



Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2016 Teil III



Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2016 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	23
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	25
Verwaltungshaushalt.....	26
Vermögenshaushalt	27
IV Vorbericht zur Simultane Hospitalstiftung.....	29
1. Allgemeiner Teil	29
2. Vermögensübersicht	30
3. Verwaltungshaushalt 2016 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	31
3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	31
3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	33
4. Vermögenshaushalt 2016 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	35
4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	35
4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	36
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt..	37
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	38
6.1 Schuldenstand	38
6.2 Rücklagen (gerundet).....	38
7. Finanzplan und Investitionsprogramm.....	39
7.1 Finanzplan	39
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	68

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	69
Verwaltungshaushalt.....	70
Vermögenshaushalt	71
IV Vorbericht zur Simultanen Altalmosenstiftung.....	72
1. Allgemeiner Teil	72
2. Vermögensübersicht	73
3. Verwaltungshaushalt 2016 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 2016 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.....	89
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	110
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	111
Verwaltungshaushalt.....	112
Vermögenshaushalt	113
IV Vorbericht zur Prot. Armen-u. Krankenstiftung.....	115
1. Allgemeiner Teil	115
2. Vermögensübersicht	116
3. Verwaltungshaushalt 2016 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	117
3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	117
3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	118
4. Vermögenshaushalt 2016 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	119
4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	119
4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	119
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Vermögenshaushalt	120
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	121
6.1 Schuldenstand	121
6.2 Rücklagen (gerundet).....	121
7. Finanzplan und Investitionsprogramm.....	123
7.1 Finanzplan	123
7.2 Investitionsprogramm.....	131

I Haushaltssatzung

der von der Stadt Weiden i. d. OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2016

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 26.02.2016

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Weiden i. d. OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2016 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

im Verwaltungshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	224.410,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	12.778,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.730,00 €

im Vermögenshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	172.510,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	13.003,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	4.335,00 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögenshaushalten werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Haushaltssatzung für die von der Stadt Weiden i. d. OPf. verwalteten Stiftungen tritt mit dem 01.01.2016 in Kraft.

Weiden i.d. OPf., 26.02.2016
Stadt Weiden i.d. OPf.



Kurt Seggewiß
Oberbürgermeister

Simultane Hospitalstiftung

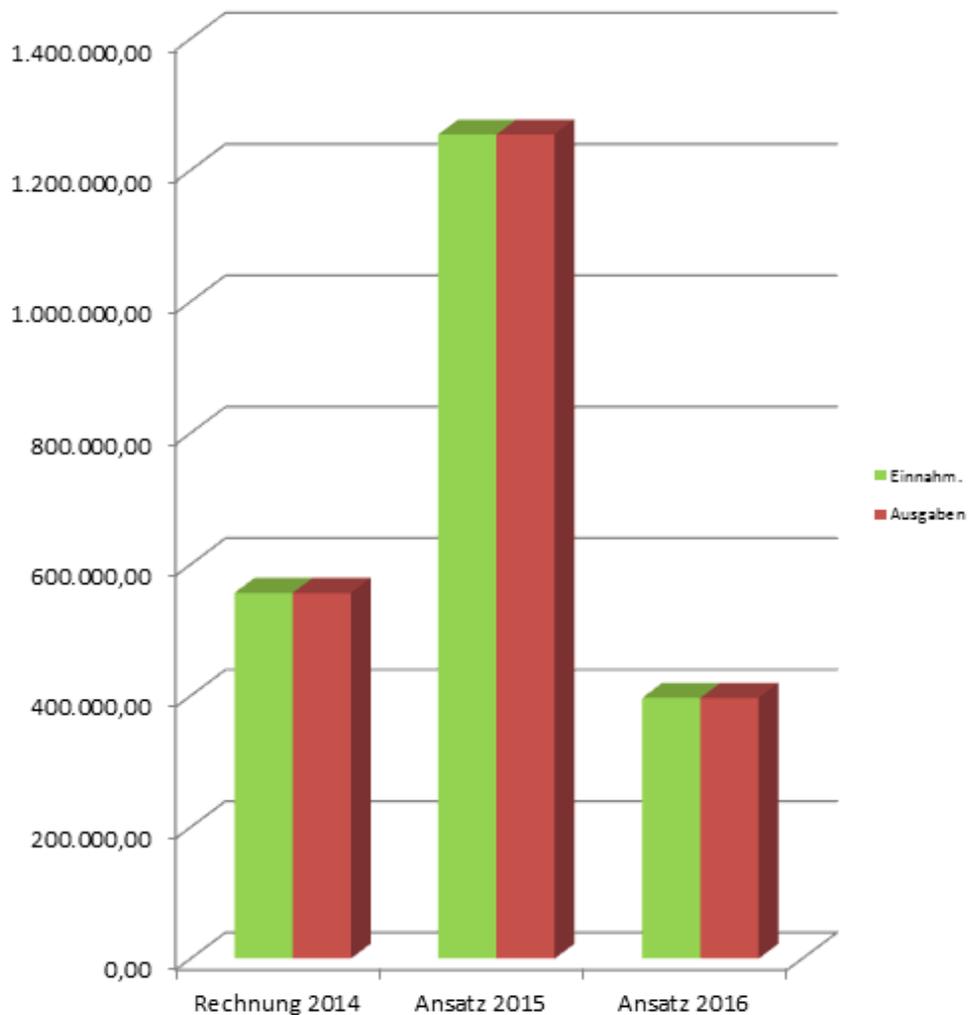
II Gesamtplan

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 2016		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
9	Simultane Hospitalstiftung	224.410	224.410	-	248.690	248.690	353.170,93	353.170,93
0-9	Zusammen	224.410	224.410	-	248.690	248.690	353.170,93	353.170,93
	Vermögenshaushalt							
9	Simultane Hospitalstiftung	172.510	172.510	0	1.005.680	1.005.680	203.456,08	203.456,08
0-9	Zusammen	172.510	172.510	0	1.005.680	1.005.680	203.456,08	203.456,08
	Gesamthaushalt	396.920	396.920	0	1.254.370	1.254.370	556.627,01	556.627,01



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

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
99900	Simultane Hospitalstiftung	0 0,00	70.510 1,65	0 0,00	31.400 0,73	39.110 0,91	171.510 4,01	95.910 2,24
	Summe	0 0,00	70.510 1,65	0 0,00	31.400 0,73	39.110 0,91	171.510 4,01	95.910 2,24

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
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 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
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ 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	153.400	3,59
	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	500	0,01
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
171	vom Land	500	0,01
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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	153.900	3,60

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	6.000	0,14
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	5.000	0,12
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	64.510	1,51
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	ZUFührungen vom VmHH (Sonderrücklage)	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2)	70.510	1,65
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>224.410</u>	<u>5,24</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31.400	0,73
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt(ohne Sonderrücklagen)	31.400	0,73
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	140.110	3,27
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonBeteiligungen 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
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	172.510	4,03
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	396.920	9,28

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
	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
48		0	0,00
4	Personalausgaben	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.200	0,82
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0,00
53	Mieten und Pachten	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	2.300	0,05
55	Haltung von Fahrzeugen	0	0,00
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	0,01
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.450	0,08
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	24.350	0,57
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
671	an Land	350	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000	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)	65.800	1,54

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ 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	77.210	1,80
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	1,75
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	2.210	0,05
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	1,17
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	127.210	2,97

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
8	Sonstige Finanzausgaben		
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	31.400	0,73
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	31.400	0,73
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
864	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	31.400	0,73
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>224.410</u>	<u>5,24</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	64.510	1,51
91	Zuführungen an Rücklagen	31.400	0,73
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	69.000	1,61
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	69.000	1,61
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	172.510	4,03
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</u>	<u>396.920</u>	<u>9,28</u>

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	94	48	31	31	31	30
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	32	65	65	66	66
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	94	16	-34	-34	-35	-36

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

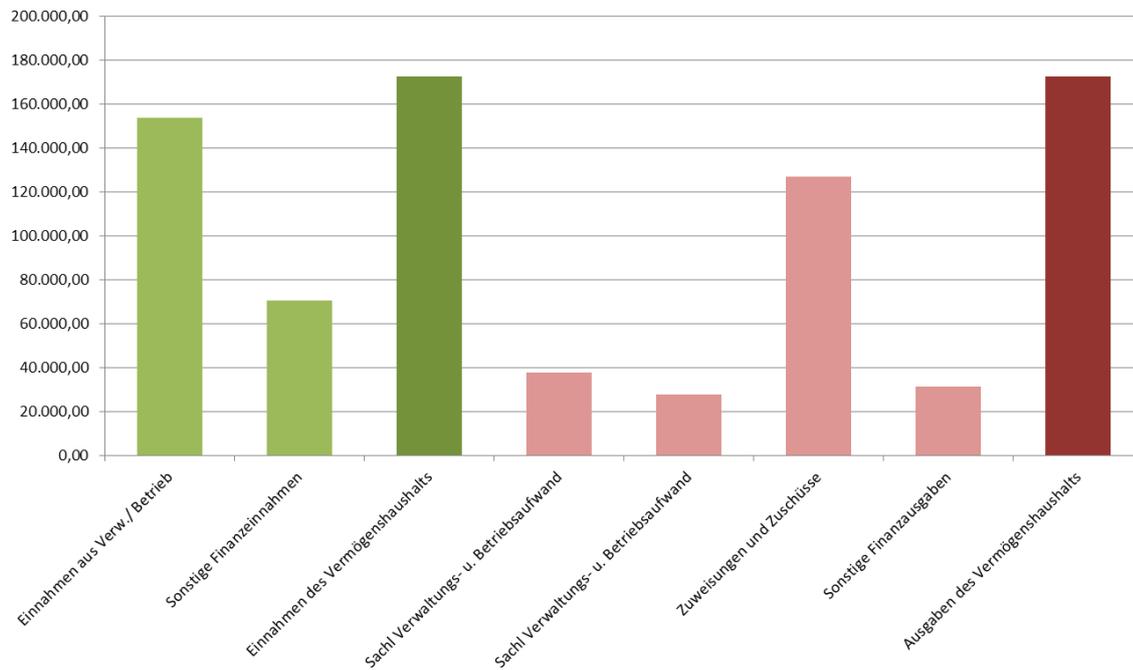
Nachrichtliche Angaben

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)	19	8	8	8	8	8
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 2016



