



Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2017 Teil III



Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2017 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 2017 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 2017 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 Altarmosenstiftung.....	72
1. Allgemeiner Teil	72
2. Vermögensübersicht	73
3. Verwaltungshaushalt 2017 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 2017 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.....	88
Protestantische Armen- u. Krankenstiftung.....	89
II Gesamtplan	90
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	91
2. Haushaltsquerschnitt	92
3. Gruppierungsübersicht.....	92
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	107
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	108
Verwaltungshaushalt.....	109
Vermögenshaushalt.....	110
IV Vorbericht zur Prot. Armen-u. Krankenstiftung.....	111
1. Allgemeiner Teil	111
2. Vermögensübersicht	112
3. Verwaltungshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	113
3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	113
3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	114
4. Vermögenshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	115
4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	115
4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	115
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Vermögenshaushalt	116
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	117
6.1 Schuldenstand	117
6.2 Rücklagen (gerundet).....	117
7. Finanzplan und Investitionsprogramm.....	119
7.1 Finanzplan	119
7.2 Investitionsprogramm.....	127

I Haushaltssatzung

der von der Stadt Weiden i. d. OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Weiden i. d. OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2017 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

im Verwaltungshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	220.570,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	12.710,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.180,00 €

im Vermögenshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	410.390,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	13.077,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.260,00 €

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 01.01.2017 in Kraft.

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



Kurt Seggewiß
Oberbürgermeister

Simultane Hospitalstiftung

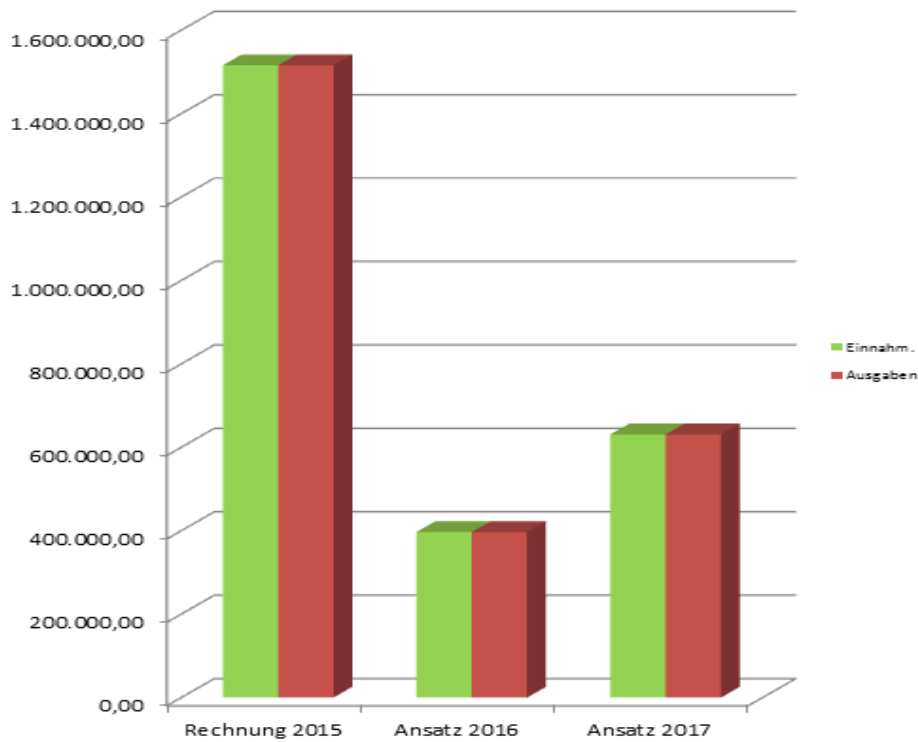
II Gesamtplan

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 2017		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
9	Simultane Hospitalstiftung	220.570	220.570	-	224.410	224.410	253.016,77	253.016,77
0-9	Zusammen	220.570	220.570	-	224.410	224.410	253.016,77	253.016,77
	Vermögenshaushalt							
9	Simultane Hospitalstiftung	410.390	410.390	0	172.510	172.510	1.262.935,26	1.262.935,26
0-9	Zusammen	410.390	410.390	0	172.510	172.510	1.262.935,26	1.262.935,26
	Gesamthaushalt	630.960	630.960	0	396.920	396.920	1.515.952,03	1.515.952,03



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

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	86.270 2,00	0 0,00	21.820 0,51	64.450 1,49	409.390 9,48	105.390 2,44
	Summe	0 0,00	86.270 2,00	0 0,00	21.820 0,51	64.450 1,49	409.390 9,48	105.390 2,44

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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	134.150	3,11
	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	150	0,00
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
171	vom Land	150	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)	134.300	3,11

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	2.700	0,06
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	0,06
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	83.570	1,94
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	ZUFührungen vom VmHH (Sonderrücklage)	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	86.270	2,00
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>220.570</u>	<u>5,11</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.820	0,51
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt(ohne Sonderrücklagen)	21.820	0,51
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	387.570	8,98
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 Beteiligungenu. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen desAnlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	1.000	0,02
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund 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	410.390	9,50
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	630.960	14,61

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.200	0,70
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0,00
53	Mieten und Pachten	0	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	11.900	0,28
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.	3.850	0,09
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	25.090	0,58
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
671	an Land	350	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.740	0,57
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)	71.540	1,66

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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	1,79
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
711	an Land	0	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	1,74
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	1,16
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	127.210	2,95

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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	21.820	0,51
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	21.820	0,51
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
864	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	21.820	0,51
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>220.570</u>	<u>5,11</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	83.570	1,94
91	Zuführungen an Rücklagen	21.820	0,51
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	200.000	4,63
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	200.000	4,63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	105.000	2,43
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

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	410.390	9,50
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</u>	<u>630.960</u>	<u>14,61</u>

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	38	31	22	22	24	25
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)	67	65	84	68	45	42
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	-29	-34	-62	-46	-21	-17

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

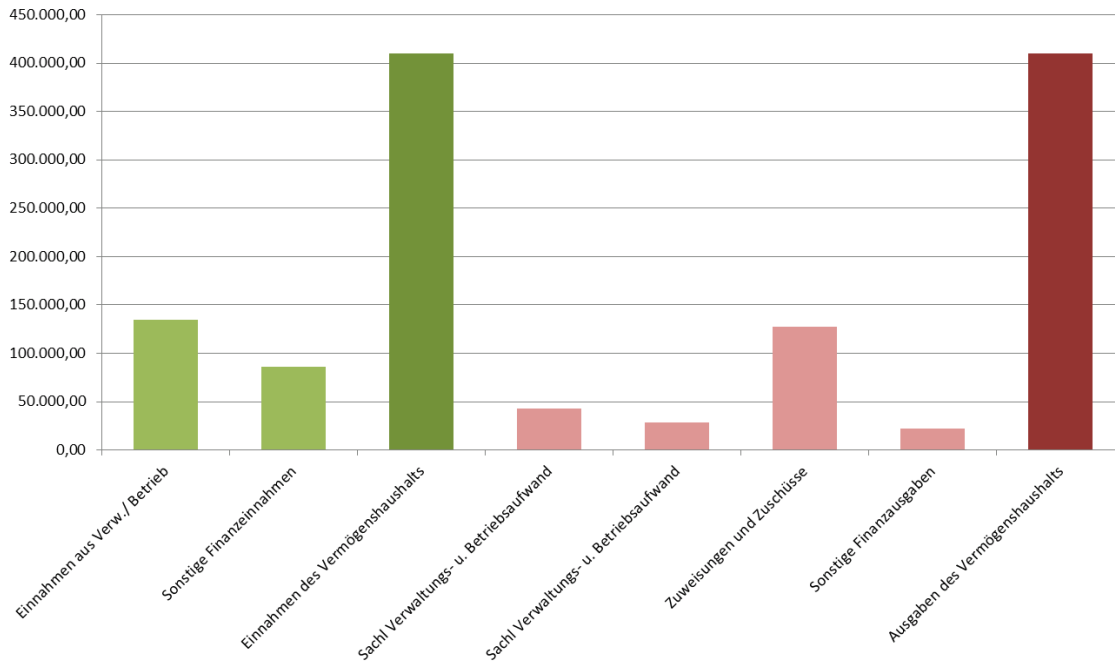
Nachrichtliche Angaben

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	8	105	5	5	5
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 2017



