	4.189.069	4.356.639



#### Mindestrücklage:

#### Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

<b>2012</b>	309.360
<b>2013</b>	314.703
<b>2014</b>	308.560

<b>Durchschnitt der letzten 3 Jahre</b>	310.874
<b>hiervon 1 v. H.</b>	3.109





## 7. Finanzplan und Investitionsprogramm

## 7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Plan-	1.	2.	3.
		Haushalts-	jahr	Folge-	Folge-	Folge-
1	2	2014	2015	2016	2017	2018
		4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>					
<b>00</b>	<b>Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit</b>					
000	Grundsteuern A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
001	Grundsteuern B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern</b>					
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
041	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
051	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>06,08</b>	<b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
060	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
061	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
081	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	254,4	195,0	209,5	214,5	219,5
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Plan-	1.	2.	3.
		Haushalts-Jahr	jahr	Folge-jahr	Folge-jahr	Folge-jahr
1	2	2014	2015	2016	2017	2018
		4	5	6	7	8
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
167	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
168	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169	Innere Verrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende-Zwecke	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
171	vom Land	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
178	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betriebzusammen (Hauptgruppe 1)	255,3	196,0	210,5	215,5	220,5
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	36,0	21,0	21,0	21,0	21,0
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	35,0	20,0	20,0	20,0	20,0
207	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209	aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Plan-	1.	2.	3.
		Haushalts-Jahr	jahr	Folge-jahr	Folge-jahr	Folge-jahr
1	2	2014	2015	2016	2017	2018
		4	5	6	7	8
237	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
238	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	weitere Finanzeinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
270	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
271	Abschreibungen aus zuwendungsfianziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	17,3	31,7	32,1	30,8	30,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2)	53,3	52,7	53,1	51,8	51,3
<b>0-2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u></b>	<b><u>308.6</u></b>	<b><u>248.7</u></b>	<b><u>263.6</u></b>	<b><u>267.3</u></b>	<b><u>271.8</u></b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	55,1	47,8	47,7	48,3	48,6
31	Entnahmen aus Rücklagen	17,3	31,7	32,1	30,8	30,3
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
325-328	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	200,0	926,1	200,0	200,0	200,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
365	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
367	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Plan-	1.	2.	3.
		Haushalts-Jahr	jahr	Folge-jahr	Folge-jahr	Folge-jahr
1	2	2014	2015	2016	2017	2018
		4	5	6	7	8
375	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
376	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
377	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
378	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	272,3	1.005,7	279,8	279,1	278,9
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>580,9</b>	<b>1.254,4</b>	<b>543,3</b>	<b>546,4</b>	<b>550,6</b>
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Dienstbezüge u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Personalnebenausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65,0	38,0	52,0	54,0	57,0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	26,8	7,8	8,6	8,8	9,1
55	Haltung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	6,1	3,3	3,3	3,4	3,5
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	27,2	24,0	24,2	25,0	25,8
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
671	an Land	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26,9	23,6	23,9	24,7	25,5
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
675	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
677	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
678	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
679	Innere Verrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Plan-	1.	2.	3.
		Haushalts-	jahr	Folge-	Folge-	Folge-
		Jahr		jahr	jahr	jahr
1	2	2014	2015	2016	2017	2018
		4	5	6	7	8
680	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681	Abschreibungen aus zuwendungsfianziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits-suchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6)	126,1	73,5	88,5	91,6	95,8
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	77,4	77,4	77,4	77,4	77,4
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
717	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
718	an übrige Bereiche	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
72	Schuldendiensthilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
725	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
727	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
728	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Soziale Leistungen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	127,4	127,4	127,4	127,4	127,4
8	Sonstige Finanzausgaben					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Plan-	1.	2.	3.
		Haushalts-Jahr	jahr	Folge-jahr	Folge-jahr	Folge-jahr
1	2	2014	2015	2016	2017	2018
		4	5	6	7	8
80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
805	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
807	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
808	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
809	für innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	Steuerbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
821	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
831	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	Weitere Finanzausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	55,1	47,8	47,7	48,3	48,6
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	55,1	47,8	47,7	48,3	48,6
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b><u>308,6</u></b>	<b><u>248,7</u></b>	<b><u>263,6</u></b>	<b><u>267,3</u></b>	<b><u>271,8</u></b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	17,3	31,7	32,1	30,8	30,3
91	Zuführungen an Rücklagen	167,6	313,3	40,1	40,5	40,6
92	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
925	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
927	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
928	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	68,0	653,0	200,0	200,0	200,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	68,0	653,0	200,0	200,0	200,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	19,5	7,6	7,6	7,8	8,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts-Jahr	Plan-jahr	1. Folge-jahr	2. Folge-jahr	3. Folge-jahr
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
975	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
977	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
978	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	Rückzahlung innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
985	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
988	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990	Kreditbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
991	Ablösung von Dauerlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	272,3	1.005,7	279,8	279,1	278,9
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</b>	<b>580,9</b>	<b>1.254,4</b>	<b>543,3</b>	<b>546,4</b>	<b>550,6</b>

## 7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	<b>Simultane Hospitalstiftung</b>								
99	<b>Simultane Hospitalstiftung</b>								
99900	<b>Simultane Hospitalstiftung</b>								
99900.	Zuführung	0,0	17,3	31,7	32,1	30,8	30,3	0,0	0,0
90000	z. Verwaltungshaush.								
99900.	Rücklagenzuführung	0,0	167,6	313,3	40,1	40,5	40,6	0,0	0,0
91500									
99900.	Grunderwerb	0,0	68,0	653,0	200,0	200,0	200,0	70,0	0,0
93200									

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
99900. 94000	Bädereinbau	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99900. 94010	Heizungseinbau	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99900. 96000	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Waldgrundstücke FW	0,0	7,5	7,6	7,6	7,8	8,0	0,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>272,3</b>	<b>1.005,7</b>	<b>279,8</b>	<b>279,1</b>	<b>278,9</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Einzelplan 9 Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>272,3</b>	<b>1.005,7</b>	<b>279,8</b>	<b>279,1</b>	<b>278,9</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>272,3</b>	<b>1.005,7</b>	<b>279,8</b>	<b>279,1</b>	<b>278,9</b>	<b>70,0</b>	<b>0,0</b>



# **Simultane Altarmosenstiftung**

## II Gesamtplan

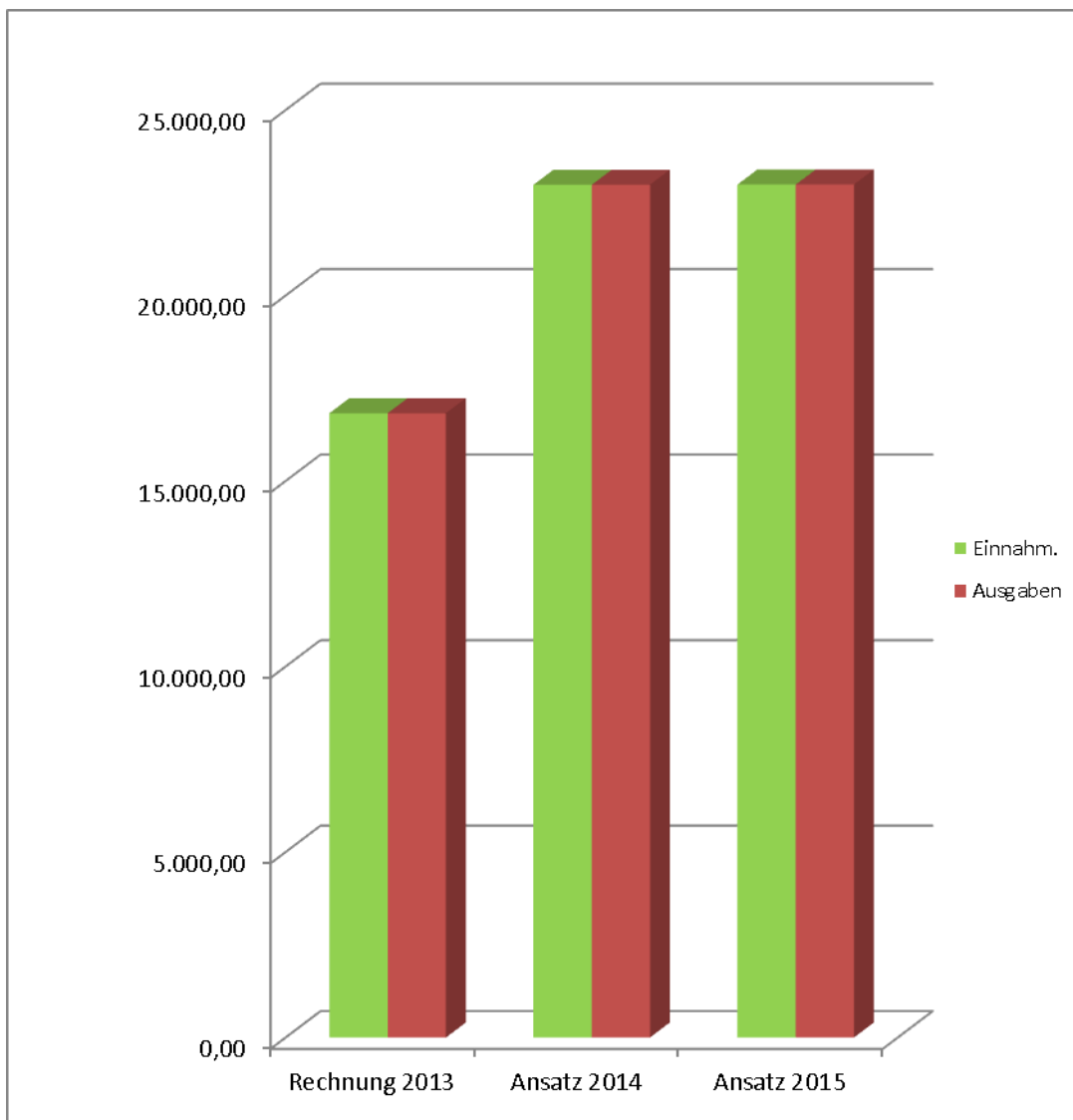
Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Teil des Haushaltsplan gem. §2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-K und enthält gem. § 4 Satz 1 Nrn 1 bis 4 KommHV-K:

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 2015		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
9	Simultane Altarmosenstiftung	11.813	11.813	-	12.143	12.143	10.008,66	10.008,66
0-9	<b>Zusammen</b>	<b>11.813</b>	<b>11.813</b>	<b>-</b>	<b>12.143</b>	<b>12.143</b>	<b>10.008,66</b>	<b>10.008,66</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
9	Simultane Altarmosenstiftung	11.175	11.175	0	10.840	10.840	6.818,33	6.818,33
0-9	<b>Zusammen</b>	<b>11.175</b>	<b>11.175</b>	<b>0</b>	<b>10.840</b>	<b>10.840</b>	<b>6.818,33</b>	<b>6.818,33</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>22.988</b>	<b>22.988</b>	<b>0</b>	<b>22.983</b>	<b>22.983</b>	<b>16.826,99</b>	<b>16.826,99</b>

#### Übersicht der Gesamthaushalte 2013 bis 2015



## 2. Haushaltsquerschnitt

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 41.636 per 30.06.2013

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzerlöse	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	11.647 0,27	0 0,00	528 0,01	11.119 0,26	10.175 0,24	10.175 0,24
	Summe	0 0,00	11.647 0,27	0 0,00	528 0,01	11.119 0,26	10.175 0,24	10.175 0,24

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit		
000	Grundsteuern A	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00
003	Gewerbesteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern		
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00
00-03	Steuern zusammen	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00
041	vom Land	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0,00
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	0	0,00
081	vom Land	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	166	0,00
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0,00
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
161	vom Land	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00
169	Innere Verrechnung	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0,00
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
171	vom Land	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>166</b>	<b>0,00</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	2.000	0,05
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	0,05
207	von privaten Unternehmen	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00
26	weitere Finanzeinnahmen	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	9.647	0,23
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	ZUFührungen vom VmHH (Sonderrücklage)	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2)	11.647	0,27
<b>0-2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u></b>	<b><u>11.813</u></b>	<b><u>0,28</u></b>





## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	528	0,01
31	Entnahmen aus Rücklagen	9.647	0,23
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	1.000	0,02
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
361	vom Land	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
375	von sonstigen Bereichen	0	0,00
376	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>11.175</b>	<b>0,26</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>22.988</b>	<b>0,54</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	<b>Ausgaben</b>		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
	Personalausgaben		
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	0	0,00
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
4	Personalausgaben	0	0,00



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0,00
53	Mieten und Pachten	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	127	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	10	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	445	0,01
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
671	an Land	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	445	0,01
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00
679	Innere Verrechnung	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0,00
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0	0,00
5-6	Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6)	582	0,01



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)		
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	103	0,00
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0,00
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00
72	Schuldendiensthilfe	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Soziale Leistungen	10.600	0,25
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen</b>	<b>10.703</b>	<b>0,25</b>





## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>		
80	Zinsausgaben	0	0,00
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	für innere Darlehen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	528	0,01
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	528	0,01
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)</b>	<b>528</b>	<b>0,01</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b><u>11.813</u></b>	<b><u>0,28</u></b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	9.647	0,23
91	Zuführungen an Rücklagen	528	0,01
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Vermögenserwerb	1.000	0,02
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	1.000	0,02
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0,00
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an private Unternehmen	0	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Rückzahlung innere Darlehen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>11.175</b>	<b>0,26</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</b>	<b>22.988</b>	<b>0,54</b>

**4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	0	0	1	1	1	1
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.91.28)	7	9	10	10	10	10
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	-7	-9	-9	-9	-9	-9

**Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt**

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

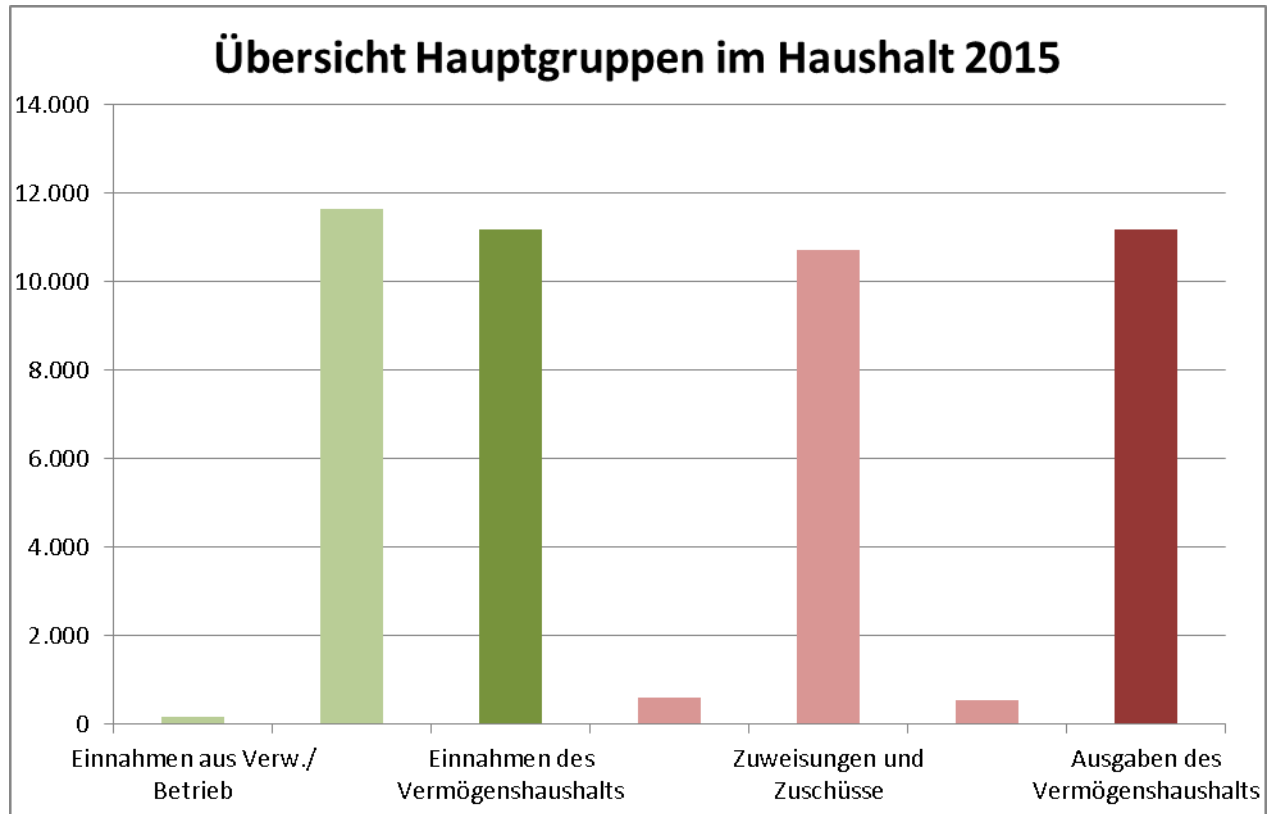
**Nachrichtliche Angaben**

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



## Verwaltungshaushalt

		9		Simultane Altarmosenstiftung		
		99		Simultane Altarmosenstiftung		
		99910		Simultane Altarmosenstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000 *	Mieten u. Pachten	20	9999	160	160	246,64
14010 *	Jagdpacht	20	9999	6	6	0,00
20200	Zinseinnahmen	20		0	0	1.035,47
20600 *	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	20	9999	2.000	3.000	1.908,22
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	20	9999	9.647	8.977	6.818,33
	<b>Einnahmen</b>			<b>11.813</b>	<b>12.143</b>	<b>10.008,66</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
54000 *	Steuern und Abgaben	20	9999	127	127	18,67
64020 *	Haftpflichtvers. f. verp. Grundstücke	30	9999	10	5	0,23
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	20	9999	445	445	427,00
70040	Kath. Mesner, Wohnungsent- schädigung	20	9999	103	103	102,26
78700 *	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	50	9999	10.600	10.600	9.460,50
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	20	9999	528	863	0,00
	<b>Ausgaben</b>			<b>11.813</b>	<b>12.143</b>	<b>10.008,66</b>
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>			<b>11.813</b>	<b>12.143</b>	<b>10.008,66</b>
	<b>Ausgaben</b>			<b>11.813</b>	<b>12.143</b>	<b>10.008,66</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Vermögenshaushalt