Verwaltungshaushalt

		9		Simultane Hospitalstiftung		
		99		Simultane Hospitalstiftung		
		99900		Simultane Hospitalstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
13100 *	Verkaufserlöse-Forstwirtsch. u. gärtnerische Erzeugnisse	2082	9999	85.000	100.000	167.218,23
14000	Mieten u. Pachten	2020	9999	7.300	26.000	77.073,81
14010 *	Grundstückspachten	2023	9999	40.000	38.000	38.587,13
14020 *	Fischwasserpacht/Jagdrecht	2023	9999	550	500	576,00
14030 *	Erbbauszinsen	2020	9999	19.000	28.000	26.766,83
14040	Ersätze verauslagter Kosten	2020	9999	1.450	2.500	15.312,84
15000 *	Kostenersätze	2023		100	0	0,72
17110 *	Zusch. f. waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2082	9999	500	950	1.435,20
20200	Zinseinnahmen	2020	9999	1.000	1.000	7.567,98
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	5.000	20.000	18.632,19
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	64.510	31.740	0,00
	Einnahmen			224.410	248.690	353.170,93
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterh.u.Inst.Setz. der Gebäude u.Außenanlagen	2020	9999	200	10.000	35.892,08
51000 *	Unterhaltung der Waldgrundst. Aufforstung u.Wegbau FW	2082	9999	35.000	28.000	45.421,35
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	9999	1.000	5.000	6.369,11
54300 *	Wasser,Gas-u.Stromverbrauch	2020	9999	300	1.000	1.001,33
54400 *	Versicherungen	3030	9999	1.000	1.800	594,85
57010 *	Anschaffung v.sonstigen Verbrauchsmaterialien FW	2082	9999	500	450	0,00
64010 *	Haftpflichtversicherung des Waldes FW	3030	9999	2.500	2.800	2.500,00
65210 *	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3030	9999	0	0	3.174,44
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	0	3.169,42
65810 *	Fuhrleistungen FW	2082	9999	450	450	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2082	9999	450	0	0,00
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020	9999	50	0	0,00
67100 *	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2082	9999	350	350	297,50
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gde. u.-Verb.	2020	9999	10.000	10.000	14.500,00
67210 *	Verwaltungskostenentsch. FW	2082	9999	11.500	11.000	10.310,16
67220 *	Kosten f.Motorgerätebenützung	2082	9999	2.500	2.600	1.697,47
71200	Zusch.f.Betrieb Sen.Zentr.MSH u./o. andere Stift.Zwecke	2020	9999	75.000	75.000	75.000,00
71800	Zuweis.an Kath.Stadtpfarrst.	2020	9999	2.210	2.400	2.202,04
78700 *	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5001	9999	50.000	50.000	56.645,38
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	31.400	47.840	94.395,80
	Ausgaben			224.410	248.690	353.170,93
	<u>Abschluss Unterabschnitt 99900</u>					
	Einnahmen			224.410	248.690	353.170,93
	Ausgaben			224.410	248.690	353.170,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			224.410	248.690	353.170,93
	Ausgaben			224.410	248.690	353.170,93
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9	Simultane Hospitalstiftung					
		99	Simultane Hospitalstiftung					
		99900	Simultane Hospitalstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015	2014	Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuf.vom Verwaltungshaushalt	2020	31.400		47.840	94.395,80	0	0,00
31000	Rücklagenentnahmen	2020	75.600		0	0,00	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift.Ertr.)	2020	64.510		31.740	0,00	0	0,00
34010 *	Erlös aus Grundverkäufen	2020	1.000		926.100	108.885,28	0	0,00
34030	Wildschadenersatz	2020	0		0	175,00	0	0,00
Einnahmen			172.510		1.005.680	203.456,08	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z.Verwaltungshaush.	2020	64.510	0	31.740	0,00	0	0,00
91500	Rücklagenzuführung	2020	31.400	0	313.340	170.934,36	0	0,00
93200 *	Grunderwerb	2020	69.000	0	653.000	13.054,64	0	0,00
94000 *	Bädereinbau	2020	0	0	0	6.000,00	0	0,00
94010 *	Heizungseinbau	2020	0	0	0	6.000,00	0	0,00
96000 *	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Wald- grundstücke FW	2020	7.600	0	7.600	7.467,08	0	0,00
Ausgaben			172.510	0	1.005.680	203.456,08	0	0,00
<u>Abschluss UA 99900</u>								
Einnahmen			172.510		1.005.680	203.456,08	0	0,00
Ausgaben			172.510	0	1.005.680	203.456,08	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	0	0,00
<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
Einnahmen			172.510		1.005.680	203.456,08	0	0,00
Ausgaben			172.510	0	1.005.680	203.456,08	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	0	0,00

IV Vorbericht zur Simultane Hospitalstiftung

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan 2016 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 den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltsplan aufzustellen ist.

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

Danach fördert die Simultane Hospitalstiftung mit ihrem Stiftungsvermögen die Altenhilfe, die Jugendhilfe und das 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 224.410 € ab.

Im Vermögenshaushalt beträgt das Volumen dieser Stiftung 172.510 € und liegt damit um 833.170 € niedriger als im Ansatz des Jahres 2015. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2014 lag bei 353.170,93 €.

Im Jahr 2016 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 46.510 € ist dabei notwendig. Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt von 31.400 € 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 01.01.2014	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2014
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	4.189.068,93	170.934,36	0,00	4.360.003,29
Summe A	4.189.068,93	170.934,36	0,00	4.360.003,29
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
Summe B	488.029,00	0,00	0,00	488.029,00
Zusammenfassung				
Summe A	4.189.068,93	170.934,36	0,00	4.360.003,29
Summe B	488.029,00	0,00	0,00	488.029,00
Gesamtsumme	4.677.097,93	170.934,36	0,00	4.848.032,29

Verzeichnis des bebauten Grundbesitzes:

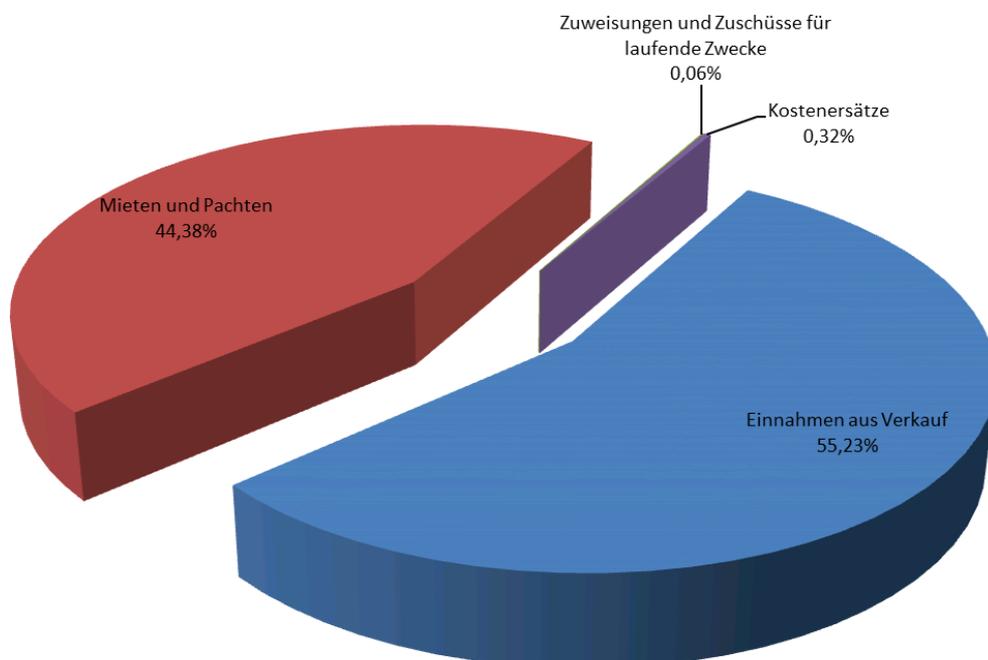
Objekt	Standort
Eigentumswohnung	In den Naabwiesen 2
Wohnhaus	Geierweg 9 a
Wohnhaus	Geierweg 9 b
Wohnhaus	Mozartstr. 12
Wohnhaus	Mozartstr. 12 a
Wohnhaus	Mozartstr. 12 b
Wohnhaus	Mozartstr. 12 c
Bürogebäude (ehem. Wohnhaus an Krankenhaus vermietet)	Söllnerstr. 15

3. Verwaltungshaushalt 2016 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

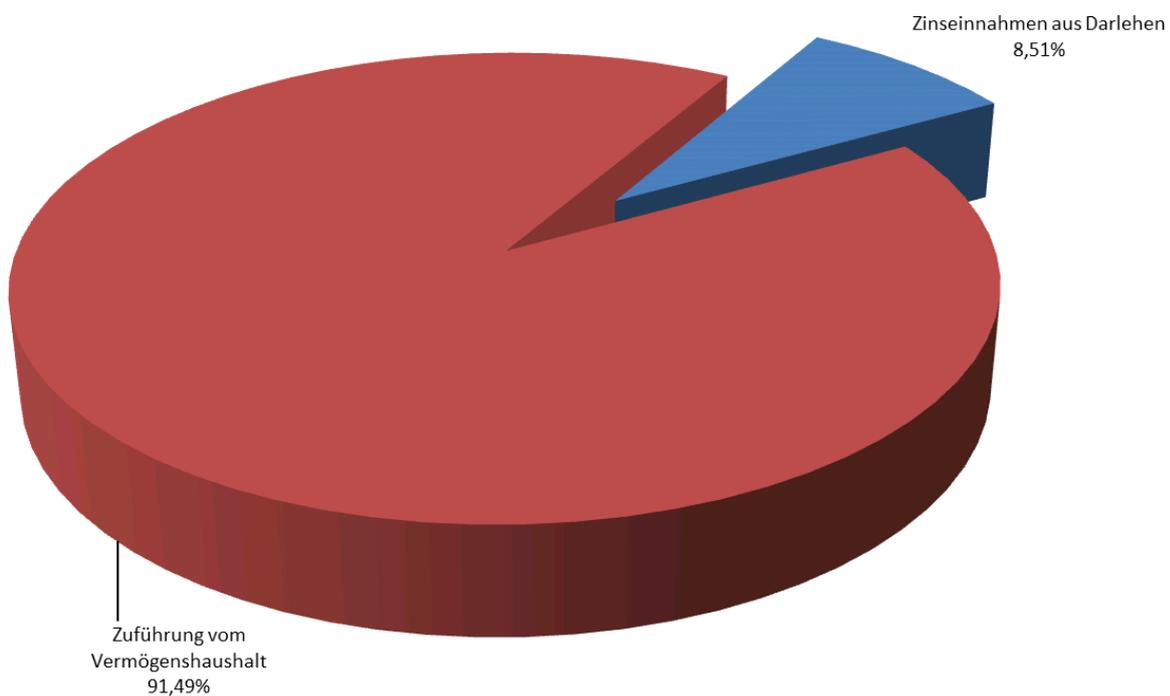
Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	167.218,23	100.000,00	85.000,00
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	158.316,61	95.000,00	68.300,00
15	Kostenersätze	Einnahm.	0,72	0,00	100,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	1.435,20	950,00	500,00