Verwaltungshaushalt

		9		Simultane Hospitalstiftung		
		99		Simultane Hospitalstiftung		
		99900		Simultane Hospitalstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
13100	Verkaufserlöse-Forstwirtsch. u. gärtnerische Erzeugnisse	2082	9999	70.000	85.000	73.251,53
14000	Mieten u. Pachten	6565	9999	7.300	7.300	17.373,50
14010 *	Grundstückspachten	2023	9999	38.000	40.000	42.726,06
14020	Fischwasserpacht/Jagdrecht	2082	9999	300	550	253,18
14030 *	Erbbauszinsen	2020	9999	17.000	19.000	18.958,39
14040	Ersätze verauslagter Kosten	6565	9999	1.450	1.450	2.844,05
15000	Kostenersätze	2023		100	100	3.841,03
17110	Zusch. f. waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2082	9999	150	500	3.609,20
20200	Zinseinnahmen	2020	9999	200	1.000	1.503,73
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	2.500	5.000	22.000,00
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	83.570	64.510	66.656,10
	Einnahmen			220.570	224.410	253.016,77
	<u>Ausgaben</u>					
50000 *	Unterh.u.Inst.Setz. der Gebäude u.Außenanlagen	6565	9999	200	200	5.569,84
51000 *	Unterhaltung der Waldgrundst. Aufforstung u.Wegbau FW	2082	9999	30.000	35.000	24.352,28
54000 *	Steuern und Abgaben	6568	9999	5.000	1.000	9.902,03
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt., Str Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023		5.000	0	0,00
54300 *	Wasser,Gas-u.Stromverbrauch	6565	9999	100	300	993,59
54400 *	Versicherungen	3030	9999	1.800	1.000	1.800,00
57010	Anschaffung v.sonstigen Verbrauchsmaterialien FW	2082	9999	500	500	0,00
64010 *	Haftpflichtversicherung des Waldes FW	3030	9999	2.800	2.500	2.453,99
65810 *	Fuhrleistungen FW	2082	9999	500	450	0,00
66100 *	Mitgliedsbeiträge	2082	9999	450	450	0,00
66200 *	Verm. sächliche Ausgaben	2020	9999	100	50	0,00
67100 *	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2082	9999	350	350	316,54
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gde. u.-Verb.	2020	9999	10.240	10.000	10.000,00
67210 *	Verwaltungskostenentsch. FW	2082	9999	12.000	11.500	10.659,60
67220 *	Kosten f.Motorgerätebenützung	2082	9999	2.500	2.500	0,00
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	2.210	2.202,04
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5001	9999	50.000	50.000	71.585,06
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	21.820	31.400	38.181,80
	Ausgaben			220.570	224.410	253.016,77
	<u>Abschluss Unterabschnitt 99900</u>					
	Einnahmen			220.570	224.410	253.016,77
	Ausgaben			220.570	224.410	253.016,77
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			220.570	224.410	253.016,77
	Ausgaben			220.570	224.410	253.016,77
	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	
			2017	VE	2016	2015	Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuf.vom Verwaltungshaushalt	2020	21.820		31.400	38.181,80	0	0,00
31000	Rücklagenentnahmen	2020	304.000		75.600	0,00	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift.Ertr.)	2020	83.570		64.510	66.656,10	0	0,00
34010 *	Erlös aus Grundverkäufen	2020	1.000		1.000	1.158.097,36	0	0,00
Einnahmen			410.390		172.510	1.262.935,26	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z.Verwaltungshaush.	2020	83.570	0	64.510	66.656,10	0	0,00
91500	Rücklagenzuführung	2020	21.820	0	31.400	1.164.978,26	0	0,00
93200 *	Grunderwerb	2023	200.000	0	69.000	31.300,90	0	0,00
94020	Neubauplanung Söllnerstr. 15 Weiden	2023	100.000	0	0	0,00	0	0,00
96000 *	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Wald- grundstücke FW	2082	5.000	0	7.600	0,00	0	0,00
Ausgaben			410.390	0	172.510	1.262.935,26	0	0,00
<u>Abschluss UA 99900</u>								
Einnahmen			410.390		172.510	1.262.935,26	0	0,00
Ausgaben			410.390	0	172.510	1.262.935,26	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	0	0,00
<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
Einnahmen			410.390		172.510	1.262.935,26	0	0,00
Ausgaben			410.390	0	172.510	1.262.935,26	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 2017 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 220.570 € ab.

Im Vermögenshaushalt beträgt das Volumen dieser Stiftung 410.390 € und liegt damit um 237.880 € höher als im Ansatz des Jahres 2016. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 lag bei 1.262.935,26 €.

Im Jahr 2017 kann die Simultane Hospitalstiftung für Stiftungszwecke wiederum 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 68.460 € ist dabei notwendig.

Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt von 21.820 € dient zum Erhalt des Grundstockvermögens.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann. Eine Rücklagenentnahme aus bisher unverbrauchten Stiftungserträgen ist dabei jeweils notwendig. Das Grundstockvermögen wird ungeschmälert erhalten.

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2015	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2015
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	4.360.003,29	1.164.978,26	66.656,10	5.458.325,45
Summe A	4.425.064,16	1.164.978,26	66.656,10	5.523.386,32
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	4.425.064,16	1.164.978,26	66.656,10	5.523.386,32
Summe B	488.029,00	0,00	0,00	488.029,00
Gesamtsumme	4.913.093,16	1.164.978,26	66.656,10	6.011.415,32

Verzeichnis des bebauten Grundbesitzes:

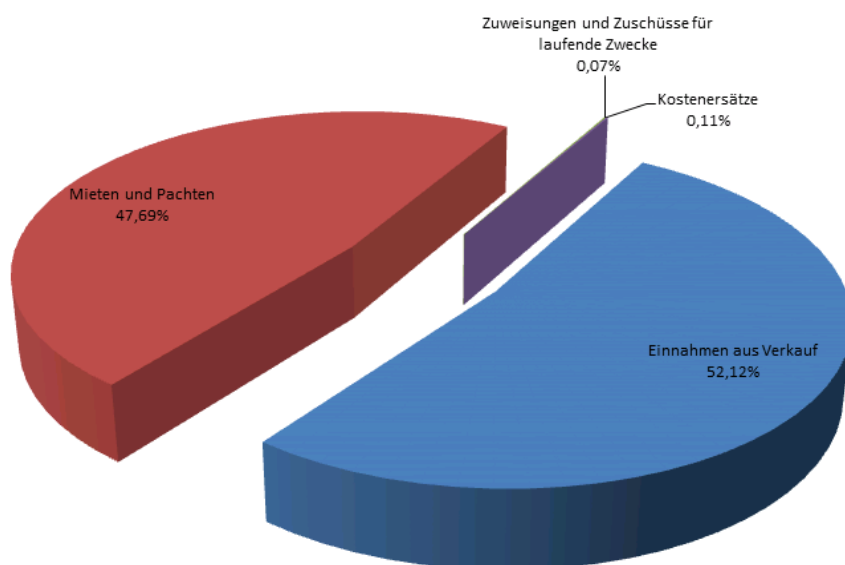
Objekt	Standort
Eigentumswohnung	In den Naabwiesen 2
Wohnhaus	Geierweg 9 a
Wohnhaus	Geierweg 9 b
Wohnhaus	Mozartstr. 12
Wohnhaus	Mozartstr. 12 a
Wohnhaus	Mozartstr. 12 b
Wohnhaus	Mozartstr. 12 c
Bürogebäude (ehem. Wohnhaus an Krankenhaus vermietet)	Söllnerstr. 15

3. Verwaltungshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

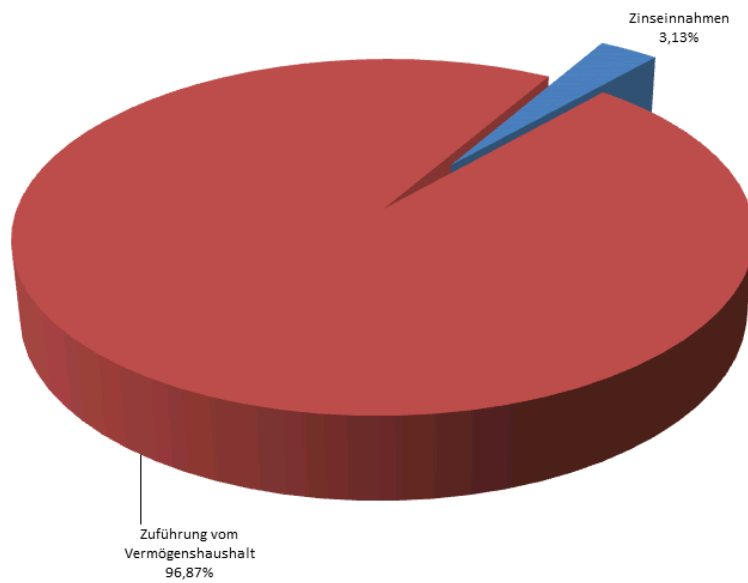
Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	73.251,53	85.000,00	70.000,00
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	82.155,18	68.300,00	64.050,00
15	Kostenersätze	Einnahm.	3.841,03	100,00	100,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	3.609,20	500,00	150,00