<b>9</b>	<b>Simultane Altarmosenstiftung</b>
<b>99</b>	<b>Simultane Altarmosenstiftung</b>
<b>99910</b>	<b>Simultane Altarmosenstiftung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	20	528		863	0,00	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift. Ertr.)	20	9.647		8.977	6.818,33	0	0,00
34000	Erlös aus Grundverkäufen	20	1.000		1.000	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>11.175</b>		<b>10.840</b>	<b>6.818,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	20	9.647	0	8.977	6.818,33	0	0,00
91500	Zuf. zum Kapitalvermögen	20	528	0	863	0,00	0	0,00
93200	Gründerwerb	20	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>11.175</b>	<b>0</b>	<b>10.840</b>	<b>6.818,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>11.175</b>		<b>10.840</b>	<b>6.818,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>11.175</b>	<b>0</b>	<b>10.840</b>	<b>6.818,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## IV Vorbericht zur Simultanen Altarmosenstiftung

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan 2014 gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft (§ 3 Satz 1 KommHV-K), was in 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 der 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 öffentlich 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 des Verwaltungshaushalts ein Volumen von 11.813 €. Der größte Teil der Einnahmen ergibt sich aus Zinserträgen in Höhe von 2.000,00 € und einer Rücklagenentnahme von 9.647,00 €. Damit stehen für Stiftungszwecke 11.647 € zur Verfügung.

Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 11.175 €.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann und das Grundstockvermögen ungeschmälert erhalten wird.



## 2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2013	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2013
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des <u>Anlagevermögens</u>	0	0	0	0
2. <u>Geldanlagen</u>				
2.1 Wertpapiere	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	409.102,03	0	6.818,33	402.283,70
<b>Summe A</b>	409.102,03	0	6.818,33	402.283,70
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV				
1. Bewegliches. Vermögen	0	0	0	0
2. Mietwohngrundstücke	0	0	0	0
3. Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0
<b>Summe B</b>	0	0	0	0
<b>Zusammenfassung</b>				
Summe A	409.102,03	0	6.818,33	402.283,70
Summe B	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>409.102,03</b>	<b>0</b>	<b>6.818,33</b>	<b>402.283,70</b>

### 3. Verwaltungshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

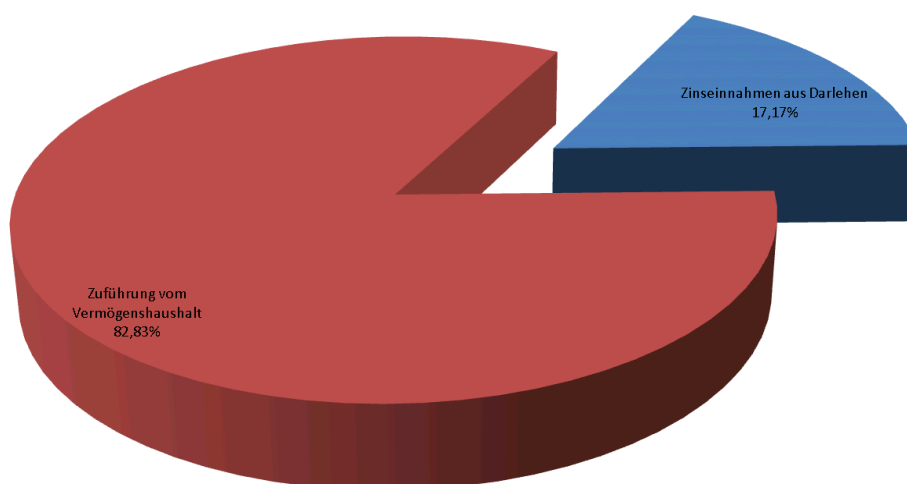
#### 3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

##### Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	246,64	166,00	166,00

##### Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

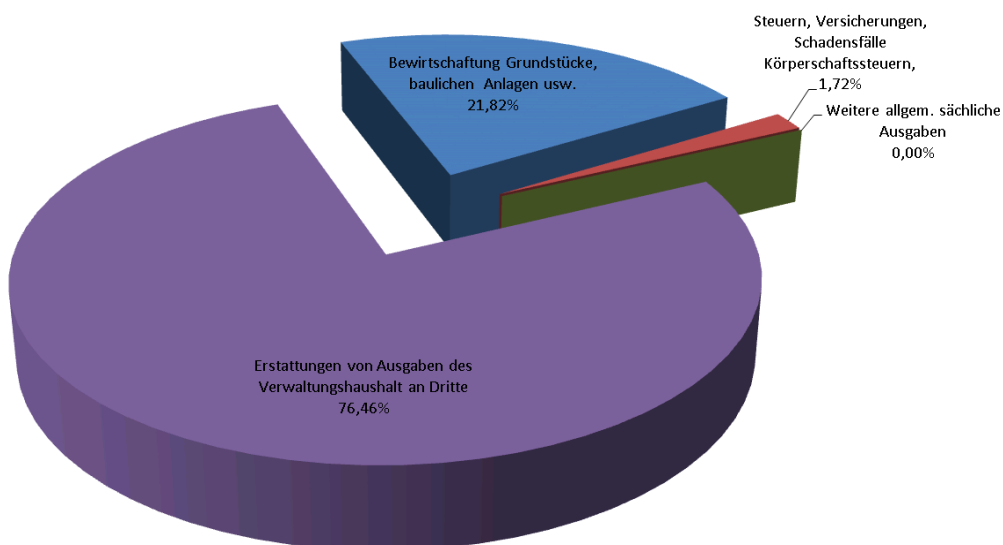
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
20	Zinseinnahmen aus Darlehen	Einnahm.	2.943,69	3.000,00	2.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	6.818,33	8.977,00	9.647,00



### 3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

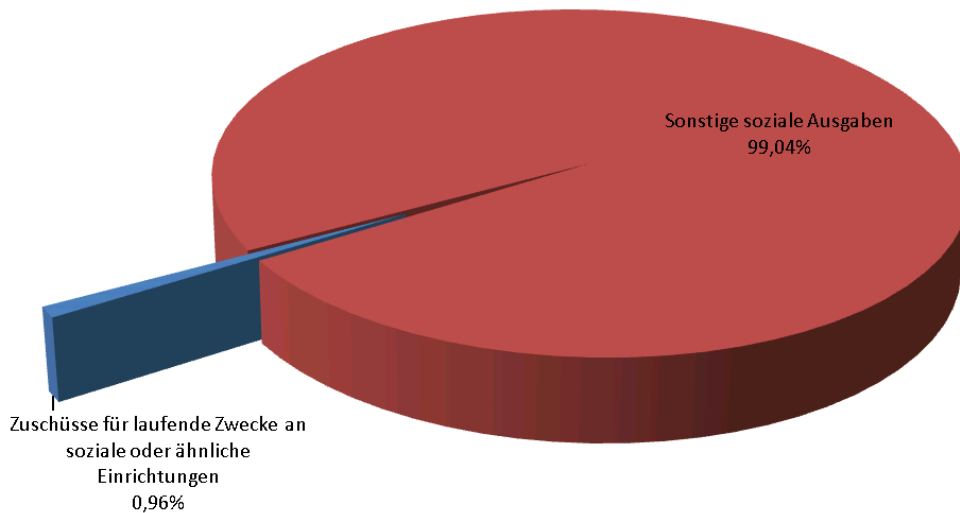
#### Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	18,67	127,00	127,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	0,23	5,00	10,00
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	427,00	445,00	445,00



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 15
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	Ausgaben	102,26	103,00	103,00
78	Sonstige soziale	Ausgaben	9.460,50	10.600,00	10.600,00

Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

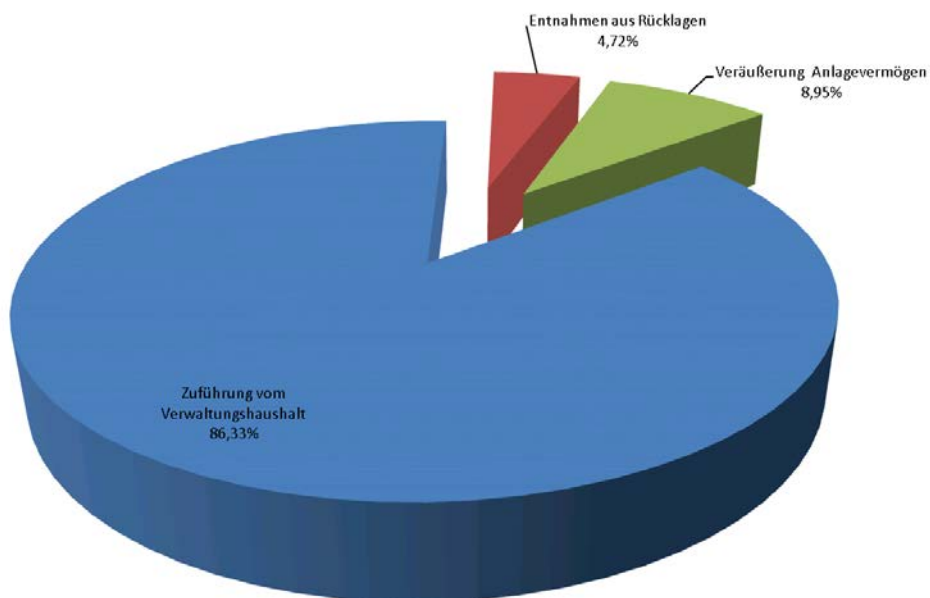
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	0,00	863,00	528,00

## 4. Vermögenshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

### 4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	0,00	863,00	528,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	6.818,33	8.977,00	9.647,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	0,00	1.000,00	1.000,00

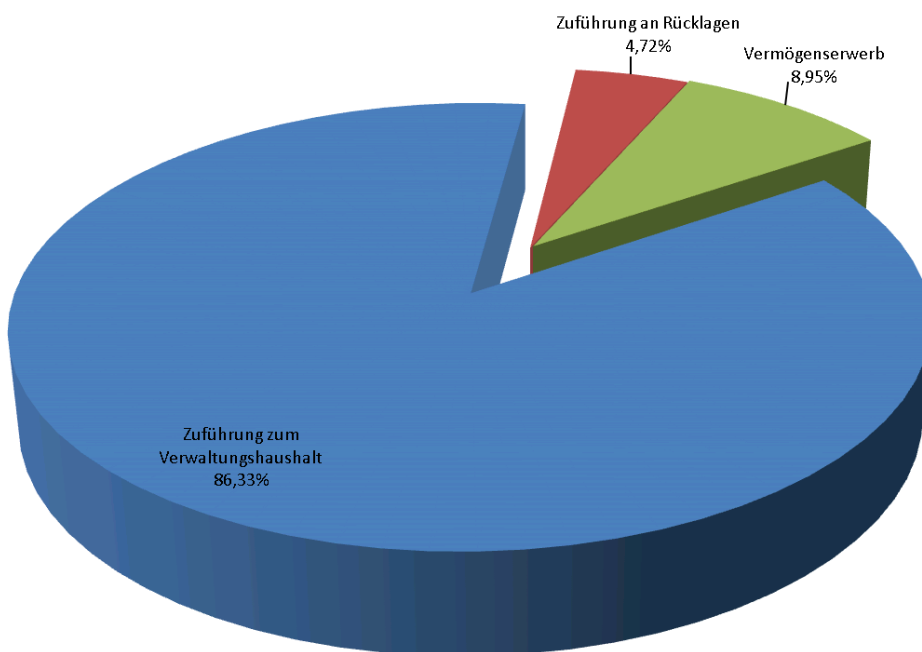
Einnahmen Vermögenshaushalt



## 4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausarbeiten

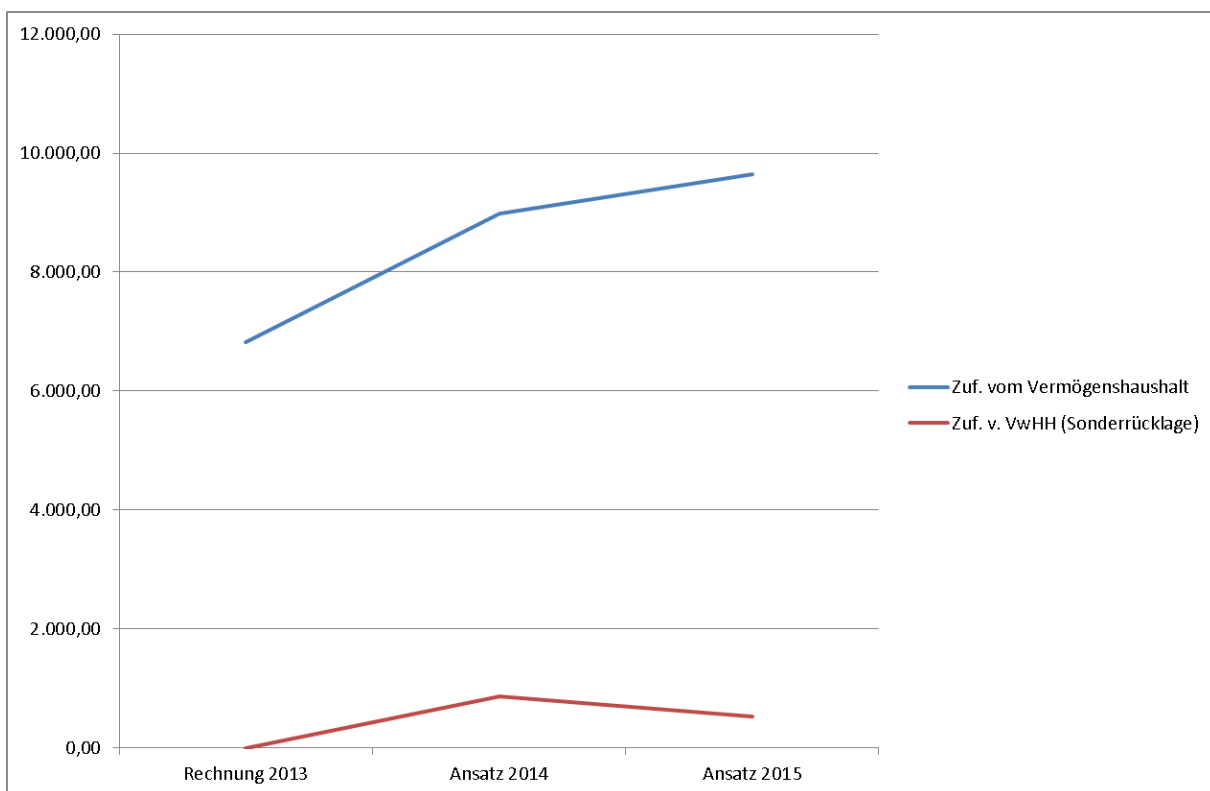
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	6.818,33	8.977,00	9.647,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	0,00	863,00	528,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00

### Ausgaben des Vermögenshaushalt



## 5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	6.818,33	8.977,00	9.647,00
30000	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage)	Einnahm.	0,00	863,00	528,00



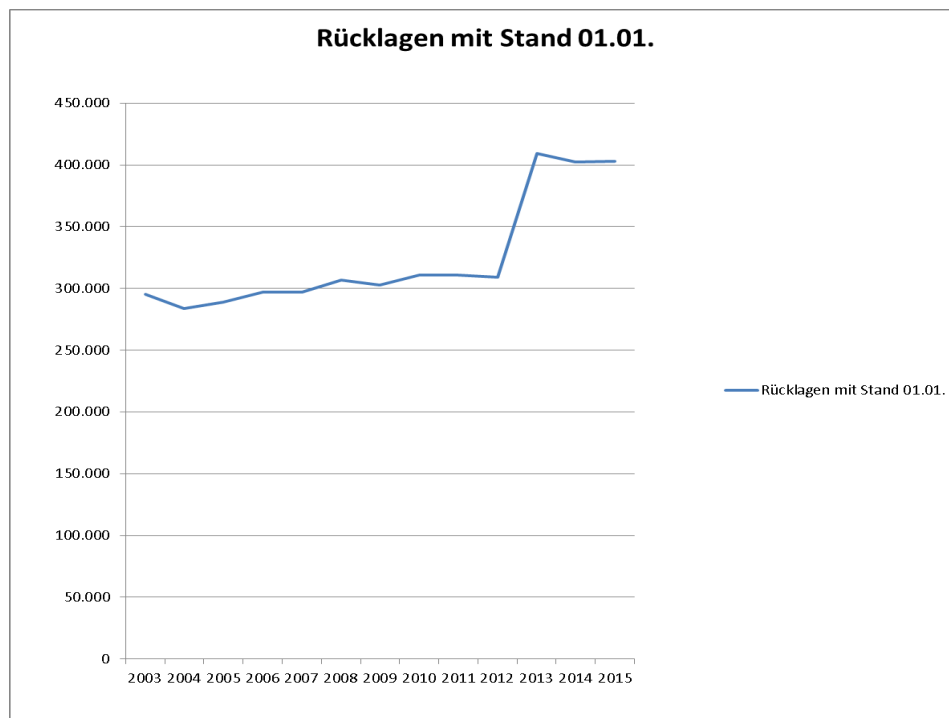
## 6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