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	26.200,17	21.000,00	6.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	31.740,00	64.510,00

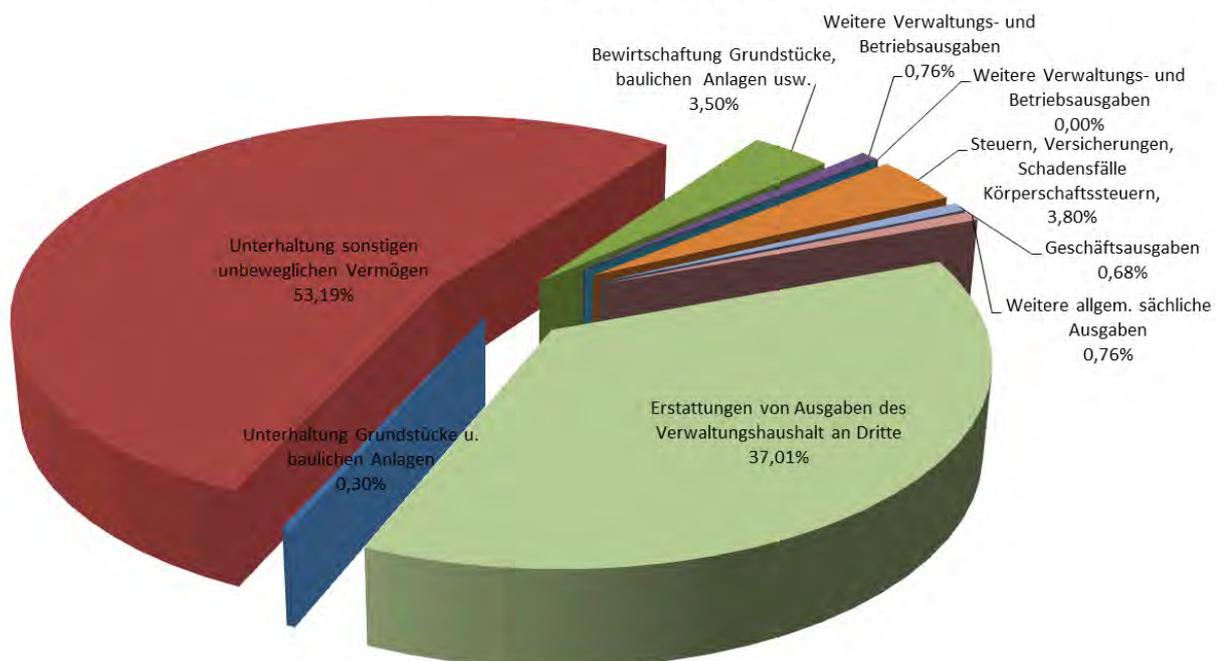


3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabarten

Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

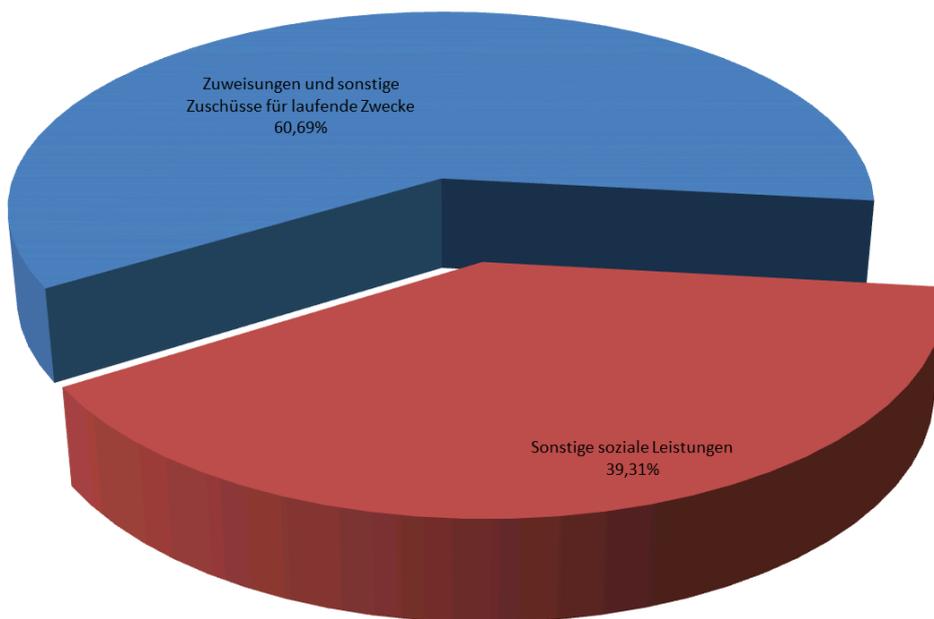
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
50	Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	Ausgaben	35.892,08	10.000,00	200,00
51	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen	Ausgaben	45.421,35	28.000,00	35.000,00
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	7.965,29	7.800,00	2.300,00
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	0,00	450,00	500,00
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	2.500,00	2.800,00	2.500,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	6.343,86	450,00	450,00
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	500,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	26.805,13	23.950,00	24.350,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	124.927,71	73.450,00	65.800,00

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	77.202,04	77.400,00	77.210,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	56.645,38	50.000,00	50.000,00

Zuweisungen und ZuschüsseHauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

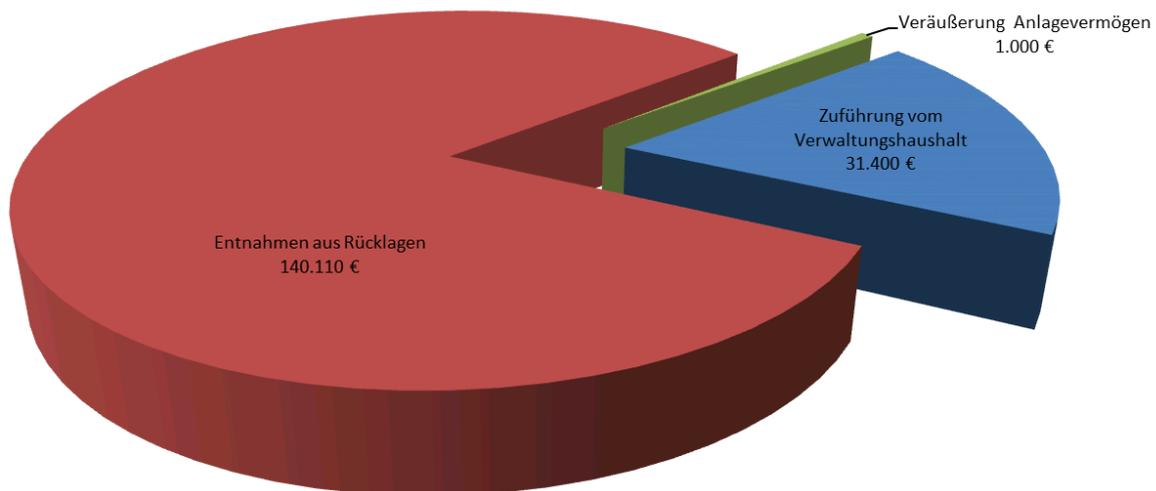
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	52.757,60	55.070,00	47.840,00

4. Vermögenshaushalt 2016 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	94.395,80	47.840,00	31.400,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	0,00	31.740,00	140.110,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	109.060,28	926.100,00	1.000,00

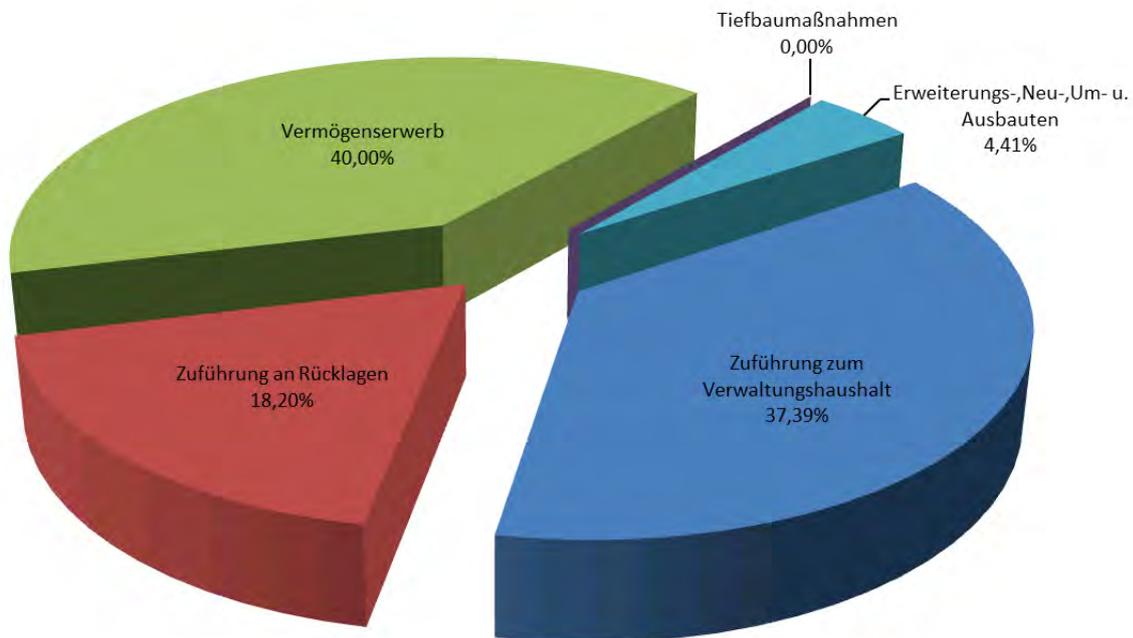
Einnahmen Vermögenshaushalt



4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

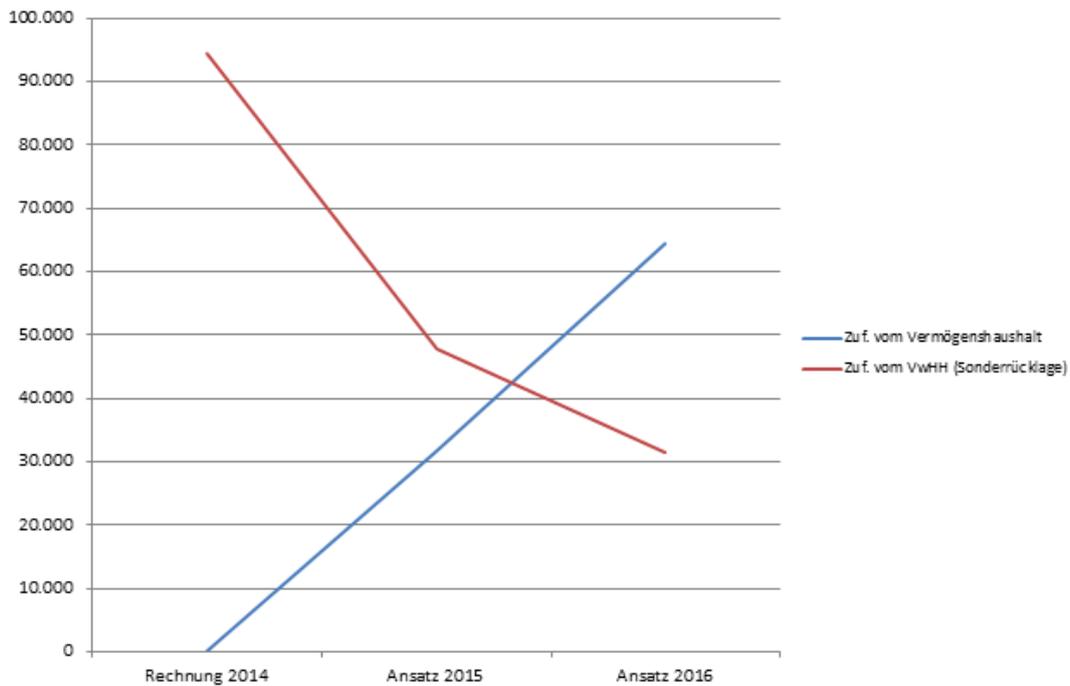
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	0,00	31.740,00	64.510,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	170.934,36	313.340,00	31.400,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	13.054,64	653.000,00	69.000,00
94	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	12.000,00	0,00	0,00
96	Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten	Ausgaben	7.467,08	7.600,00	7.600,00