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

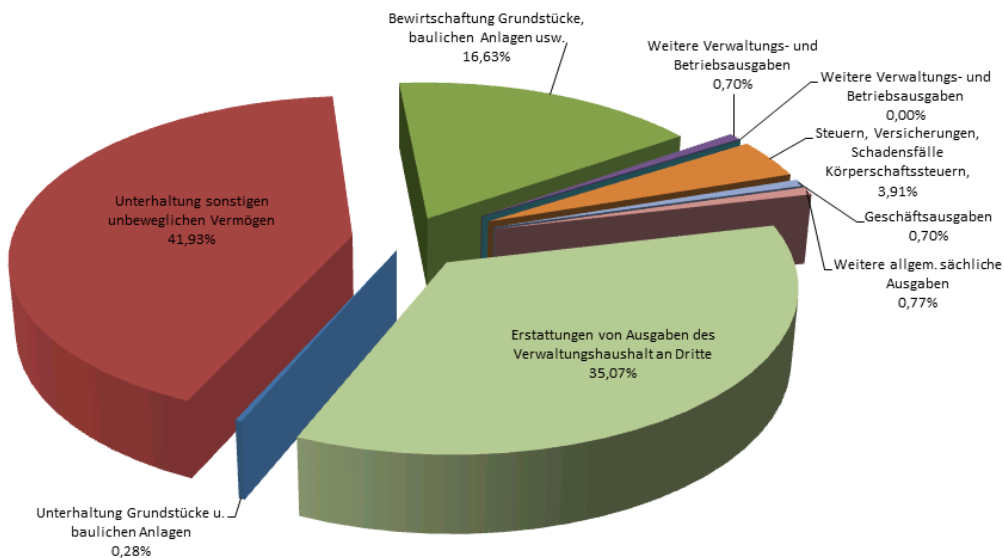
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	23.503,73	6.000,00	2.700,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	66.656,10	64.510,00	83.570,00



3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabarten

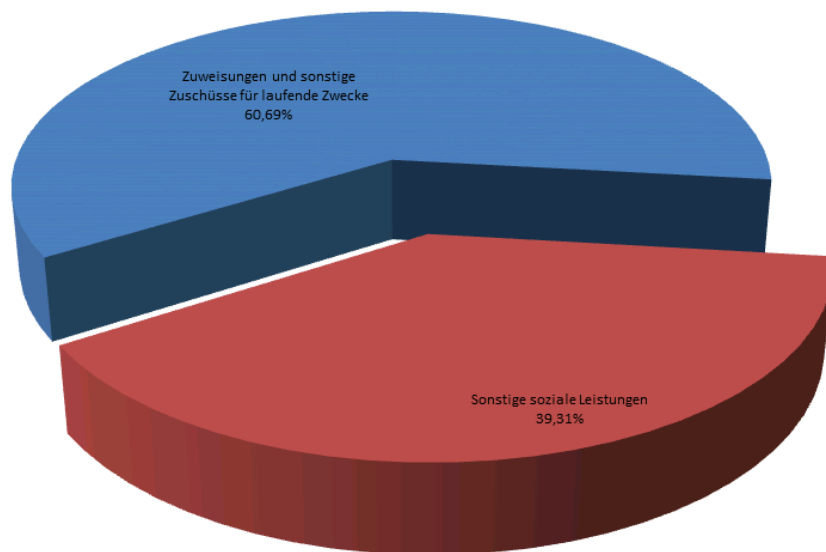
Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
50	Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	Ausgaben	5.569,84	200,00	200,00
51	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen	Ausgaben	24.352,28	35.000,00	30.000,00
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	12.695,62	2.300,00	11.900,00
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	0,00	500,00	500,00
63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	2.453,99	2.500,00	2.800,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	0,00	450,00	500,00
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	0,00	500,00	550,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	20.976,14	24.350,00	25.090,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	66.047,87	65.800,00	71.540,00



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	77.202,04	77.210,00	77.210,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	71.585,06	50.000,00	50.000,00

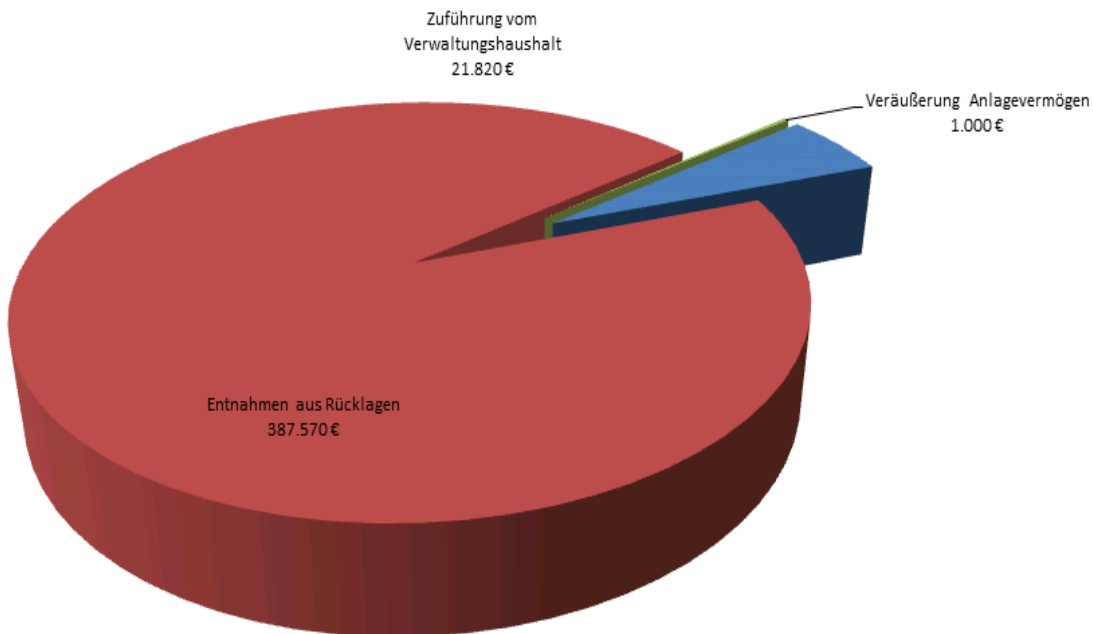
Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	38.181,80	31.400,00	21.820,00

4. Vermögenshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

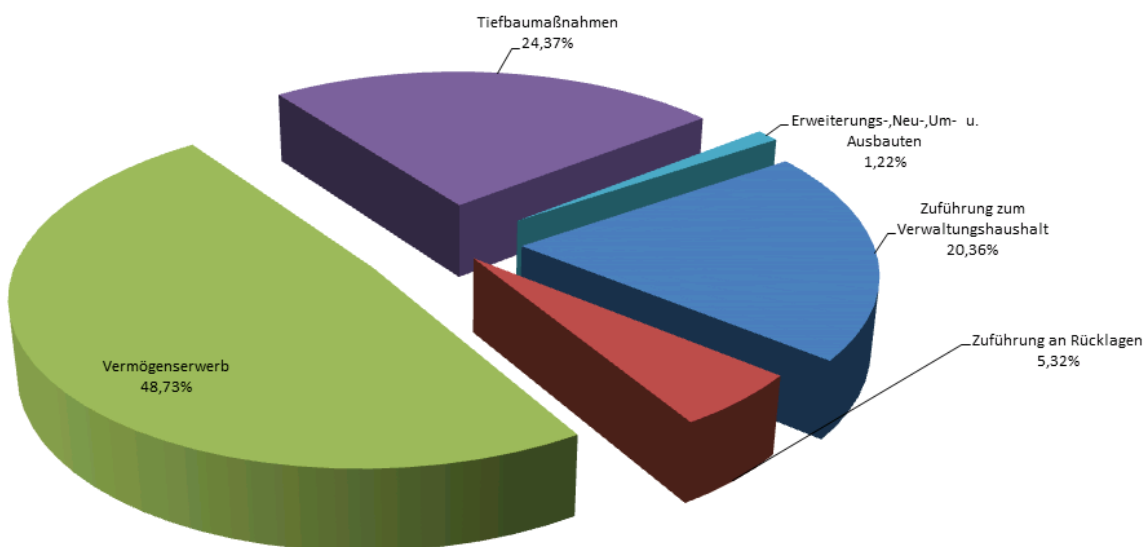
4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	38.181,80	31.400,00	21.820,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	66.656,10	140.110,00	387.570,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	1.158.097,36	1.000,00	1.000,00