### 6.1 Schuldenstand

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

### 6.2 Rücklagen (gerundet)

Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007		
Rücklagen mit Stand 01.01.	287.000	295.000	284.000	289.000	297.000	297.000		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	307.000	303.000	311.000	311.000	309.000	409.102	402.284	403.147



#### Mindestrücklage:

#### Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

<b>2012</b>	6.378
<b>2013</b>	12.867
<b>2014</b>	12.143

<b>Durchschnitt der letzten 3 Jahre</b>	10.463
<b>hiervon 1 v. H.</b>	105



## 7. Finanzplan und Investitionsprogramm

## 7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts- jahr 2014	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen Verwaltungshaushalt					
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit					
000	Grundsteuern A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
001	Grundsteuern B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbsteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
041	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	Bedarfszuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
051	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
060	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
061	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
081	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaus-haltes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
160	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162	von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
165	von kommunalen Sonder- rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
167	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
168	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169	Innere Verrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufendeZwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
171	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172	von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
175	von kommunalen Sonder- rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
178	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbe- teiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für           Unter- kunft und Heizung an Arbeitssu- chende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur           Siche- rung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von       Ar- beitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr.       5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betriebzusammen (Hauptgruppe 1)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
202	von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
207	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209	aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
237	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
238	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	weitere Finanzeinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
270	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	9,0	9,6	9,6	9,6	9,6
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	12,0	11,6	11,6	11,6	11,6
<u>0-2</u>	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>12,1</u>	<u>11,8</u>	<u>11,8</u>	<u>11,8</u>	<u>11,8</u>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
31	Entnahmen aus Rücklagen	9,0	9,6	9,6	9,6	9,6
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
325-328	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungenu. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
365	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
367	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
375	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
376	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
377	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
378	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	10,8	11,2	11,2	11,2	11,2
<b>0-3</b>	<b><u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u></b>	<b><u>23,0</u></b>	<b><u>23,0</u></b>	<b><u>23,0</u></b>	<b><u>23,0</u></b>	<b><u>23,0</u></b>
	Ausgaben					
	Ausgaben Verwaltungshaushalt					
	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8
41	Dienstbezüge u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Personalnebenausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55	Haltung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56, 57- 63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
671	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
675	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
677	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
678	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
679	Innere Verrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
680	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Sächl.Verwaltungs- u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
717	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
718	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Schuldendiensthilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
725	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
727	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8
728	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Soziale Leistungen	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
800	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
802	an Gemeinden und Ge- meindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
805	an kommunale Sonder- rechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
807	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
808	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
809	für innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	Steuerbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
821	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
822	an Gemeinden und Ge- meindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
831	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
832	an Gemeinden und Ge- meindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	Weitere Finanzausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermö- genshaushalt	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
863	Zuführung zur Sonderrück- lage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusam- men(Hauptgruppe 8)	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaus- haltszusammen (Hauptgruppen 4- 8)</u></b>	<b><u>12,1</u></b>	<b><u>11,8</u></b>	<b><u>11,8</u></b>	<b><u>11,8</u></b>	<b><u>11,8</u></b>
	Ausgaben des Vermögenshaus- halts					
90	Zuführungen zum Verwal- tungshaushalt	9,0	9,6	9,6	9,6	9,6
91	Zuführungen an Rücklagen	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5
92	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
920	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
925	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
927	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
928	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
975	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
977	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
978	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	Rückzahlung innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
985	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
988	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990	Kreditbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
991	Ablösung von Dauerlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2014	2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8
9	Ausgaben des Vermögenshaus- halts	10,8	11,2	11,2	11,2	11,2
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben - Gesamtausgaben-</u>	<u>23,0</u>	<u>23,0</u>	<u>23,0</u>	<u>23,0</u>	<u>23,0</u>

## 7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>9</b>	<b>Simultane Altarmosen- stiftung</b>								
<b>99</b>	<b>Simultane Altarmosen- stiftung</b>								
<b>99910</b>	<b>Simultane Altarmosen- stiftung</b>								
99910.93200	Grunderwerb	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
	<b>Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Abschluss Gesamt Ausgaben</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>

# **Protestantische Armen- u. Krankenstiftung**

## II Gesamtplan

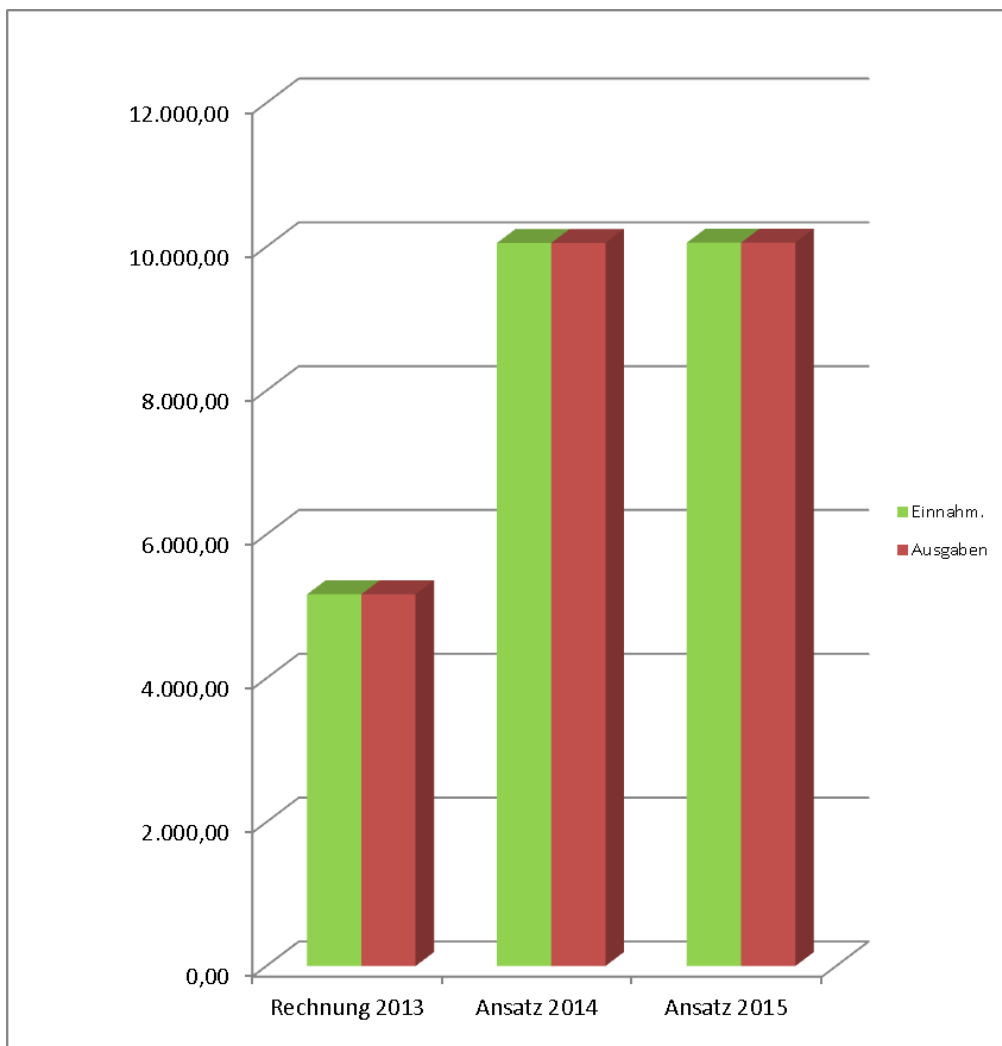
Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Teil des Haushaltsplan gem. §2 Abs. 1 Nr. 1 KommHV-K und enthält gem. § 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 KommHV-K:

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 2015		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis der Jahresrechnung 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	6.210	6.210	-	6.537	6.537	4.336,13	4.336,13
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>6.210</b>	<b>6.210</b>	<b>-</b>	<b>6.537</b>	<b>6.537</b>	<b>4.336,13</b>	<b>4.336,13</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	3.848	3.848	0	3.517	3.517	832,65	832,65
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>3.848</b>	<b>3.848</b>	<b>0</b>	<b>3.517</b>	<b>3.517</b>	<b>832,65</b>	<b>832,65</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>10.058</b>	<b>10.058</b>	<b>0</b>	<b>10.054</b>	<b>10.054</b>	<b>5.168,78</b>	<b>5.168,78</b>

#### Übersicht der Gesamthaushalte 2013 bis 2015



## 2. Haushaltsquerschnitt

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 41.636 per 30.06.2013

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzerlöse	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	5.206	0	652	4.554	3.848	3.848
		0,00	0,12	0,00	0,02	0,11	0,09	0,09
	Summe	0	5.206	0	652	4.554	3.848	3.848
		0,00	0,12	0,00	0,02	0,11	0,09	0,09

## 3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>		
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertragshoheit		
000	Grundsteuern A	0	0,00
001	Grundsteuern B	0	0,00
003	Gewerbsteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	0	0,00
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern		
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	0	0,00
02,03	Andere Steuern und steuerähnlicheEinnahmen	0	0,00
00-03	Steuern zusammen	0	0,00
04	Schlüsselzuweisungen	0	0,00
041	vom Land	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen	0	0,00
051	vom Land	0	0,00
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0,00
060	vom Bund	0	0,00
061	vom Land	0	0,00
081	vom Land	0	0,00
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen	0	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen undUmlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.004	0,02
	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0	0,00
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
161	vom Land	0	0,00
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
167	von privaten Unternehmen	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00
169	Innere Verrechnung	0	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0,00
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
171	vom Land	0	0,00
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
175	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0,00
191	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00
192	Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0	0,00
193	Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0	0,00
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>1.004</b>	<b>0,02</b>





## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	2.010	0,05
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.000	0,05
207	von privaten Unternehmen	0	0,00
208	von übrigen Bereichen	0	0,00
209	aus inneren Darlehen	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	0	0,00
23	Schuldendiensthilfen	0	0,00
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
231	vom Land	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0	0,00
26	weitere Finanzeinnahmen	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	0	0,00
270	Abschreibungen	0	0,00
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	3.196	0,08
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	ZUFührungen vom VmHH (Sonderrücklage)	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2)	5.206	0,12
<b>0-2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u></b>	<b><u>6.210</u></b>	<b><u>0,15</u></b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	652	0,02
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.196	0,08
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
321	vom Land	0	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
325-328	von sonstigen Bereichen	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0,00
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
361	vom Land	0	0,00
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
365	von sonstigen Bereichen	0	0,00
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
367	von privaten Unternehmen	0	0,00
368	von übrigen Bereichen	0	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0,00
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
371	vom Land	0	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
375	von sonstigen Bereichen	0	0,00
376	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
377	von privaten Unternehmen	0	0,00
378	von übrigen Bereichen	0	0,00
379	Innere Darlehen	0	0,00
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen</b>	<b>3.848</b>	<b>0,09</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>10.058</b>	<b>0,24</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	<b>Ausgaben</b>		
	Ausgaben Verwaltungshaushalt		
	Personalausgaben		
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	0,00
41	Dienstbezüge u. dgl.	0	0,00
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0,00
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	0	0,00
46	Personalnebenausgaben	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
4	Personalausgaben	0	0,00



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0,00
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0,00
53	Mieten und Pachten	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	823	0,02
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	10	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	225	0,01
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
671	an Land	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	225	0,01
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
675	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
677	an private Unternehmen	0	0,00
678	an übrige Bereiche	0	0,00
679	Innere Verrechnung	0	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	0	0,00
680	Abschreibungen	0	0,00
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0	0,00
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	0	0,00
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0	0,00
5-6	Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.058	0,02





## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)		
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0,00
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0,00
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
715	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
717	an private Unternehmen	0	0,00
718	an übrige Bereiche	0	0,00
72	Schuldendiensthilfe	0	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
725	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00
73-79	Soziale Leistungen	4.500	0,11
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen</b>	<b>4.500</b>	<b>0,11</b>



## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>		
80	Zinsausgaben	0	0,00
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	für innere Darlehen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00
810	Gewerbesteuerumlage	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	652	0,02
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	652	0,02
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)</b>	<b>652</b>	<b>0,02</b>
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b><u>6.210</u></b>	<b><u>0,15</u></b>

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner per

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	
		€	€ je Einwohner
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3.196	0,08
91	Zuführungen an Rücklagen	652	0,02
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Vermögenserwerb	0	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0,00
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an private Unternehmen	0	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Rückzahlung innere Darlehen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>	<b>3.848</b>	<b>0,09</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</b>	<b>10.058</b>	<b>0,24</b>

#### 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 €-

	Haushaltsjahr					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Zuführung zum Vermögens- haushalt (Gr. 86) abzgl.	1	1	1	1	1	1
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.91.28)	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	1	-2	-2	-2	-2	-2

**Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt**

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

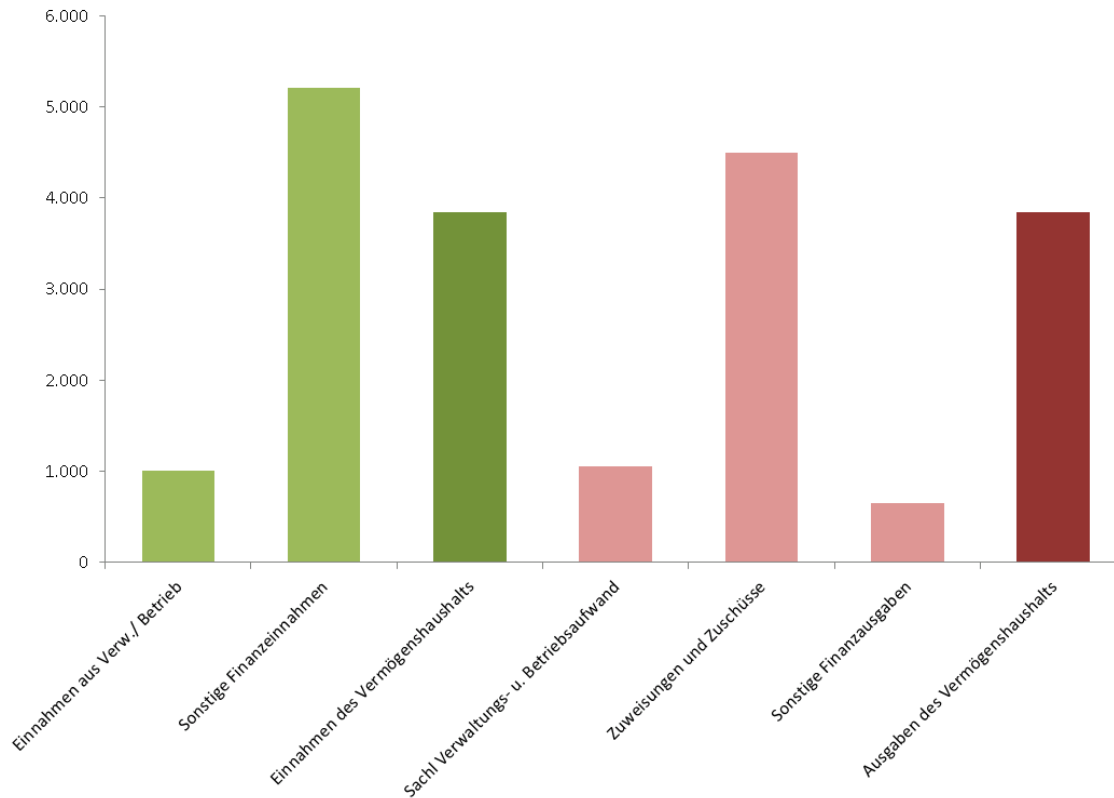
**Nachrichtliche Angaben**

5. Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen des 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



## Verwaltungshaushalt

		9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung			
		99	Prot. Armen-u.Krankenstiftung			
		99920	Prot. Armen-u.Krankenstiftung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
<b><u>Einnahmen</u></b>						
14010 *	Grundstückspachten	20	9999	1.000	1.000	1.177,58
14020 *	Jagdrecht	20	9999	4	4	0,00
20200	Zinseinnahmen	20	9999	10	0	459,62
20600	Zinseinnahmen Banken	20	9999	2.000	3.000	2.698,93
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	20		3.196	2.533	0,00
<b>Einnahmen</b>				<b>6.210</b>	<b>6.537</b>	<b>4.336,13</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>						
54000	Steuern und Abgaben	20	9999	823	823	0,00
64020 *	Haftpflichtversicherung	30	9999	10	5	2,48
67200	Erst. v. Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	20	9999	225	225	219,00
78700 *	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	50	9999	4.500	4.500	3.282,00
86000	Zuführung z. Vermögenshaush.	20	9999	652	984	832,65
<b>Ausgaben</b>				<b>6.210</b>	<b>6.537</b>	<b>4.336,13</b>
<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>						
<b>Einnahmen</b>				<b>6.210</b>	<b>6.537</b>	<b>4.336,13</b>
<b>Ausgaben</b>				<b>6.210</b>	<b>6.537</b>	<b>4.336,13</b>
<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