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	31.740,00	64.510,00
30000	Zuf. vom VwHH (Sonderrücklage)	Einnahm.	94.395,80	47.840,00	31.400,00



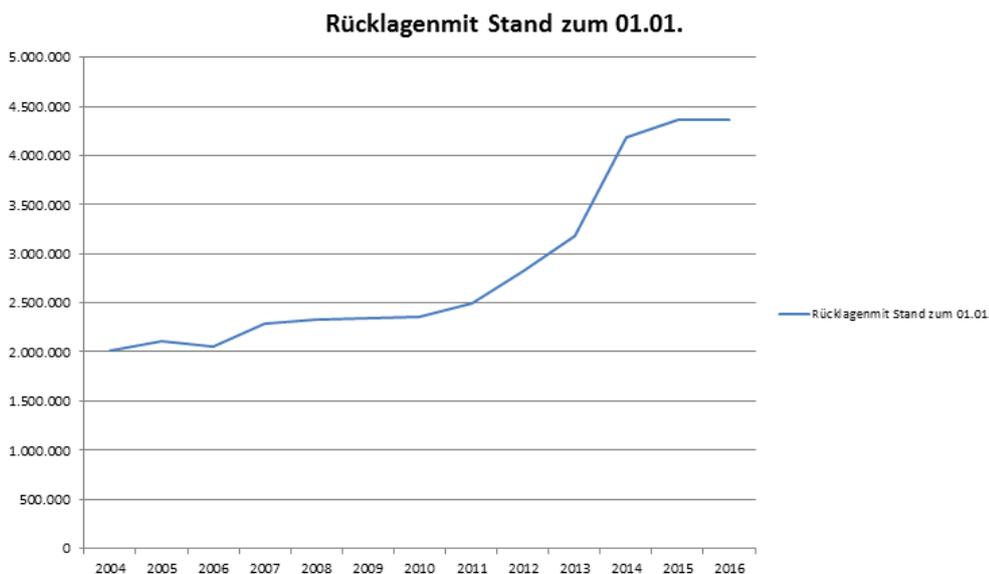
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

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	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rücklagen mit Stand zum 01.01.	2.011.000	2.115.000	2.057.000	2.286.000	2.333.000	2.337.000	2.357.000	2.491.000	2.830.000	3.180.669	4.189.069	4.360.003	4.362.910



Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2013	314.703
2014	308.560
2015	248.690

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	290.651
hiervon 1 v. H.	2.907

7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen Verwaltungshaushalt					
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertrags-hoheit					
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
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuer-n					
010	Gemeindeanteil an der Einkom-mensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatz-steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnlicheEin-nahmen	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 Gemeinde-verbänden	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 Gemeinde-verbänden	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 Betriebsein-nahmen	195,0	153,4	158,4	158,4	158,5
	Erstattungen von Ausgaben des Verwal-tungshaushalts, Zuweisungen und Zu-schüsse für lfd. Zwecke					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
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 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
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 laufendeZwecke	1,0	0,5	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	1,0	0,5	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 Betriebszusammen (Hauptgruppe 1)	196,0	153,9	159,4	159,4	159,5
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	21,0	6,0	6,0	6,0	6,0
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	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
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	von 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	31,7	64,5	65,2	66,3	66,3
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	52,7	70,5	71,2	72,3	72,3
<u>0-2</u>	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts-zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>248,7</u>	<u>224,4</u>	<u>230,6</u>	<u>231,7</u>	<u>231,8</u>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	47,8	31,4	31,0	30,5	30,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	31,7	140,1	73,0	74,3	74,3
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	von 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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
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	926,1	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 Vermögenshaushalts zusammen	1.005,7	172,5	105,0	105,8	105,3
0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>1.254,4</u>	<u>396,9</u>	<u>335,6</u>	<u>337,4</u>	<u>337,1</u>
	Ausgaben					
	Ausgaben Verwaltungshaushalt					
	Personalausgaben					
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
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	38,0	35,2	41,2	42,2	42,3
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.	7,8	2,3	2,3	2,3	2,3
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	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	24,0	24,4	24,9	25,4	26,0
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	23,6	24,0	24,5	25,1	25,6
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 Eingliede- rung 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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
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)	73,5	65,8	72,4	74,0	74,6
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	77,2	77,2	77,2	77,2
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	2,2	2,2	2,2	2,2
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	127,2	127,2	127,2	127,2
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 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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
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	47,8	31,4	31,0	30,5	30,0
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	47,8	31,4	31,0	30,5	30,0
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>248,7</u>	<u>224,4</u>	<u>230,6</u>	<u>231,7</u>	<u>231,8</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	31,7	64,5	65,2	66,3	66,3
91	Zuführungen an Rücklagen	313,3	31,4	31,0	30,5	30,0
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	653,0	69,0	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	653,0	69,0	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	7,6	7,6	7,8	8,0	8,0
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
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	1.005,7	172,5	105,0	105,8	105,3
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben - Gesamtausgaben-</u>	<u>1.254,4</u>	<u>396,9</u>	<u>335,6</u>	<u>337,4</u>	<u>337,2</u>

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Hospitalstiftung								
99	Simultane Hospitalstiftung								
99900	Simultane Hospitalstiftung								
99900.	Zuführung	0,0	31,7	64,5	65,2	66,3	66,3	0,0	0,0
90000	z. Verwaltungshaush.								
99900.	Rücklagenzuführung	0,0	313,3	31,4	31,0	30,5	30,0	0,0	0,0
91500									
99900.	Grunderwerb	0,0	653,0	69,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
93200									
99900.	Bädereinbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94000									
99900.	Heizungseinbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94010									
99900.	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Waldgrundstücke FW	0,0	7,6	7,6	7,8	8,0	8,0	0,0	0,0
96000									
	Ausgaben	0,0	1.005,7	172,5	105,0	105,8	105,3	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	1.005,7	172,5	105,0	105,8	105,3	0,0	0,0

Simultane Altarmosenstiftung

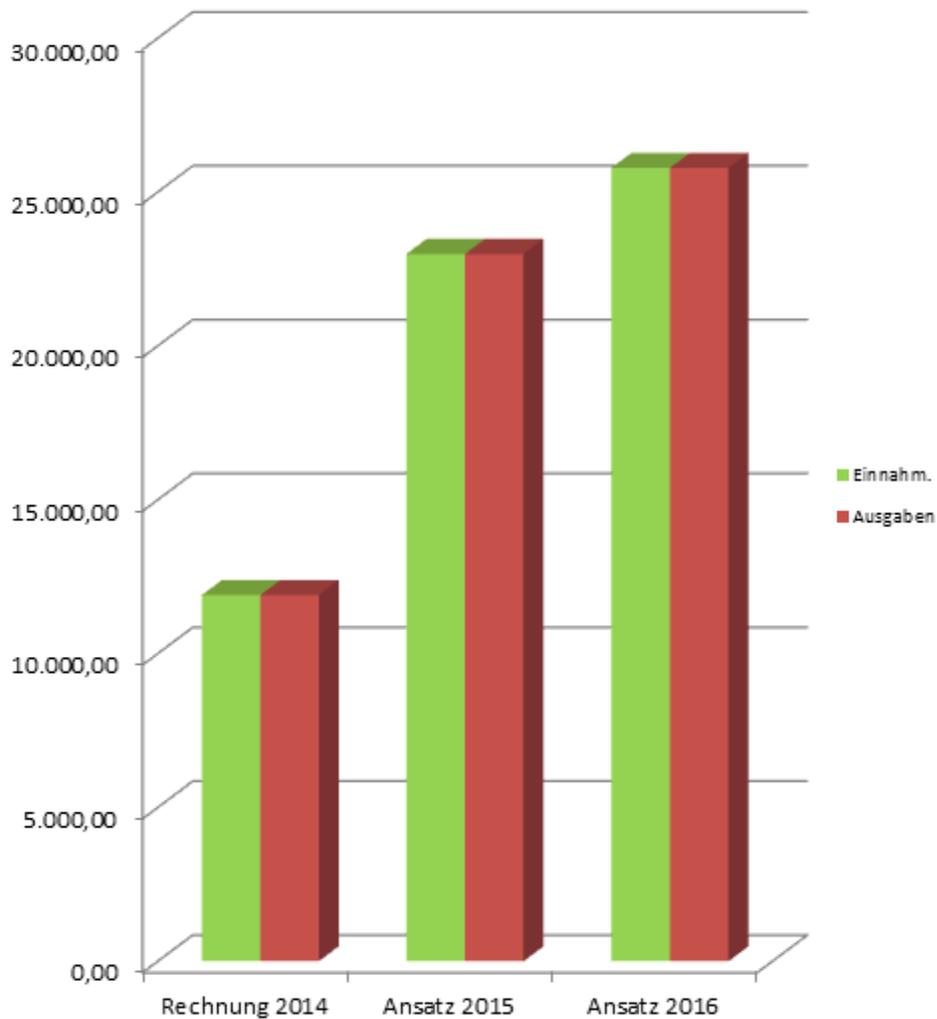
II Gesamtplan

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

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

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
9	Simultane Altarmosenstiftung	12.778	12.778	-	11.813	11.813	7.447,06	7.447,06
0-9	Zusammen	12.778	12.778	-	11.813	11.813	7.447,06	7.447,06
	Vermögenshaushalt							
9	Simultane Altarmosenstiftung	13.003	13.003	0	11.175	11.175	4.449,89	4.449,89
0-9	Zusammen	13.003	13.003	0	11.175	11.175	4.449,89	4.449,89
	Gesamthaushalt	25.781	25.781	0	22.988	22.988	11.896,95	11.896,95