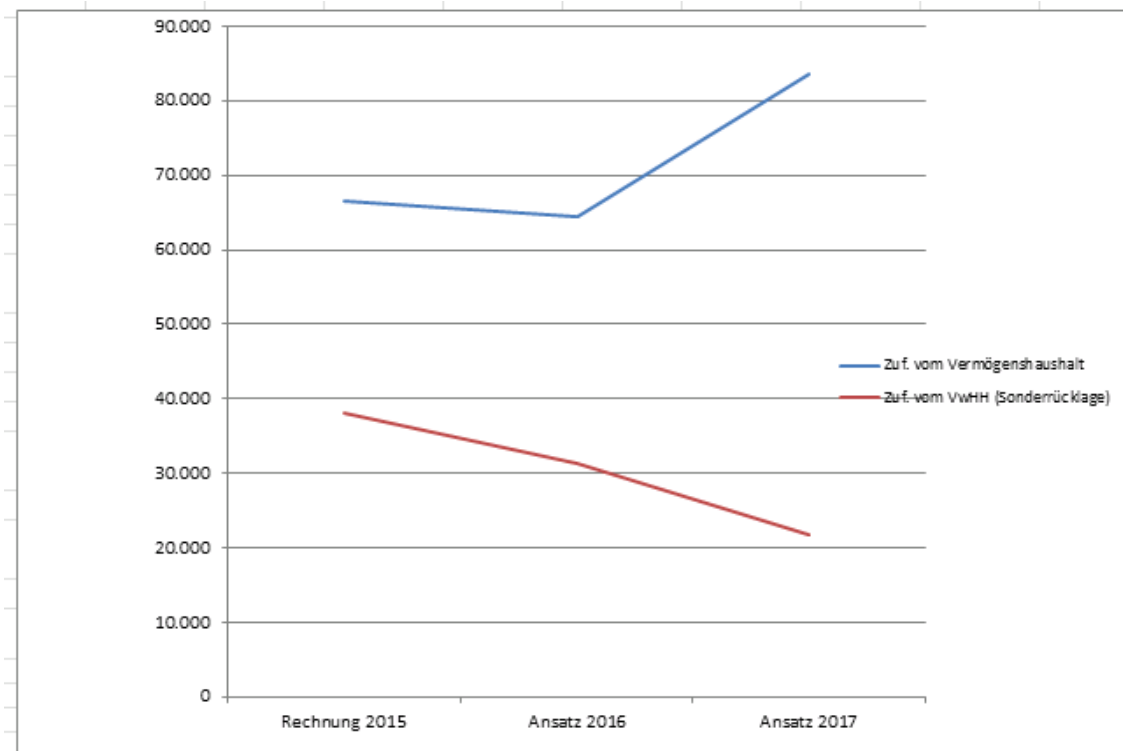
4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	66.656,10	64.510,00	83.570,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	1.164.978,26	31.400,00	21.820,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	31.300,90	69.000,00	200.000,00
94	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	0,00	0,00	100.000,00
96	Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten	Ausgaben	0,00	7.600,00	5.000,00



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	66.656,10	64.510,00	83.570,00
30000	Zuf. vom VwHH (Sonderrücklage)	Einnahm.	38.181,80	31.400,00	21.820,00



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

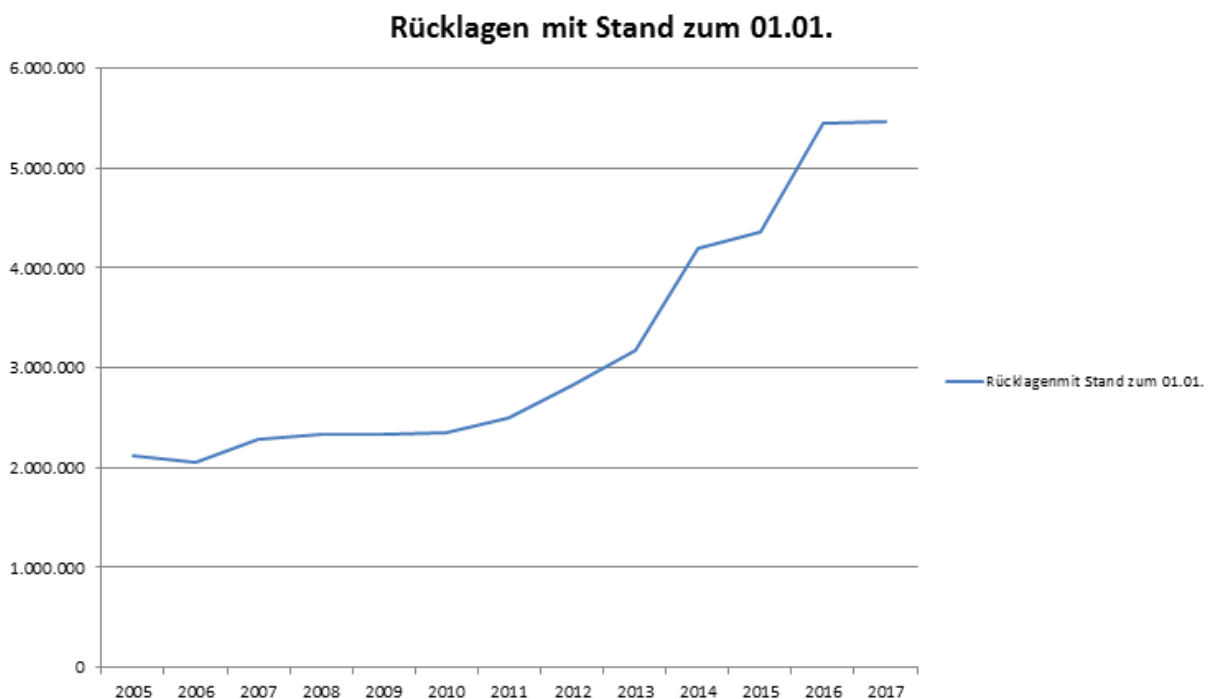
6.1 Schuldenstand

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	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rücklagen mit Stand zum 01.01.	2.115.000	2.057.000	2.286.000	2.333.000	2.337.000	2.357.000

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
2.491.000	2.830.000	3.180.669	4.189.069	4.360.003	5.458.325	5.460.931



Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2014	308.560
2015	248.690
2016	224.410

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	260.553
hiervon 1 v. H.	2.606

7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
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	153,4	134,2	134,5	140,0	145,3
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. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
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	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
171	vom Land	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
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 Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	153,9	134,3	134,7	140,2	145,5
	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen	6,0	2,7	2,7	2,7	2,7
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
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	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5
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
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
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	64,5	83,6	68,5	45,1	41,8
2	Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2)	70,5	86,3	71,2	47,8	44,5
<u>0-2</u>	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>224,4</u>	<u>220,6</u>	<u>205,8</u>	<u>187,9</u>	<u>190,0</u>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	31,4	21,8	21,8	23,5	25,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	140,1	387,6	272,5	249,1	245,5
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
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
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	172,5	410,4	295,3	273,6	271,6
0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>396,9</u>	<u>631,0</u>	<u>501,1</u>	<u>461,5</u>	<u>461,6</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
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	35,2	30,2	15,2	0,2	0,2
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.	2,3	11,9	11,8	11,8	11,8

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
55	Haltung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3,5	3,9	3,9	3,9	3,9
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	24,4	25,1	25,5	25,9	26,3
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	24,0	24,7	25,1	25,5	25,9
673	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
675	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
677	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
678	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
679	Innere Verrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
680	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits-suchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Sächl.Verwaltungs- u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6)	65,8	71,5	56,8	42,2	42,6
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	77,2	77,2	77,2	72,2	72,2
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
711	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75,0	75,0	75,0	70,0	70,0
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	2,2	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	127,2	127,2	127,2	122,2	122,2
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
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	31,4	21,8	21,8	23,5	25,2
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	31,4	21,8	21,8	23,5	25,2
<u>4-8</u>	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>224,4</u>	<u>220,6</u>	<u>205,8</u>	<u>187,9</u>	<u>190,0</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	64,5	83,6	68,5	45,1	41,8
91	Zuführungen an Rücklagen	31,4	21,8	21,8	23,5	25,2
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	69,0	200,0	200,0	200,0	200,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	69,0	200,0	200,0	200,0	200,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	7,6	105,0	5,0	5,0	5,0
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. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	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	172,5	410,4	295,3	273,6	272,0
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</u>	<u>396,9</u>	<u>631,0</u>	<u>501,1</u>	<u>461,5</u>	<u>461,9</u>

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Ge- samtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Hospital- stiftung								
99	Simultane Hospital- stiftung								
9990	Simultane Hospital- stiftung								
9990	Zuführung	0,0	64,5	83,6	68,5	45,1	41,8	0,0	0,0
0.90	z. Verwaltungshaush.								
000									
9990	Rücklagenzuführung	0,0	31,4	21,8	21,8	23,5	25,2	0,0	0,0
0.91									
500									
9990	Grunderwerb	0,0	69,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
0.93									
200									
9990	Neubauplanung Söll- nerstr. 15 Weiden	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0.94									
020									
9990	Forst- u. Wegebau- maßnahmen für Wald- grundstücke FW	0,0	7,6	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
0.96									
000									
	Ausgaben	0,0	172,5	410,4	295,3	273,6	272,0	0,0	0,0
	Abschluss Unterab- schnitt 99900 Ausgaben	0,0	172,5	410,4	295,3	273,6	272,0	0,0	0,0
	Abschluss Einzel- plan 9 Ausgaben	0,0	172,5	410,4	295,3	273,6	272,0	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	172,5	410,4	295,3	273,6	272,0	0,0	0,0