## Vermögenshaushalt

<b>9</b>	<b>Prot. Armen-u.Krankenstiftung</b>
<b>99</b>	<b>Prot. Armen-u.Krankenstiftung</b>
<b>99920</b>	<b>Prot. Armen-u.Krankenstiftung</b>

HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2013 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2015 €	VE €	2014 €		Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<b><u>Einnahmen</u></b>							
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	20	652		984	832,65	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bisher unver- brauchten Stift. Ertr.)	20	3.196		2.533	0,00	0	0,00
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.848</b>		<b>3.517</b>	<b>832,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Ausgaben</u></b>							
90000	Zuführung z. Verwaltungshaushal	20	3.196	0	2.533	0,00	0	0,00
91500	Zuführung z. Kapitalverm.	20	652	0	984	832,65	0	0,00
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.848</b>	<b>0</b>	<b>3.517</b>	<b>832,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>Abschluss Gesamtsumme</u></b>							
	<b>Einnahmen</b>		<b>3.848</b>		<b>3.517</b>	<b>832,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben</b>		<b>3.848</b>	<b>0</b>	<b>3.517</b>	<b>832,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## IV Vorbericht zur Prot. Armen-u. Krankenstiftung

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigelegten Anlagen zum Haushaltsplan 2014 gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft (§ 3 Satz 1 KommHV-K), was in 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 der gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltsplan aufzustellen ist.

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

Die Protestantische Armen- und Krankenstiftung fördert die Jugendhilfe, die Erziehung, 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 des Verwaltungshaushalts 6.210,00 € und wird vor allem aus Zinserträgen und einer Rücklagenentnahme finanziert.

Für Stiftungszwecke können –wie bereits im vorigen Haushaltsplan– 4.500,00 € zur Verfügung gestellt werden.

Der Vermögensplan umfasst ein Volumen von 3.848 €.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann und das Grundstockvermögen ungeschmälert erhalten wird.

## 2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2013	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2013
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des <u>Anlagevermögens</u>	0	0	0	0
2. <u>Geldanlagen</u>				
2.1 Wertpapiere	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	442.621,66	832,65	0	443.454,31
<b>Summe A</b>	442.621,66	832,65	0	443.454,31
B. Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV				
1. Bewegliches. Vermögen	0	0	0	0
2. Mietwohngrundstücke	0	0	0	0
3. Grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0
<b>Summe B</b>	0	0	0	0
<b>Zusammenfassung</b>				
Summe A	442.621,66	832,65	0	443.454,31
Summe B	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>442.621,66</b>	<b>832,65</b>	<b>0</b>	<b>443.454,31</b>

### 3. Verwaltungshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

#### 3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

##### Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	1.177,58	1.004,00	1.004,00

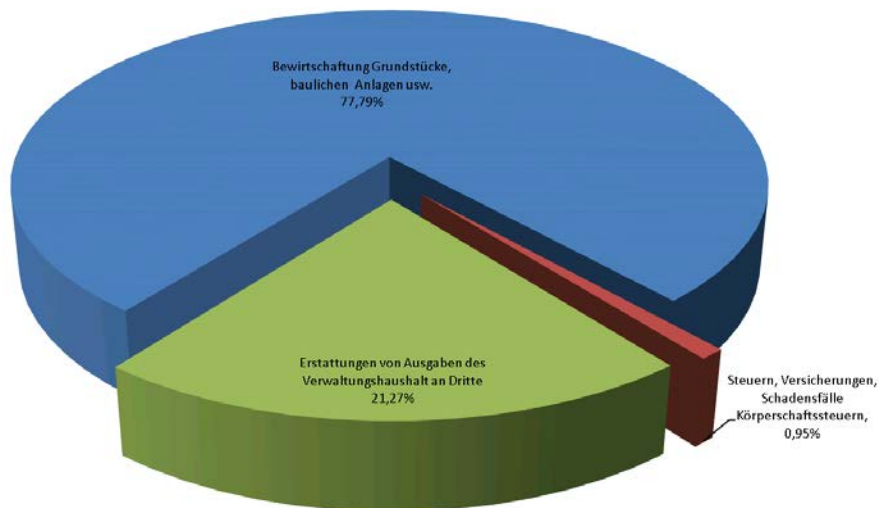
##### Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
20	Zinseinnahmen aus Darlehen	Einnahm.	3.158,55	3.000,00	2.010,00

### 3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgearbeiteten

#### Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	0,00	823,00	823,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	2,48	5,00	10,00
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	219,00	225,00	225,00



#### Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	3.282,00	4.500,00	4.500,00

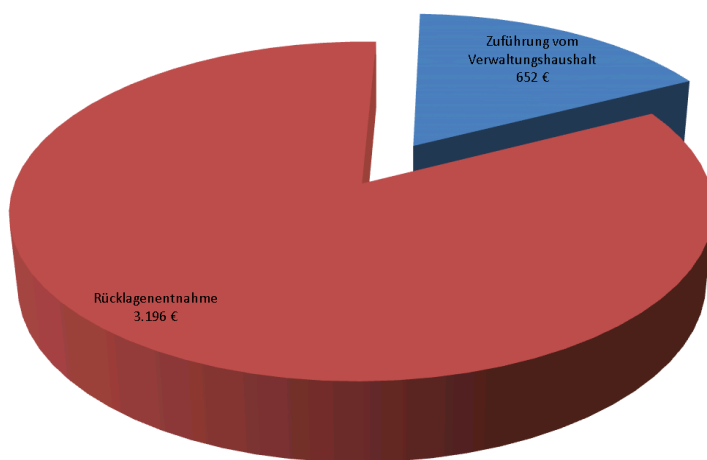
#### Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
86	Zuführung zum Vermögenshaush.	Ausgaben	6.234,62	2.457,00	984,00

#### 4. Vermögenshaushalt 2015 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

##### 4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	832,65	984,00	652,00
31	Rücklagenentnahme	Einnahm.	0,00	2.533,00	3.196,00

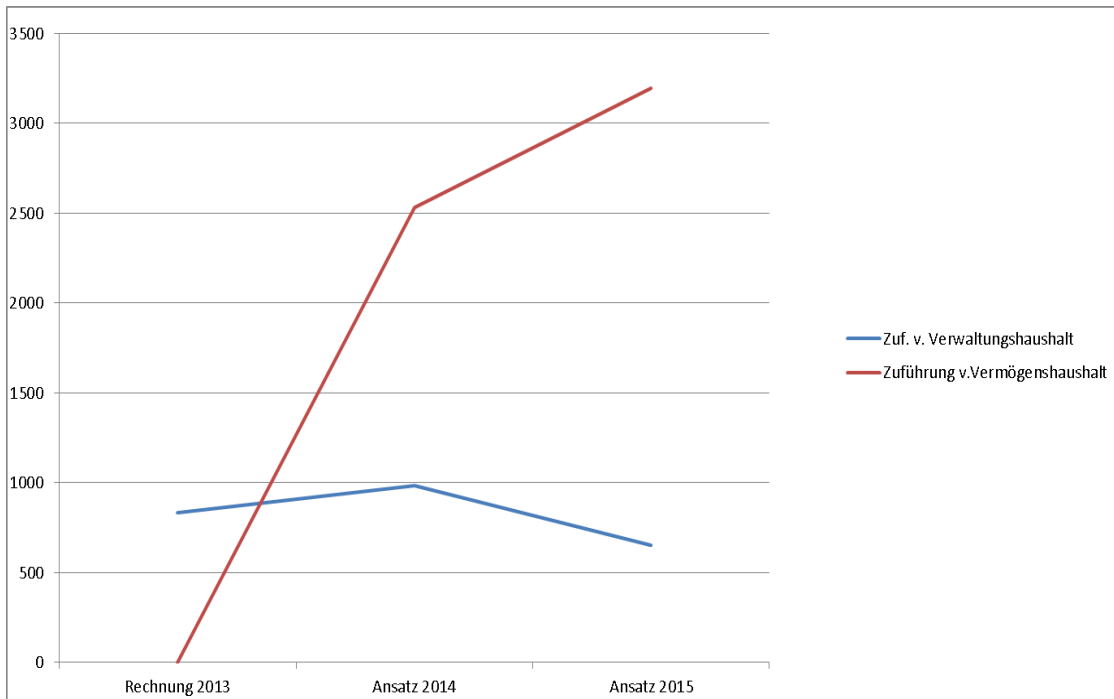


##### 4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausga- bearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	832,65	984,00	652,00