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
99910	Simultane Altarmosenstiftung	0 0,00	12.513 0,29	0 0,00	90 0,00	12.423 0,29	12.003 0,28	12.003 0,28
	Summe	0 0,00	12.513 0,29	0 0,00	90 0,00	12.423 0,29	12.003 0,28	12.003 0,28

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
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 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
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ 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	265	0,01
	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	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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	265	0,01

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	600	0,01
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	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	500	0,01
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	11.913	0,28
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	ZUFührungen vom VmHH (Sonderrücklage)	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	12.513	0,29
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>12.778</u>	<u>0,30</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	90	0,00
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt(ohne Sonderrücklagen)	90	0,00
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	11.913	0,28
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonBeteiligungen 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
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	13.003	0,30
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	25.781	0,60

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
	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	Personalnebensausgaben	0	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00
48		0	0,00
4	Personalausgaben	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ 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.	125	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	450	0,01
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
671	an Land	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	450	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)	585	0,01

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ 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	12.000	0,28
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	12.103	0,28

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
8	Sonstige Finanzausgaben		
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	90	0,00
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	90	0,00
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
864	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	90	0,00
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>12.778</u>	<u>0,30</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	11.913	0,28
91	Zuführungen an Rücklagen	90	0,00
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

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.003	0,30
4-9	<u>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</u>	<u>25.781</u>	<u>0.60</u>

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	1	1	0	0	0	0
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)	4	10	12	12	12	12
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 071)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	-3	-9	-12	-12	-12	-12

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

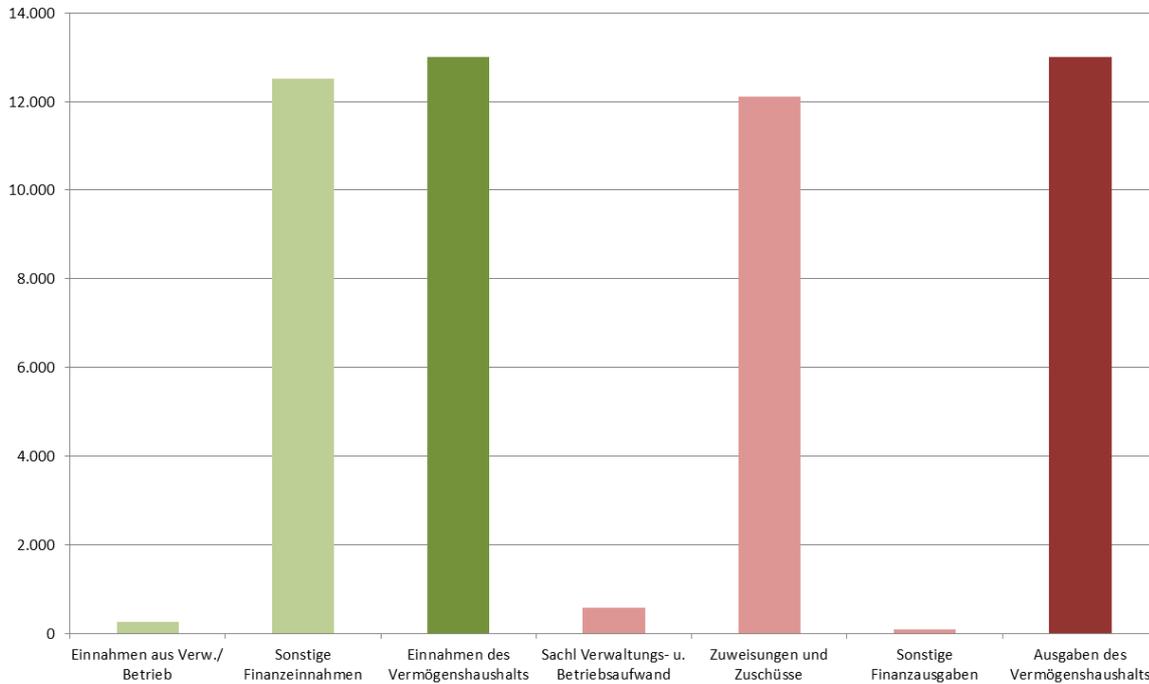
Nachrichtliche Angaben

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

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

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

Übersicht Hauptgruppen im Haushalt 2016



Verwaltungshaushalt

		9		Simultane Altarmosenstiftung		
		99		Simultane Altarmosenstiftung		
		99910		Simultane Altarmosenstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten u. Pachten	2020	9999	160	160	180,82
14010 *	Jagdpacht	2020	9999	5	6	4,26
15000 *	Kostenersätze	2020		100	0	0,00
20200	Zinseinnahmen	2020		100	0	689,81
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	500	2.000	2.627,46
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	11.913	9.647	3.944,71
	Einnahmen			12.778	11.813	7.447,06
	<u>Ausgaben</u>					
54000 *	Steuern und Abgaben	2020	9999	125	127	0,00
64020 *	Haftpflichtvers. f. verp. Grundstücke	3030	9999	10	10	0,58
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	0	1.541,24
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	450	445	445,00
70040	Kath. Mesner, Wohnungsent- schädigung	2020	9999	103	103	102,26
78700 *	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5001	9999	12.000	10.600	4.852,80
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	90	528	505,18
	Ausgaben			12.778	11.813	7.447,06
	<u>Abschluss Unterabschnitt 99910</u>					
	Einnahmen			12.778	11.813	7.447,06
	Ausgaben			12.778	11.813	7.447,06
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			12.778	11.813	7.447,06
	Ausgaben			12.778	11.813	7.447,06
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9	Simultane Altarmosenstiftung					
		99	Simultane Altarmosenstiftung					
		99910	Simultane Altarmosenstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2014	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015		Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	90		528	505,18	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift. Ertr.)	2020	11.913		9.647	3.944,71	0	0,00
34000 *	Erlös aus Grundverkäufen	2020	1.000		1.000	0,00	0	0,00
Einnahmen			13.003		11.175	4.449,89	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	11.913	0	9.647	3.944,71	0	0,00
91500	Zuf. zum Kapitalvermögen	2020	90	0	528	505,18	0	0,00
93200	Gründerwerb	2020	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00
Ausgaben			13.003	0	11.175	4.449,89	0	0,00
<u>Abschluss UA 99910</u>								
Einnahmen			13.003		11.175	4.449,89	0	0,00
Ausgaben			13.003	0	11.175	4.449,89	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	0	0,00
<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
Einnahmen			13.003		11.175	4.449,89	0	0,00
Ausgaben			13.003	0	11.175	4.449,89	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	0	0,00

IV Vorbericht zur Simultanen Altarmosenstiftung

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan 2016 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 den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltsplan aufzustellen ist.

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

Danach fördert die Simultane Altarmosenstiftung mit ihrem Stiftungsvermögen die Altenhilfe, die Jugendhilfe und das 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 12.778 €. Der größte Teil der Einnahmen ergibt sich aus Zinserträgen in Höhe von 600,00 € und einer Rücklagenentnahme von 11.913 €. Für Stiftungszwecke stehen 12.100 € zur Verfügung.

Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 13.003 €.

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 01.01.2014	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2014
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	402.283,70	505,18	3.944,71	398.844,17
Summe A	402.283,70	505,18	3.944,71	398.844,17
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
Summe B	0	0	0	0
Zusammenfassung				
Summe A	402.283,70	505,18	3.944,71	398.844,17
Summe B	0	0	0	0
Gesamtsumme	402.283,70	505,18	3.944,71	398.844,17

3. Verwaltungshaushalt 2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	185,08	166,00	165,00

Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	3.317,27	2.000,00	600,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	3.944,71	9.647,00	11.913,00

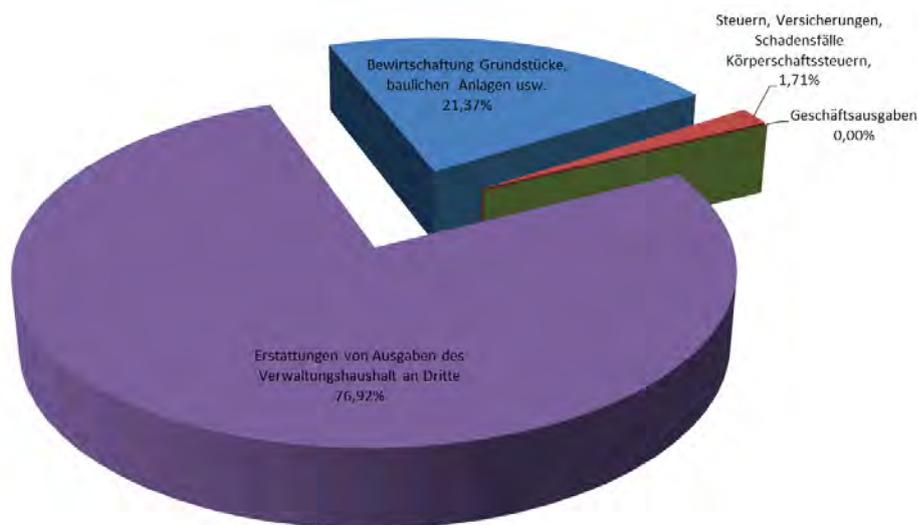


3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

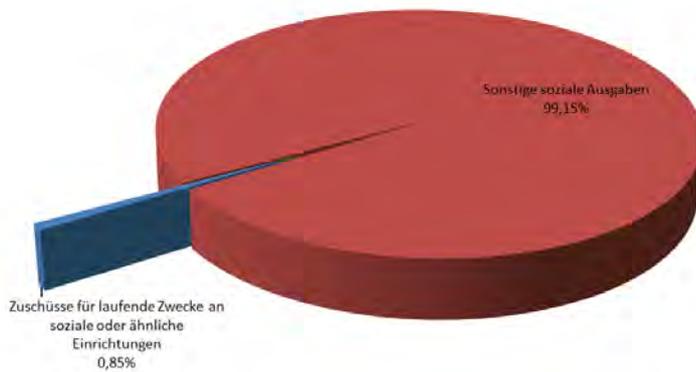
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	0,00	127,00	125,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	0,58	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	1.541,24	0,00	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	445,00	445,00	450,00

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	Ausgaben	102,26	103,00	103,00
78	Sonstige soziale	Ausgaben	4.852,80	10.600,00	12.000,00

Zuweisungen und ZuschüsseHauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