Simultane Altarmosenstiftung

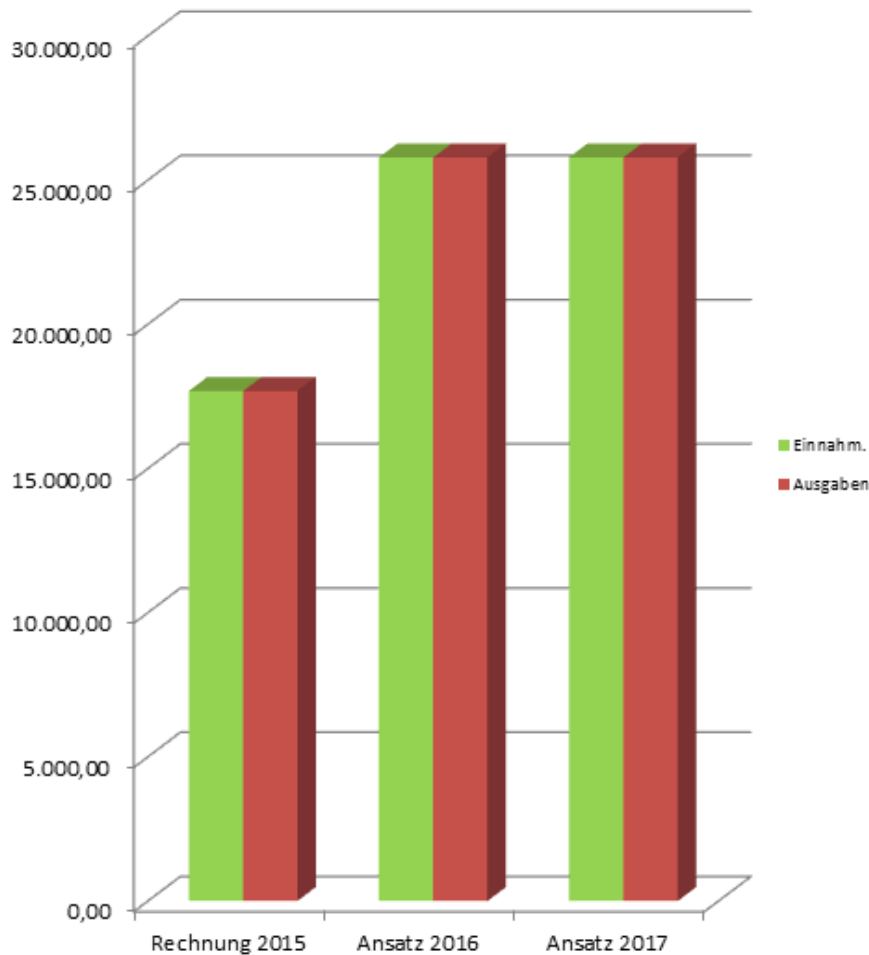
II Gesamtplan

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

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

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Haushaltsansatz 2017		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VE	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
9	Simultane Altarmosenstiftung	12.710	12.710	-	12.778	12.778	9.152,10	9.152,10
0-9	Zusammen	12.710	12.710	-	12.778	12.778	9.152,10	9.152,10
	Vermögenshaushalt							
9	Simultane Altarmosenstiftung	13.077	13.077	0	13.003	13.003	8.532,97	8.532,97
0-9	Zusammen	13.077	13.077	0	13.003	13.003	8.532,97	8.532,97
	Gesamthaushalt	25.787	25.787	0	25.781	25.781	17.685,07	17.685,07



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

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	12.450 0,29	0 0,00	37 0,00	12.413 0,29	12.077 0,28	12.077 0,28
	Summe	0 0,00	12.450 0,29	0 0,00	37 0,00	12.413 0,29	12.077 0,28	12.077 0,28

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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	260	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)	260	0,01

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	400	0,01
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400	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	12.050	0,28
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklage)	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	12.450	0,29
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>12.710</u>	<u>0,29</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	27	0,00
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt(ohne Sonderrücklagen)	27	0,00
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	12.050	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	13.077	0,30
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	25.787	0,60

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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.	100	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	460	0,01
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
671	an Land	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	460	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)	570	0,01

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
8	Sonstige Finanzausgaben		
80	Zinsausgaben	10	0,00
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10	0,00
803	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
805	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
807	an private Unternehmen	0	0,00
808	an übrige Bereiche	0	0,00
809	für innere Darlehen	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen	0	0,00
810	Gewerbsteuerumlage	0	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen	0	0,00
821	an Land	0	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen	0	0,00
831	an Land	0	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
833	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben	0	0,00
85	Deckungsreserve	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	27	0,00
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	27	0,00
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
864	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	37	0,00
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>12.710</u>	<u>0,29</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	12.050	0,28
91	Zuführungen an Rücklagen	27	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
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	13.077	0,30

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
4-9	Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-	<u>25.787</u>	<u>0,60</u>

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	1	1	1	1	1	1
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (HHSt.91.28)	8	12	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	-7	-11	-11	-11	-11	-11