### 5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
28000	Zuführung v.Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	2.533,00	3.196,00
30000	Zuf. zum Vermögenshaushalt	Einnahm.	832,65	984	652



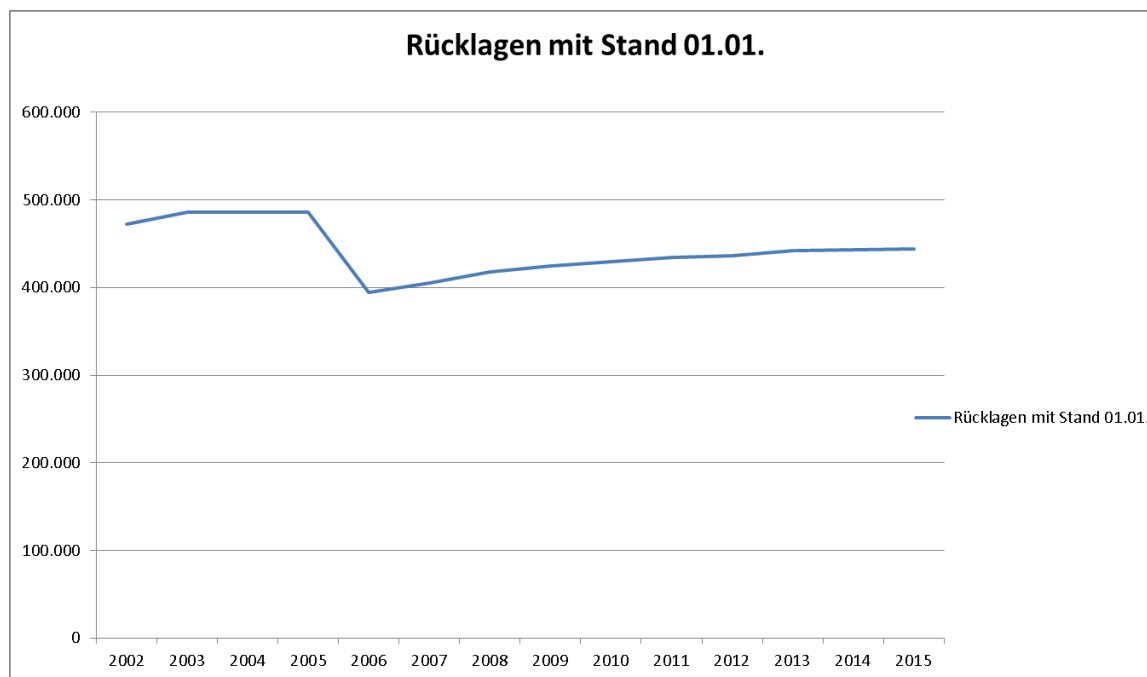
## 6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

### 6.1 Schuldenstand

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

### 6.2 Rücklagen (gerundet)

Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rücklagen mit Stand 01.01.	472.000	486.000	486.000	486.000	395.000	405.000	418.000	425.000	430.000	434.000	436.000	442.622	443.454	444.438



#### Mindestrücklage:

#### Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2012	9.004
2013	8.004
2014	6.537

Durchschnitt der letzten 3 Jahre  
hiervon 1 v. H. 78



## 7. Finanzplan und Investitionsprogramm

## 7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts-jahr 2014	Plan-jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>					
<b>00</b>	<b>Gemeindesteuern aus eigener Ertrags-hoheit</b>					
000	Grundsteuern A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
001	Grundsteuern B	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
003	Gewerbesteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>01</b>	<b>Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern</b>					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnlicheEinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>04</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
041	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>05</b>	<b>Bedarfszuweisungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
051	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06,08	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
060	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
061	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
081	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>07</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen und-Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaus-haltes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts- jahr 2014	Plan- jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	4	5	6	7	8
160	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
164	vom sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
165	von kommunalen Sonderrech- nungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
166	von sonstigen öffentlichen Son- derrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
167	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
168	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
169	Innere Verrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- deZwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
171	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
172	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
174	vom sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
175	von kommunalen Sonderrech- nungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
176	von sonstigen öffentlichen Son- derrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
177	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
178	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteili- gungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
191	Leistungsbeteiligungen bei Leis- tungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	Leistungsbeteiligungen bei Leis- tungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach §§ 19 ff SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
193	Leistungsbeteiligungen bei Ein- gliederung von Arbeitssu- chenden nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 1 Nr. 5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb- zusammen (Hauptgruppe 1)	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
202	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	vom sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
205	von kommunalen Sonderrech- nungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
206	von sonstigen öffentlichen Son- derrechnungen	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
207	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts- jahr 2014	Plan- jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	4	5	6	7	8
209	aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
230	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
232	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
234	vom sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
235	von kommunalen Sonderrech- nungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
236	von sonstigen öffentlichen Son- derrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
237	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
238	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außer- halb und in Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	weitere Finanzeinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
270	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
271	Abschreibungen aus zuwen- dungsfinanziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	2,5	3,2	3,1	3,1	3,1
2	Sonstige Finanzeinnah- men(Hauptgruppe2)	5,5	5,2	5,1	5,1	5,1
<b>0-2</b>	<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts- zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u></b>	<b><u>6,5</u></b>	<b><u>6,2</u></b>	<b><u>6,2</u></b>	<b><u>6,2</u></b>	<b><u>6,2</u></b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
31	Entnahmen aus Rücklagen	2,5	3,2	3,1	3,1	3,1
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapital- agen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
320	vom Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322	von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
324	vom sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
325-328	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. Rückflüsse von Kapital- einlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Ab- wicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts- jahr 2014	Plan- jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	4	5	6	7	8
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
365	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
366	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
367	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
368	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
375	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
376	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
377	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
378	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
	<b>Ausgaben</b>					
	<b>Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>					
	<b>Personalausgaben</b>					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Dienstbezüge u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Versorgungsbezüge u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Beiträge zu Versorgungskassen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Beihilfen und Unterstützung u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Personalnebenausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts- jahr 2014	Plan- jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	4	5	6	7	8
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
55	Haltung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
671	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
675	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
677	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
678	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
679	Innere Verrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
680	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbe- teiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
690	Leistungsbe- teiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	Leistungsbe- teiligung bei Leis- tungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Leistungsbe- teiligung bei Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	Leistungsbe- teiligung bei einma- ligen Leistungen an Ar- beitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	Leistungsbe- teiligung beim Ar- beitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unter- kunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	Leistungsbe- teiligung bei der Eingliederung Arbeits- suchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts- jahr 2014	Plan- jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	4	5	6	7	8
5-6	Sächl.Verwaltungs- u.Betriebsaufwandzusammen (Haupt- gruppe 5/6)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71	Zuweisungen u. sonstige Zu- schüsse für laufende Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714	an sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
716	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
717	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
718	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Schuldendiensthilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
722	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724	an sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
725	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
726	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
727	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
728	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Soziale Leistungen	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
800	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
801	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
802	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
803	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
804	an sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
805	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
806	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
807	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
808	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
809	für innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81	Steuerbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
810	Gewerbsteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	Allgemeine Zuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts- jahr 2014	Plan- jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	4	5	6	7	8
821	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
822	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
831	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
832	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	Weitere Finanzausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögens- haushalt	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusam- men(Hauptgruppe 8)	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>4-8</b>	<b><u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszu- sammen (Hauptgruppen 4-8)</u></b>	<b><u>6,5</u></b>	<b><u>6,2</u></b>	<b><u>6,2</u></b>	<b><u>6,2</u></b>	<b><u>6,2</u></b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
90	Zuführungen zum Verwaltungs- haushalt	2,5	3,2	3,1	3,1	3,1
91	Zuführungen an Rücklagen	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
92	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
920	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
921	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
922	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924	an sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
925	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
927	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
928	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapi- taleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
970	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974	an sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
975	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
977	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €-	Lfd. Haushalts- jahr 2014	Plan- jahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	4	5	6	7	8
978	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	Rückzahlung innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
984	an sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
985	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
988	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990	Kreditbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
991	Ablösung von Dauerlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll- Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	3,5	3,8	3,8	3,8	3,8
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben - Gesamtausgaben-</u>	<u>10,1</u>	<u>10,1</u>	<u>10,1</u>	<u>10,1</u>	<u>10,1</u>



## 7.2 Investitionsprogramm

Die Protestantische Armen- und Krankenstiftung beinhaltet keine Investitionen.