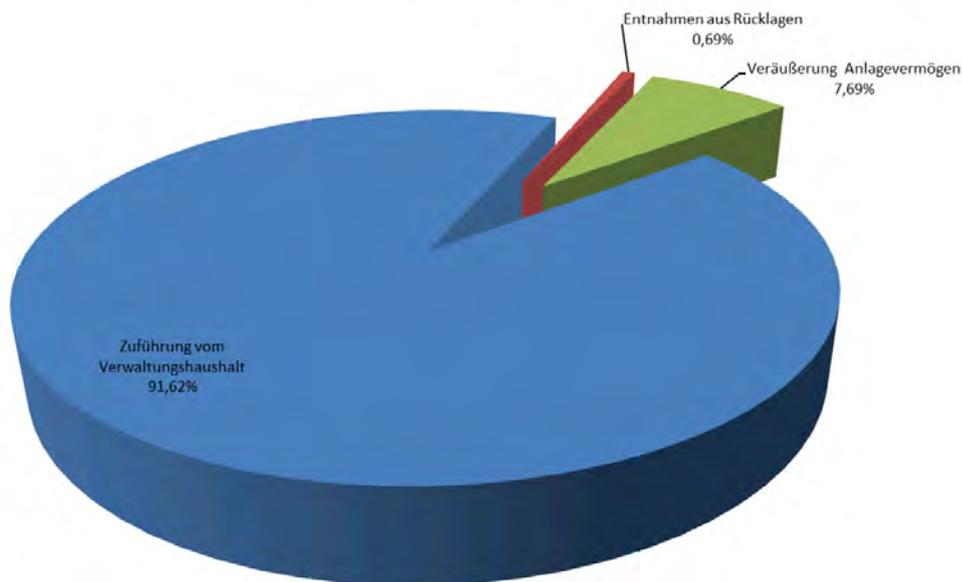
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	505,18	528,00	90,00

4. Vermögenshaushalt 2016 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	505,18	528,00	90,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	3.944,71	9.647,00	11.913,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	0,00	1.000,00	1.000,00

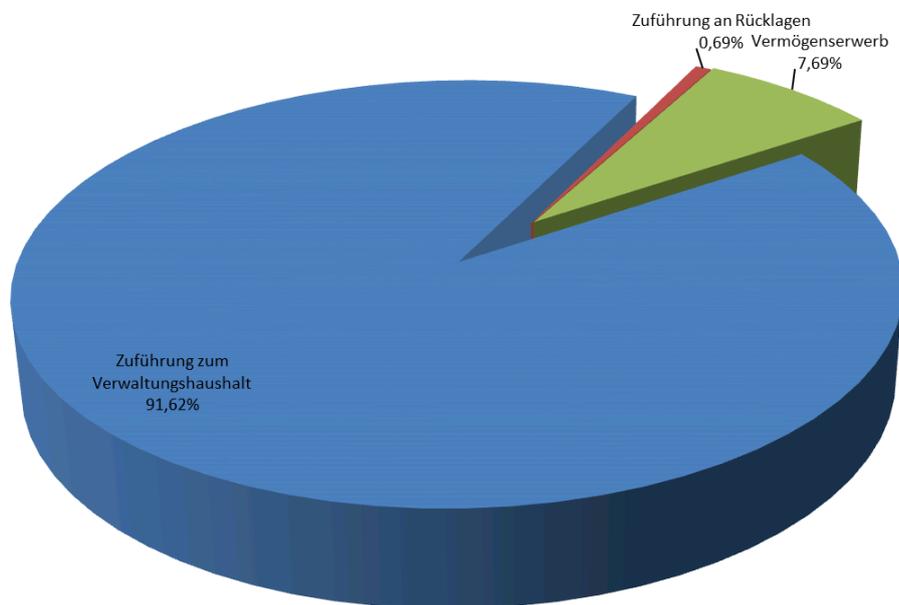
Einnahmen Vermögenshaushalt



4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabarten

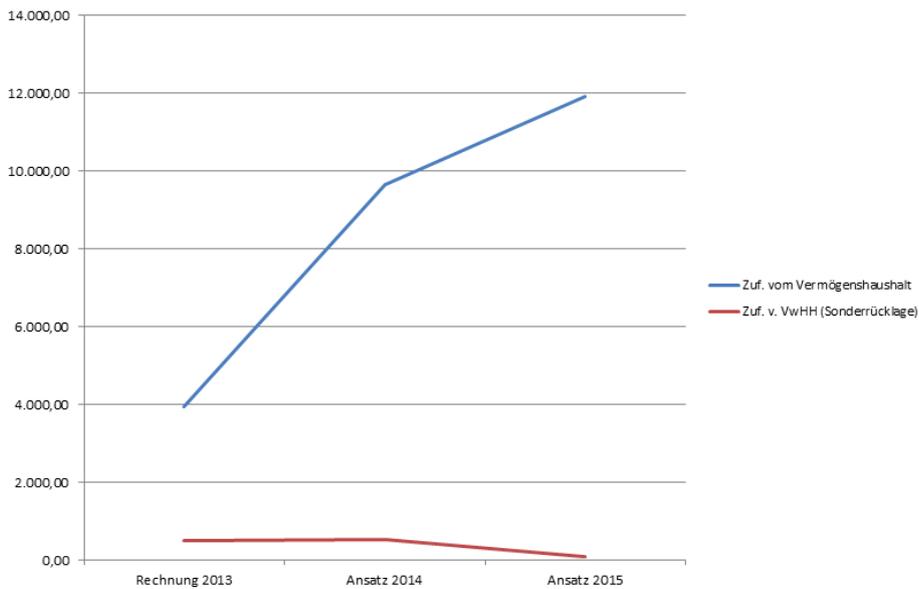
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	3.944,71	9.647,00	11.913,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	505,18	528,00	90,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	3.944,71	9.647,00	11.913,00
30000	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage)	Einnahm.	505,18	528,00	90,00



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)

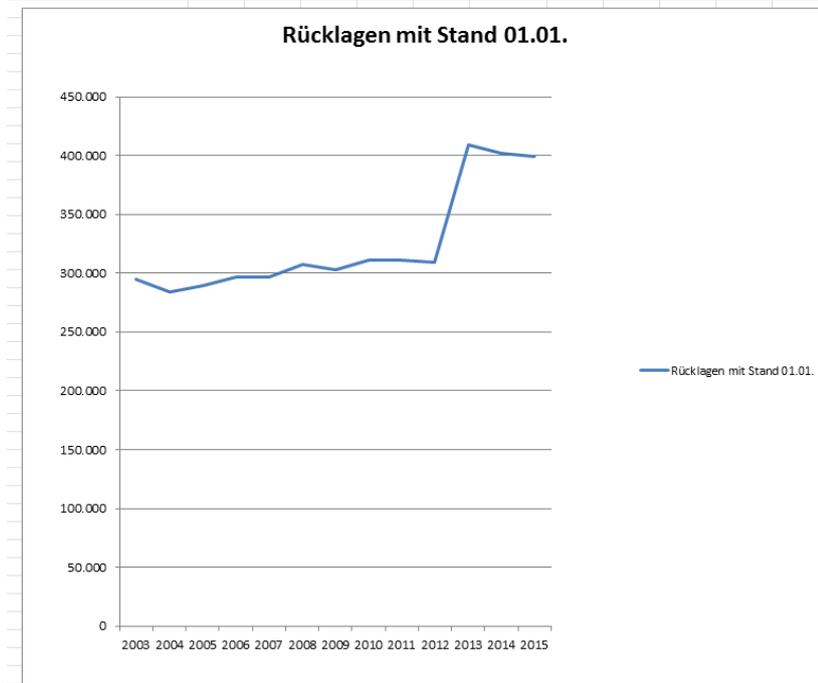
Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Rücklagen mit Stand 01.01.	287.000	295.000	284.000	289.000	297.000	297.000	307.000	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	303.000	311.000	311.000	309.000	409.102	402.284	398.844	398.967

Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2013	12.867
2014	12.143
2015	11.813

Durchschnitt der letzten 3 Jahre
hiervon 1 v. H. 12.274
123



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folge-jahr 2017	2. Folge-jahr 2018	3. Folge-jahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen Verwaltungshaushalt					
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertrags-hoheit					
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
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	0,3	0,3	0,3	0,2
	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd.	Planjahr	1. Folge-	2. Folge-	3. Folge-
		Haushalts-jahr 2015	2016	jahr	jahr	jahr
1	2	4	5	2017	2018	2019
				6	7	8
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
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	0,0	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 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 Betriebszusammen (Hauptgruppe 1)	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	2,0	0,6	0,6	0,6	0,6
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
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	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd.	Planjahr	1. Folge-	2. Folge-	3. Folge-
		Haushalts-jahr 2015	2016	jahr	jahr	jahr
1	2	4	5	2017	2018	2019
				6	7	8
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	9,6	11,9	11,9	11,9	11,9
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	11,6	12,5	12,5	12,5	12,5
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>11,8</u>	<u>12,8</u>	<u>12,8</u>	<u>12,8</u>	<u>12,7</u>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
31	Entnahmen aus Rücklagen	9,6	11,9	11,9	11,9	11,9
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	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd.	Planjahr	1. Folge-	2. Folge-	3. Folge-
		Haushalts-jahr 2015	2016	jahr	jahr	jahr
1	2	4	5	2017	2018	2019
				6	7	8
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	11,2	13,0	13,0	13,0	13,0
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	23,0	25,8	25,8	25,8	25,8
	Ausgaben					
	Ausgaben Verwaltungshaushalt					
	Personalausgaben					
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	Personalebenausgaben	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd.	Planjahr	1. Folge-	2. Folge-	3. Folge-
		Haushalts-jahr 2015	2016	jahr	jahr	jahr
1	2	4	5	2017	2018	2019
				6	7	8
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	0,5	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	0,5	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 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 Eingliede- rung 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
5-6	Sächl.Verwaltungs- u.Betriebsaufwandzusammen (Haupt- gruppe 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	0,0
71	Zuweisungen u. sonstige Zu- schüsse für laufende Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd.	Planjahr	1. Folge-	2. Folge-	3. Folge-
		Haushalts-jahr 2015	2016	jahr 2017	jahr 2018	jahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
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
728	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Soziale Leistungen	10,6	12,0	12,0	12,0	12,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	10,7	12,1	12,1	12,1	12,0
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 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	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>4-8</u>	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>11,8</u>	<u>12,8</u>	<u>12,8</u>	<u>12,8</u>	<u>12,7</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	9,6	11,9	11,9	11,9	11,9
91	Zuführungen an Rücklagen	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
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	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
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	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 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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-	Planjahr	1. Folge-	2. Folge-	3. Folge-
		jahr 2015	2016	jahr	jahr	jahr
1	2	4	5	2017	2018	2019
				6	7	8
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	11,2	13,0	13,0	13,0	12,0
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben - Gesamtausgaben-</u>	<u>23,0</u>	<u>25,8</u>	<u>25,8</u>	<u>25,8</u>	<u>24,7</u>

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitge- stellt bisher	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Altalmo- senstiftung								
99	Simultane Altalmo- senstiftung								
99910	Simultane Altalmo- senstiftung								
99910. 93200	Gründerwerb	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

Protestantische Armen- u. Krankenstiftung

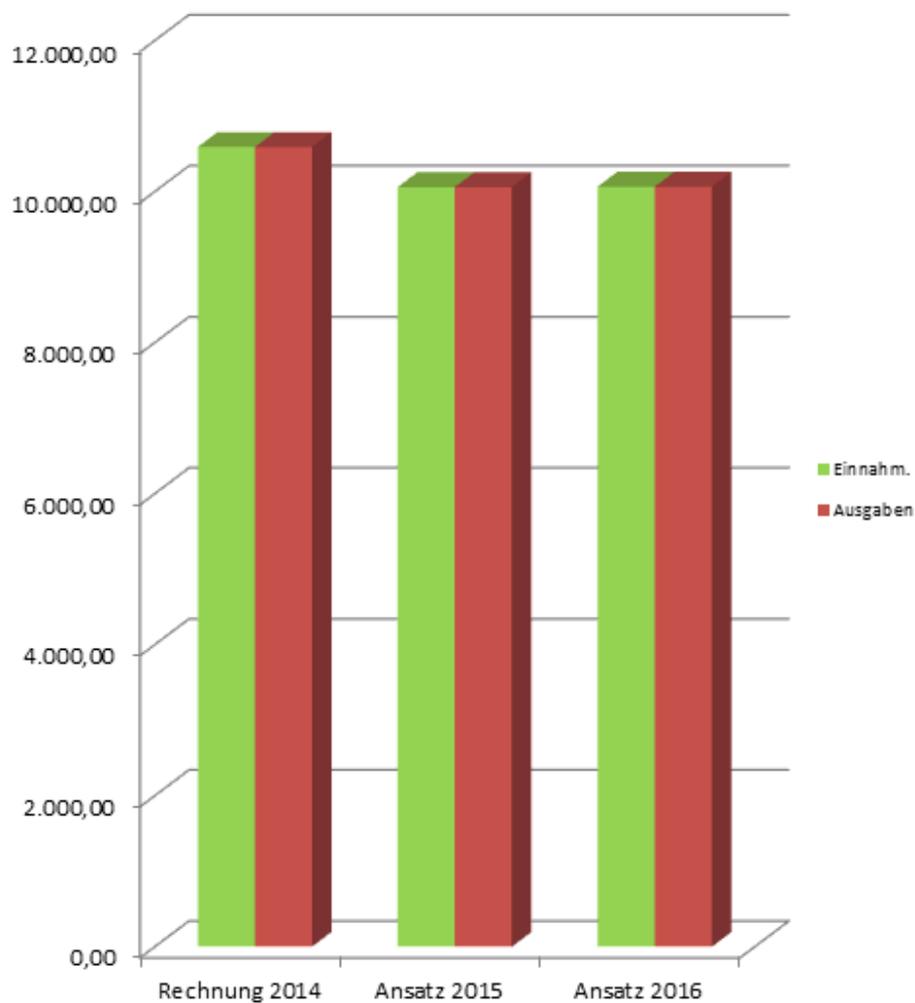
II Gesamtplan

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 2016		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2015		Ergebnis der Jahresrechnung 2014	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	5.730	5.730	-	6.210	6.210	6.926,69	6.926,69
0-9	Zusammen	5.730	5.730	-	6.210	6.210	6.926,69	6.926,69
	Vermögenshaushalt							
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	4.335	4.335	0	3.848	3.848	3.662,51	3.662,51
0-9	Zusammen	4.335	4.335	0	3.848	3.848	3.662,51	3.662,51
	Gesamthaushalt	10.065	10.065	0	10.058	10.058	10.589,20	10.589,20



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
99920	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	0 0,00	4.725 0,11	0 0,00	160 0,00	4.565 0,11	4.335 0,10	4.335 0,10
	Summe	0 0,00	4.725 0,11	0 0,00	160 0,00	4.565 0,11	4.335 0,10	4.335 0,10

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen Verwaltungshaushalt		
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 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
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ 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 Betriebsein- nahmen	1.005	0,02
	Erstattungen von Ausgaben des Verwal-tungshaushalts, Zuweisungen und Zu-schüsse für lfd. Zwecke		
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaus-haltes	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 laufendeZwecke	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
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betriebzusammen (Hauptgruppe 1)	1.005	0,02

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	550	0,01
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50	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	500	0,01
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	4.175	0,10
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklage)	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	4.725	0,11
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>5.730</u>	<u>0,13</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	160	0,00
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt(ohne Sonderrücklagen)	160	0,00
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.175	0,10
32	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen,Einnahmen aus der Veräußerung vonBeteiligungen und von Sachen des Anlage- vermögens	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. Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagever- mögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investiti- onsförderungsmaßnahmen	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
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen	4.335	0,10
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	10.065	0,24

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben		
	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
48		0	0,00
4	Personalausgaben	0	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ 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.	835	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

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
5-6	Sächl.Verwaltungs-u.Betriebsaufwandzusammen (Haupt- gruppe 5/6)	1.070	0,03

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ 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
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	4.500	0,11

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
8	Sonstige Finanzausgaben		
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	160	0,00
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	160	0,00
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
864	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	160	0,00
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>5.730</u>	<u>0,13</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 42.787 per 30.06.2015

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	4.175	0,10
91	Zuführungen an Rücklagen	160	0,00
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 Anlagevermö- gens	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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	4.335	0,10

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	
		€	€ je Einwohner
4-9	<u>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</u>	10.065	0,24

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	1	1	0	0	0	0
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)	3	3	4	4	4	4
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	-2	-2	-4	-4	-4	-4

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

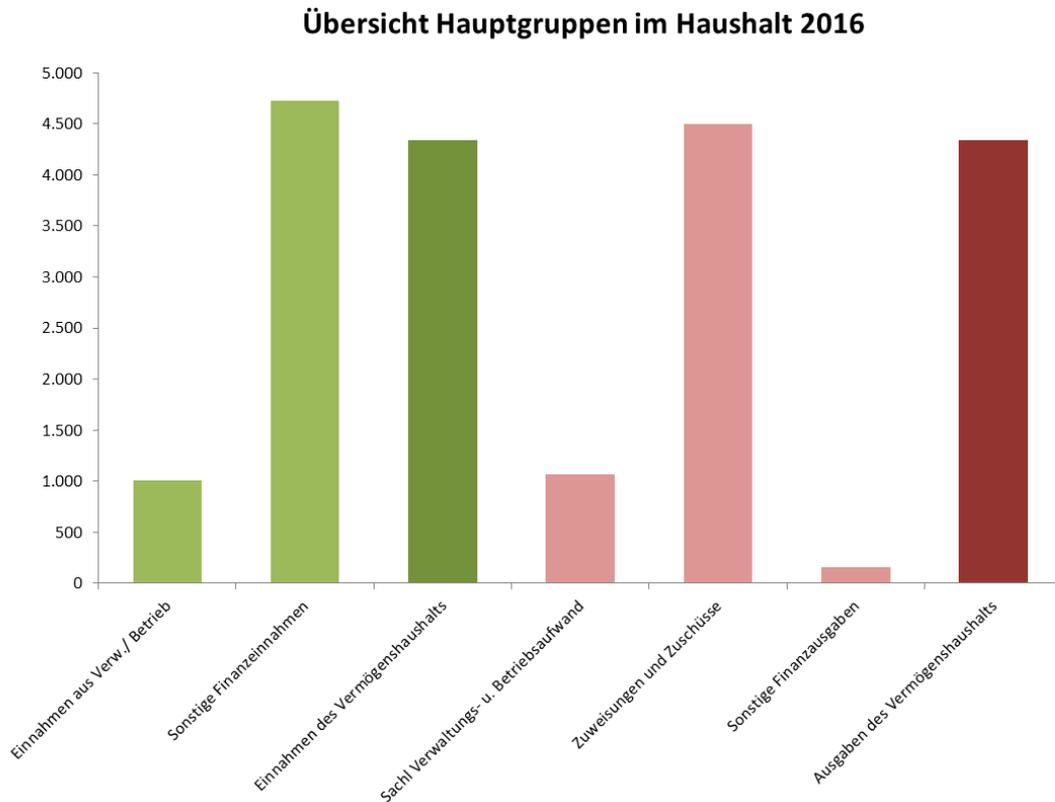
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

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		Prot. Armen-u.Krankenstiftung		
		99		Prot. Armen-u.Krankenstiftung		
		99920		Prot. Armen-u.Krankenstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2014 €
	<u>Einnahmen</u>					
14010 *	Grundstückspachten	2020	9999	1.000	1.000	1.077,08
14020 *	Jagdrecht	2020	9999	5	4	2,84
20200	Zinseinnahmen	2020	9999	50	10	39,95
20600	Zinseinnahmen Banken	2020	9999	500	2.000	2.842,74
28000	Zuführung v.Vermögenshaushalt	2020		4.175	3.196	2.964,08
	Einnahmen			5.730	6.210	6.926,69
	<u>Ausgaben</u>					
54000	Steuern und Abgaben	2020	9999	835	823	0,00
64020 *	Haftpflichtversicherung	3030	9999	10	10	2,80
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	0	1.639,52
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	225	225	225,00
78700 *	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5001	9999	4.500	4.500	4.360,94
86000	Zuführung z.Vermögenshaush.	2020	9999	160	652	698,43
	Ausgaben			5.730	6.210	6.926,69
	<u>Abschluss Unterabschnitt 99920</u>					
	Einnahmen			5.730	6.210	6.926,69
	Ausgaben			5.730	6.210	6.926,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			5.730	6.210	6.926,69
	Ausgaben			5.730	6.210	6.926,69
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung					
		99	Prot. Armen-u.Krankenstiftung					
		99920	Prot. Armen-u.Krankenstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2016	VE	2015	2014	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	2020	160		652	698,43	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bisher unver- brauchten Stift.Eintr.)	2020	4.175		3.196	2.964,08	0	0,00
Einnahmen			4.335		3.848	3.662,51	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z. Verwaltungshaushal	2020	4.175	0	3.196	2.964,08	0	0,00
91500	Zuführung z. Kapitalverm.	2020	160	0	652	698,43	0	0,00
Ausgaben			4.335	0	3.848	3.662,51	0	0,00
<u>Abschluss UA 99920</u>								
Einnahmen			4.335		3.848	3.662,51	0	0,00
Ausgaben			4.335	0	3.848	3.662,51	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	0	0,00
<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
Einnahmen			4.335		3.848	3.662,51	0	0,00
Ausgaben			4.335	0	3.848	3.662,51	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	0	0,00

IV Vorbericht zur Prot. Armen-u. Krankenstiftung

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 den 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 5.730,00 € 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 4.335 €.

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 01.01.2014	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2014
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	443.454,31	698,43	2.964,08	441.188,66
Summe A	443.454,31	698,43	2.964,08	441.188,66
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
Summe B	0	0	0	0
Zusammenfassung				
Summe A	443.454,31	698,43	2.964,08	441.188,66
Summe B	0	0	0	0
Gesamtsumme	443.454,31	698,43	2.964,08	441.188,66

3. Verwaltungshaushalt 2016 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

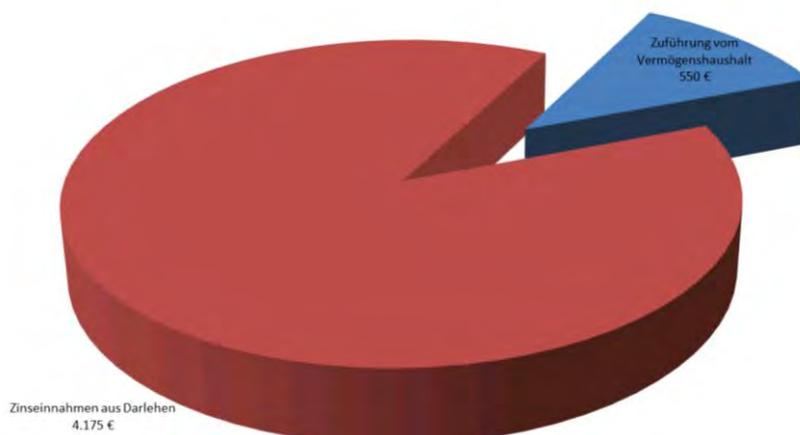
Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	1.079,92	1.004,00	1.005,00

Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	2.882,69	2.010,00	550,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	2.964,08	3.196,00	4.175,00

Sonstige Finanzeinnahmen

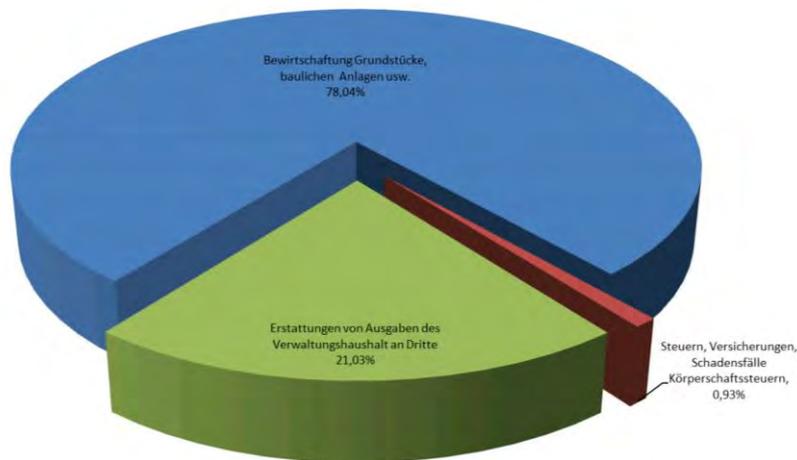


3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgearbeiteten

Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	0,00	823,00	835,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	2,80	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	1.639,52	0,00	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	225,00	225,00	225,00

Ansatz 2016



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	4.360,94	4.500,00	4.500,00

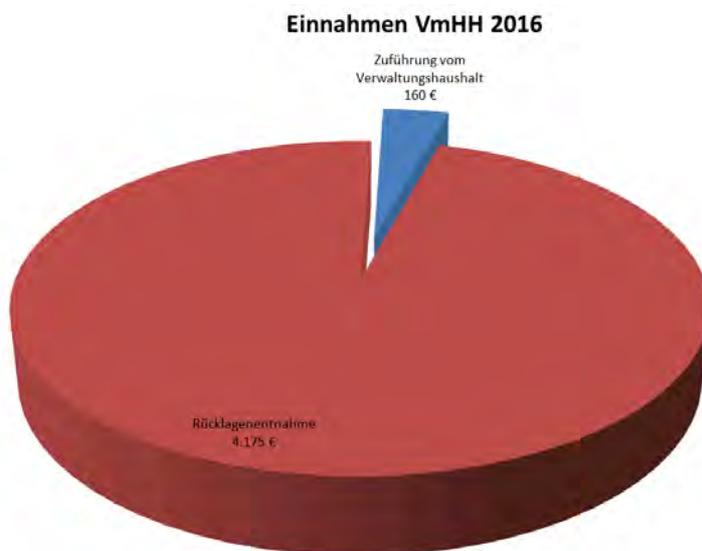
Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
86	Zuführung zum Vermögenshaush.	Ausgaben	698,43	652,00	160,00

4. Vermögenshaushalt 2016 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	698,43	652,00	160,00
31	Rücklagenentnahme	Einnahm.	2.964,08	3.196,00	4.175,00

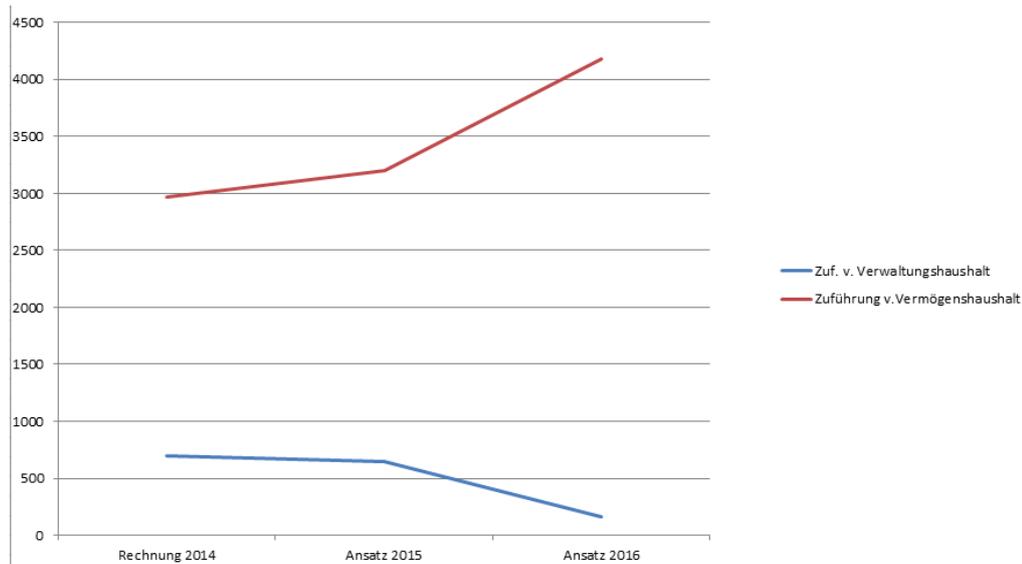


4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	2.964,08	3.196,00	4.175,00

5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	Einnahm.	2.964,08	3.196,00	4.175,00
30000	Zuf. zum Vermögenshaushalt	Einnahm.	698,43	652	160



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

6.1 Schuldenstand

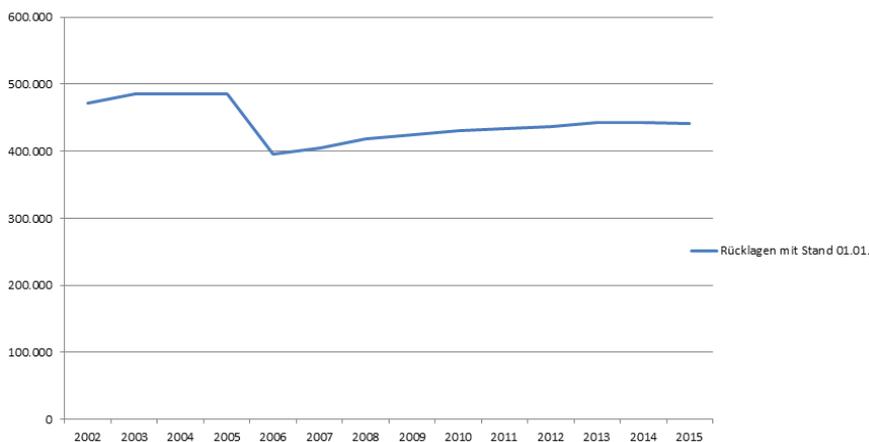
Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K entfällt mangels fehlender Schulden bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung.

6.2 Rücklagen (gerundet)

Bezeichnung	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rücklagen mit Stand 01.01.	472.000	486.000	486.000	486.000	395.000	405.000	418.000	425.000

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
430.000	434.000	436.000	442.622	443.454	441.189	441.258

vorauss. Rücklagen mit Stand 01.01.



Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2013	8.004
2014	6.537
2015	6.210

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	6.917
hiervon 1 v. H.	69

7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
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
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	0,0	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 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 Betriebszusammen (Hauptgruppe 1)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20	Sonstige Finanzeinnahmen					
	Zinseinnahmen	2,0	0,6	0,6	0,6	0,6
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
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	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
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	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	5,2	4,7	4,7	4,7	4,7
<u>0-2</u>	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>6,2</u>	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>	<u>5,8</u>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	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 Gemeinde- verbänden	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 Be- reich	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 Sonderrechnun- gen	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 Gemeinde- verbänden	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 Be- reich	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 Sonderrechnun- gen	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 Vermögenshaushaltszu- sammen	3,8	4,3	4,3	4,3	4,4
0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0- 3)</u>	<u>10,1</u>	<u>10,1</u>	<u>10,1</u>	<u>10,1</u>	<u>10,1</u>
	Ausgaben					
	Ausgaben Verwaltungshaushalt					
	Personalausgaben					
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 Sozial- versicherung	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 Personalaus- gaben	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 Betriebsauf- wand					

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
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	0,9
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	Leistungsbeteiligung bei Leistun- gen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	Leistungsbeteiligung bei Leistun- gen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistun- gen 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 einmali- gen Leistungen an Arbeitssu- chende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeits- losengeld 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 Ein- gliederung 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 (Haupt- gruppe 5/6)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	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 Zu- schüsse für laufende Zwe- cke	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 Gemeindever- bände	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 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 Gemeindever- bände	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 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 Gemeindever- bände	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 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	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 Gemeindever- bände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
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	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>6,2</u>	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>	<u>5,8</u>	<u>5,8</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2
91	Zuführungen an Rücklagen	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	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 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

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2015	Planjahr 2016	1. Folgejahr 2017	2. Folgejahr 2018	3. Folgejahr 2019
1	2	4	5	6	7	8
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 Gemeindever- bände	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 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	3,8	4,3	4,3	4,3	4,4
<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 die Haushaltsplanung der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung beinhaltet keine Investitionen.