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

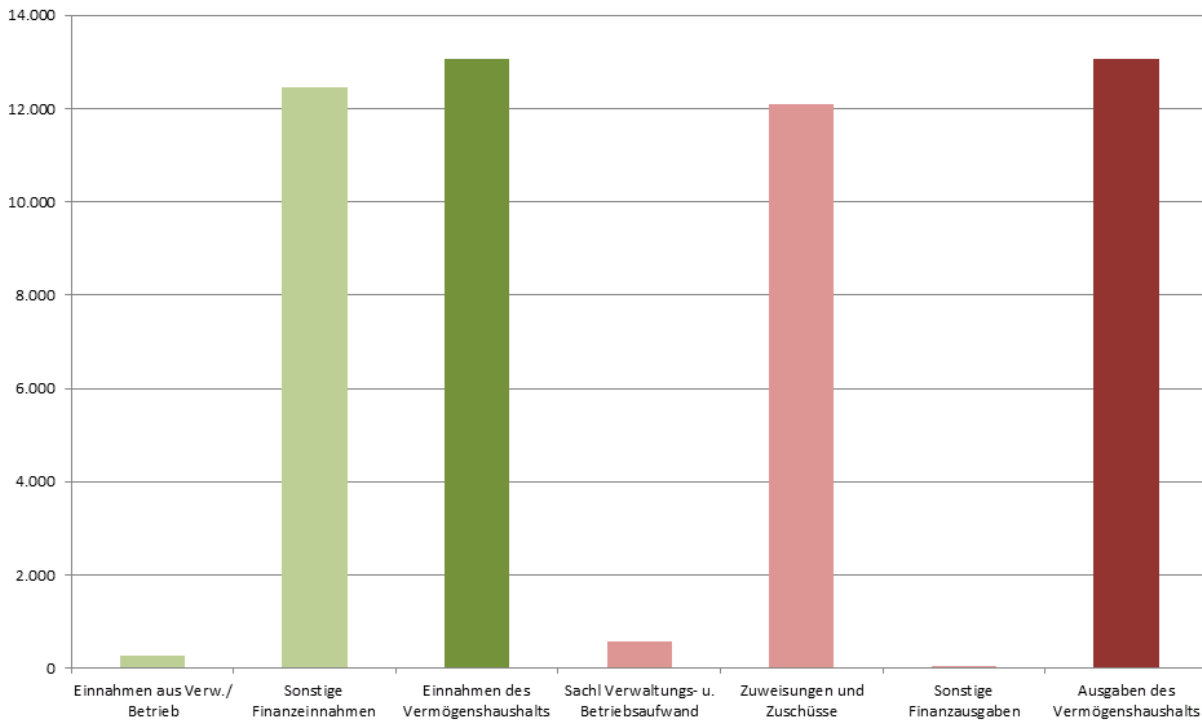
Nachrichtliche Angaben

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

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

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

Übersicht Hauptgruppen im Haushalt 2017



Verwaltungshaushalt

		9		Simultane Altarmosenstiftung		
		99		Simultane Altarmosenstiftung		
		99910		Simultane Altarmosenstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten u. Pachten	2023	9999	160	160	180,82
14010 *	Jagdpacht	2082	9999	0	5	0,00
15000	Kostenersätze	2020		100	100	0,00
20200	Zinseinnahmen	2020		0	100	0,00
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	400	500	524,98
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	12.050	11.913	8.446,30
	Einnahmen			12.710	12.778	9.152,10
	<u>Ausgaben</u>					
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	9999	100	125	0,00
64020 *	Haftpflichtvers. f. verp. Grundstücke	3030	9999	10	10	0,80
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	460	450	445,00
70040	Kath. Mesner, Wohnungsent- schädigung	2020	9999	103	103	102,26
78700 *	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5001	9999	12.000	12.000	8.517,37
80200	Zinsen	2020	9999	10	0	0,00
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	27	90	86,67
	Ausgaben			12.710	12.778	9.152,10
	<u>Abschluss Unterabschnitt 99910</u>					
	Einnahmen			12.710	12.778	9.152,10
	Ausgaben			12.710	12.778	9.152,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			12.710	12.778	9.152,10
	Ausgaben			12.710	12.778	9.152,10
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9	Simultane Altarmosenstiftung					
		99	Simultane Altarmosenstiftung					
		99910	Simultane Altarmosenstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2015 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2017 €	VE €	2016 €		Gesamt -bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	2020	27		90	86,67	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift. Ertr.)	2020	12.050		11.913	8.446,30	0	0,00
34000	Erlös aus Grundverkäufen	2023	1.000		1.000	0,00	0	0,00
	Einnahmen		13.077		13.003	8.532,97	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	12.050	0	11.913	8.446,30	0	0,00
91500	Zuf. zum Kapitalvermögen	2020	27	0	90	86,67	0	0,00
93200 *	Gründerwerb	2023	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00
	Ausgaben		13.077	0	13.003	8.532,97	0	0,00
	<u>Abschluss UA 99910</u>							
	Einnahmen		13.077		13.003	8.532,97	0	0,00
	Ausgaben		13.077	0	13.003	8.532,97	0	0,00
	Überschuss / Zuschussbedarf		0		0	0,00	0	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>							
	Einnahmen		13.077		13.003	8.532,97	0	0,00
	Ausgaben		13.077	0	13.003	8.532,97	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 2017 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 12.710 €. Der größte Teil der Einnahmen ergibt sich aus Zinserträgen in Höhe von 400,00 € und einer Rücklagenentnahme von 12.050 €. Für Stiftungszwecke stehen 12.000 € zur Verfügung.

Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 13.077 €.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann. Dabei ist eine Rücklagenentnahme aus bisher unverbrauchten Stiftungserträgen notwendig. Das Grundstockvermögen wird ungeschmälert erhalten.

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2015	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2015
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	398.844,17	86,67	8.446,30	390.484,54
Summe A	398.844,17	86,67	8.446,30	390.484,54
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	398.844,17	86,67	8.446,30	390.484,54
Summe B	0	0	0	0
Gesamtsumme	398.844,17	86,67	8.446,30	390.484,54

3. Verwaltungshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

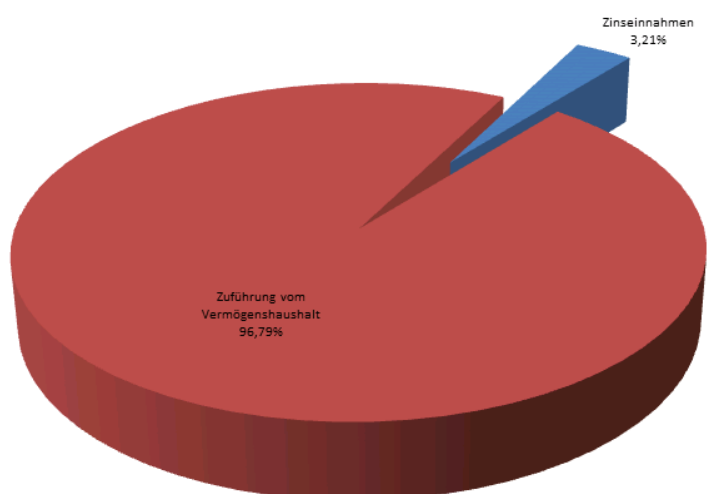
3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	180,82	165,00	160,00

Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

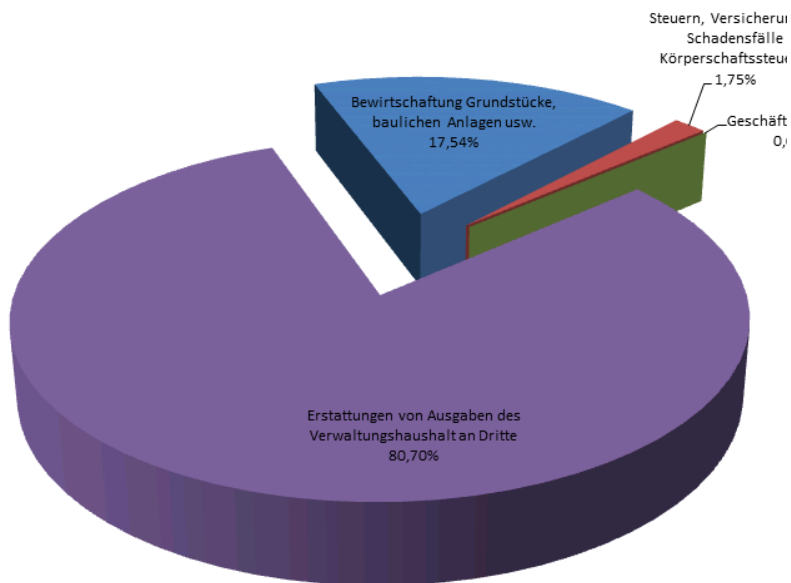
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	524,98	600,00	400,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	8.446,30	11.913,00	12.050,00



3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

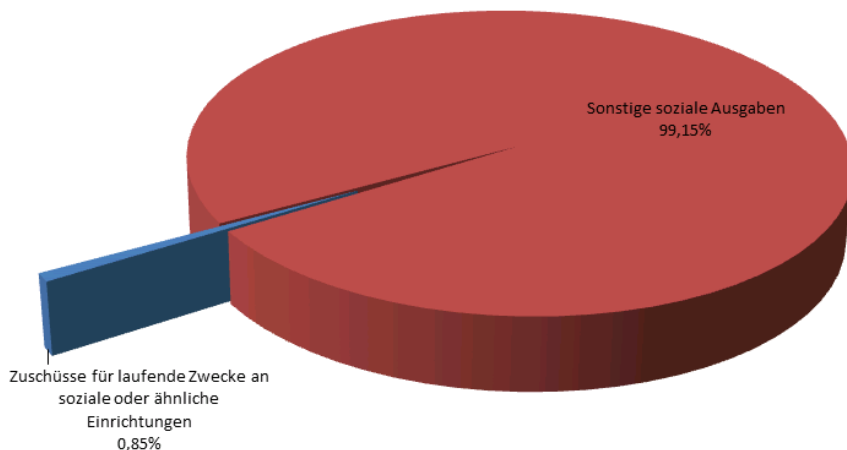
Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	0,00	125,00	100,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	0,80	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	445,00	450,00	460,00



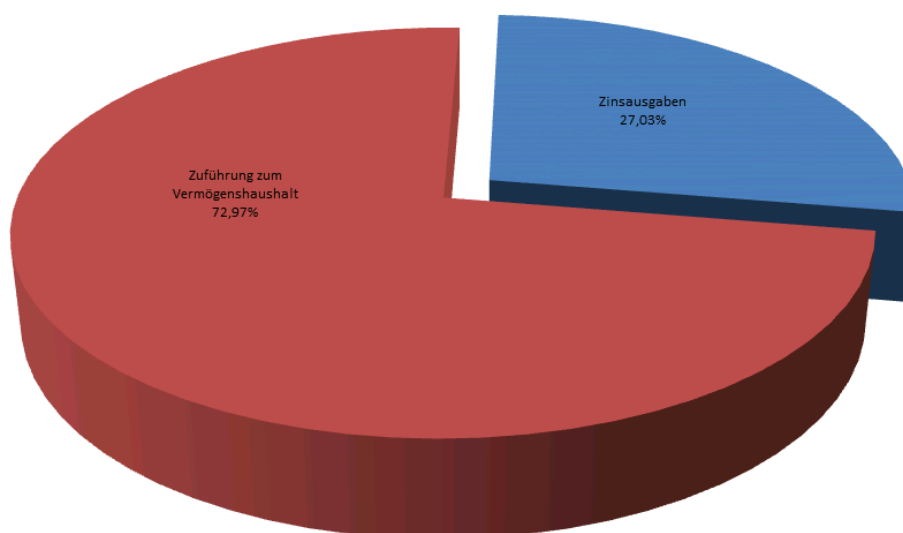
Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	Ausgaben	102,26	103,00	103,00
78	Sonstige soziale	Ausgaben	8.517,37	12.000,00	12.000,00



Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

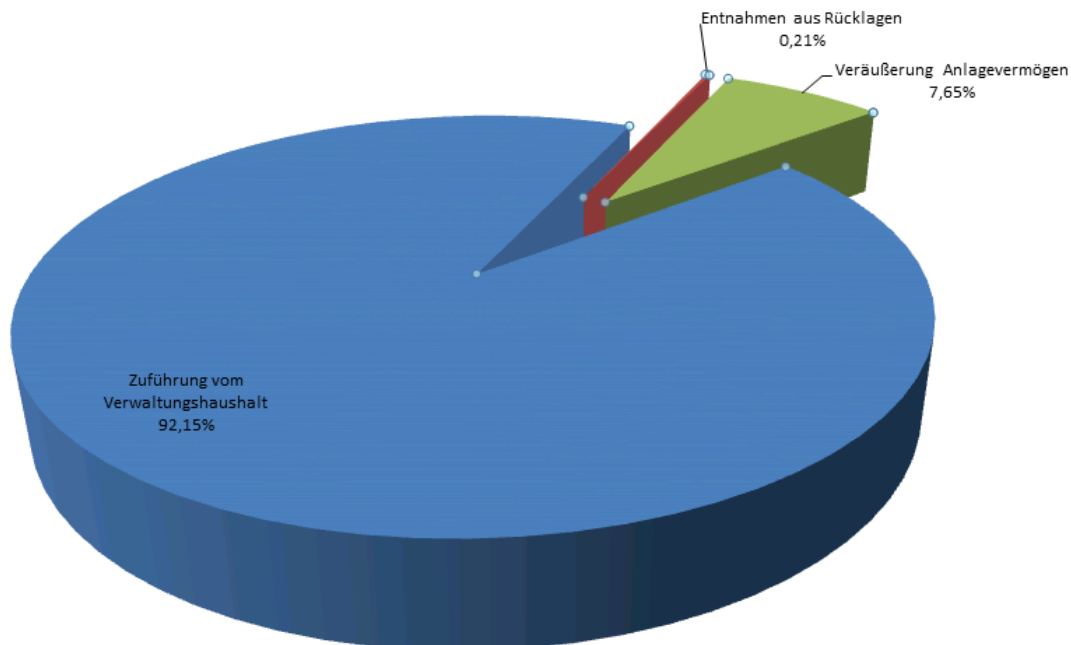
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
80	Zinsausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	10,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	86,67	90,00	27,00



4. Vermögenshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

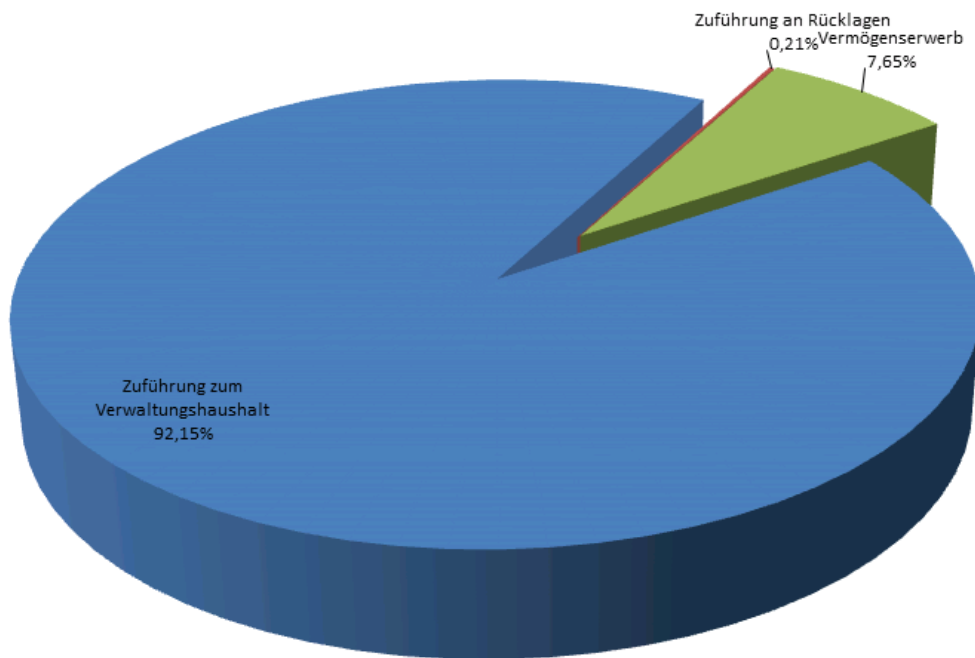
4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	86,67	90,00	27,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	8.446,30	11.913,00	12.050,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	0,00	1.000,00	1.000,00



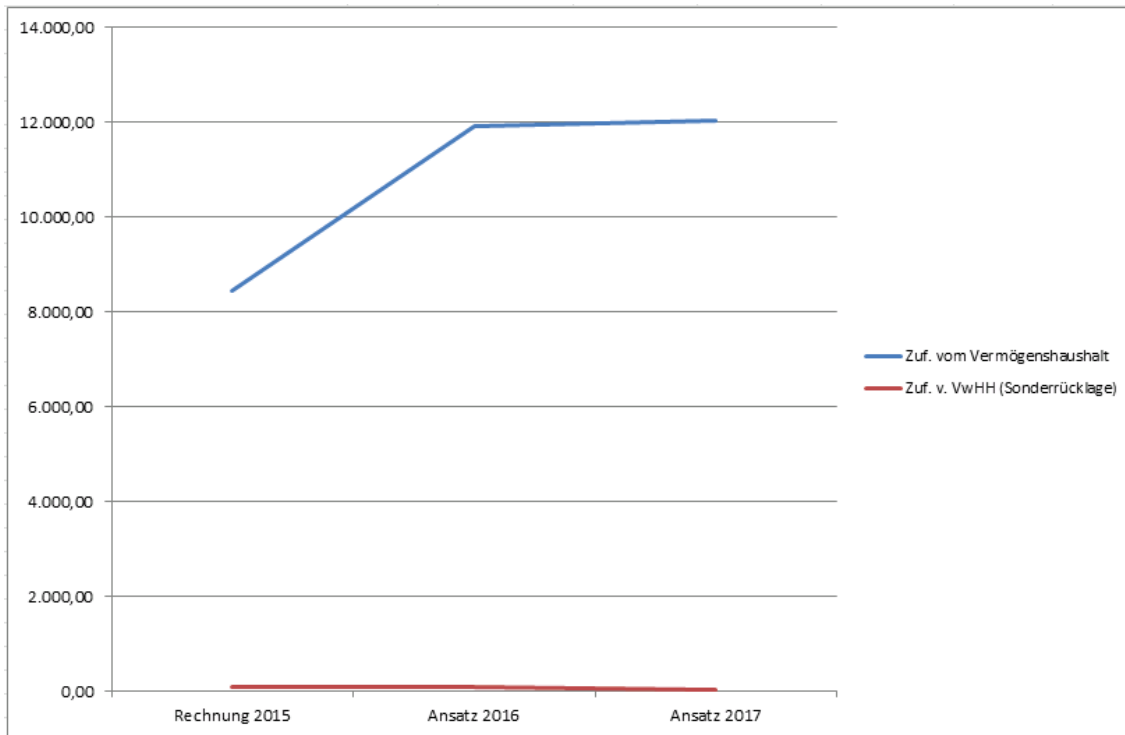
4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausarbeiten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	8.446,30	11.913,00	12.050,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	86,67	90,00	27,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	8.446,30	11.913,00	12.050,00
30000	Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage)	Einnahm.	86,67	90,00	27,00



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

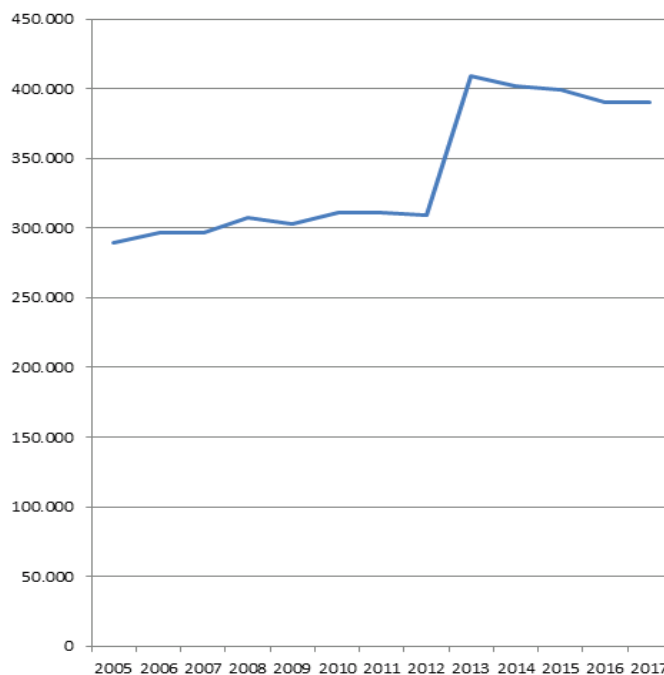
6.1 Schuldenstand

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	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rücklagen mit Stand 01.01.	284.000	289.000	297.000	297.000	307.000	303.000	311.000
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	311.000	309.000	409.102	402.284	398.844	390.485	390.607

Rücklagen mit Stand 01.01.



Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2014	12.143
2015	11.813
2016	12.778

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 12.245
hiervon 1 v. H. 122

7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
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	Gewerbesteuer (einschließlich Lohnsummensteuer)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
00-03	Steuern zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	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
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
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 Betriebzusammen (Hauptgruppe 1)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	Sonstige Finanzeinnahmen					
	Zinseinnahmen	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
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 zuwendungsfianziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	11,9	12,1	12,1	12,1	12,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen(Hauptgruppe2)	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
<u>0-2</u>	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>12,8</u>	<u>12,7</u>	<u>12,7</u>	<u>12,7</u>	<u>12,7</u>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Entnahmen aus Rücklagen	11,9	12,1	12,1	12,1	12,1
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
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
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	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1
0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>25,8</u>	<u>25,8</u>	<u>25,8</u>	<u>25,8</u>	<u>25,8</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
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55	Haltung von Fahrzeugen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56, 57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0,5	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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,5	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 Leistungsbeteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach § 19ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeits-suchender nach § 16 Abs.1 und 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs.3 und 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-6	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
7	ZUweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
717	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
718	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Schuldendiensthilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
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	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>12,8</u>	<u>12,7</u>	<u>12,7</u>	<u>12,7</u>	<u>12,7</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	11,9	12,1	12,1	12,1	12,1
91	Zuführungen an Rücklagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
925	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
927	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
928	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
975	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
977	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
978	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	Rückzahlung innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
985	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
987	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
988	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990	Kreditbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
991	Ablösung von Dauerlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1
4-9	<u>Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-</u>	<u>25,8</u>	<u>25,8</u>	<u>25,8</u>	<u>25,8</u>	<u>25,8</u>

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereit- gestellt bisher	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 und fol- gende	Ge- samtbe- darf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Altarmo- senstiftung								
99	Simultane Altarmo- senstiftung								
99910	Simultane Altarmo- senstiftung								
99910. 90000	Zuführung z.Verwaltungshaush.	0,0	11,9	12,1	12,1	12,1	12,1	0,0	0,0
99910. 91500	Zuf.zum Kapitalver- mögen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99910. 93200	Grunderwerb	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0
	Abschluss Unter- abschnitt 99910 Ausgaben	0,0	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0
	Abschluss Einzel- plan 9 Ausgaben	0,0	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	0,0	13,0	13,1	13,1	13,1	13,1	0,0	0,0

Protestantische Armen- u. Krankenstiftung

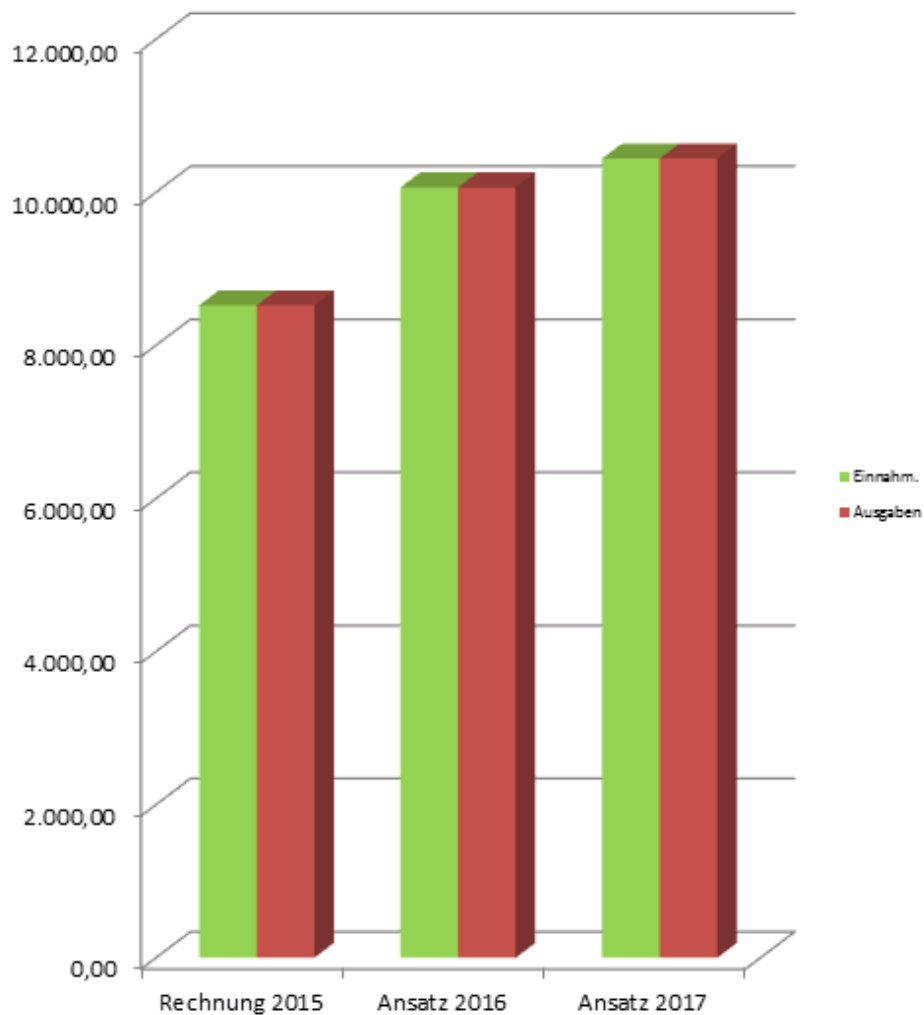
II Gesamtplan

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 2017		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2016		Ergebnis der Jahresrechnung 2015	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	5.180	5.180	-	5.730	5.730	4.853,55	4.853,55
0-9	Zusammen	5.180	5.180	-	5.730	5.730	4.853,55	4.853,55
	Vermögenshaushalt							
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	5.260	5.260	0	4.335	4.335	3.671,24	3.671,24
0-9	Zusammen	5.260	5.260	0	4.335	4.335	3.671,24	3.671,24
	Gesamthaushalt	10.440	10.440	0	10.065	10.065	8.524,79	8.524,79



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

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	4.430 0,10	0 0,00	240 0,01	4.190 0,10	4.260 0,10	5.260 0,12
	Summe	0 0,00	4.430 0,10	0 0,00	240 0,01	4.190 0,10	4.260 0,10	5.260 0,12

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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	750	0,02
	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)	750	0,02

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Sonstige Finanzeinnahmen		
20	Zinseinnahmen	400	0,01
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400	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	4.030	0,09
281	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklagen)	0	0,00
283	Zuführungen vom VmHH (Sonderrücklage)	0	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	4.430	0,10
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>5.180</u>	<u>0,12</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	230	0,01
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt(ohne Sonderrücklagen)	230	0,01
303	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (für SoR Ausgleich Geb.schwankungen)	0	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.030	0,09
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 Beteiligungenu. Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen desAnlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	1.000	0,02
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund 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	5.260	0,12
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	10.440	0,24

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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.	200	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	230	0,01
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
671	an Land	0	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	230	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 (Haupt- gruppe 5/6)	440	0,01
-----	--	-----	------

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ 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	0,10
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	4.500	0,10

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
8	Sonstige Finanzausgaben		
80	Zinsausgaben	10	0,00
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
801	an Land	0	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	10	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	230	0,01
860	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	230	0,01
863	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
864	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8)	240	0,01
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>5.180</u>	<u>0,12</u>

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.181 per 30.06.2016

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	
		€	€ je Einwohner
	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	4.030	0,09
91	Zuführungen an Rücklagen	1.230	0,03
92	Gewährung von Darlehen	0	0,00
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
921	an Land	0	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
923	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
925	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00
93	Vermögenserwerb	0	0,00
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00
94,95,96	Baumaßnahmen	0	0,00
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0	0,00
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
971	an Land	0	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
973	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
975	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
977	an private Unternehmen	0	0,00
978	an übrige Bereiche	0	0,00
979	Rückzahlung innere Darlehen	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00
981	an Land	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00
983	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnung	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00
987	an private Unternehmen	0	0,00
988	an übrige Bereiche	0	0,00
99	Sonstiges	0	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	5.260	0,12
4-9	Summe der Ausgaben -Gesamtausgaben-	10.440	0,24

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

	Haushaltsjahr					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Zuführung zum Vermögens- haushalt (Gr. 86) abzgl.	1	0	0	0	0	0
1.1 Zuführung zum Vermögens- haushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (Grp.28)	3	4	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	-4	-4	-4	-4	-4

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

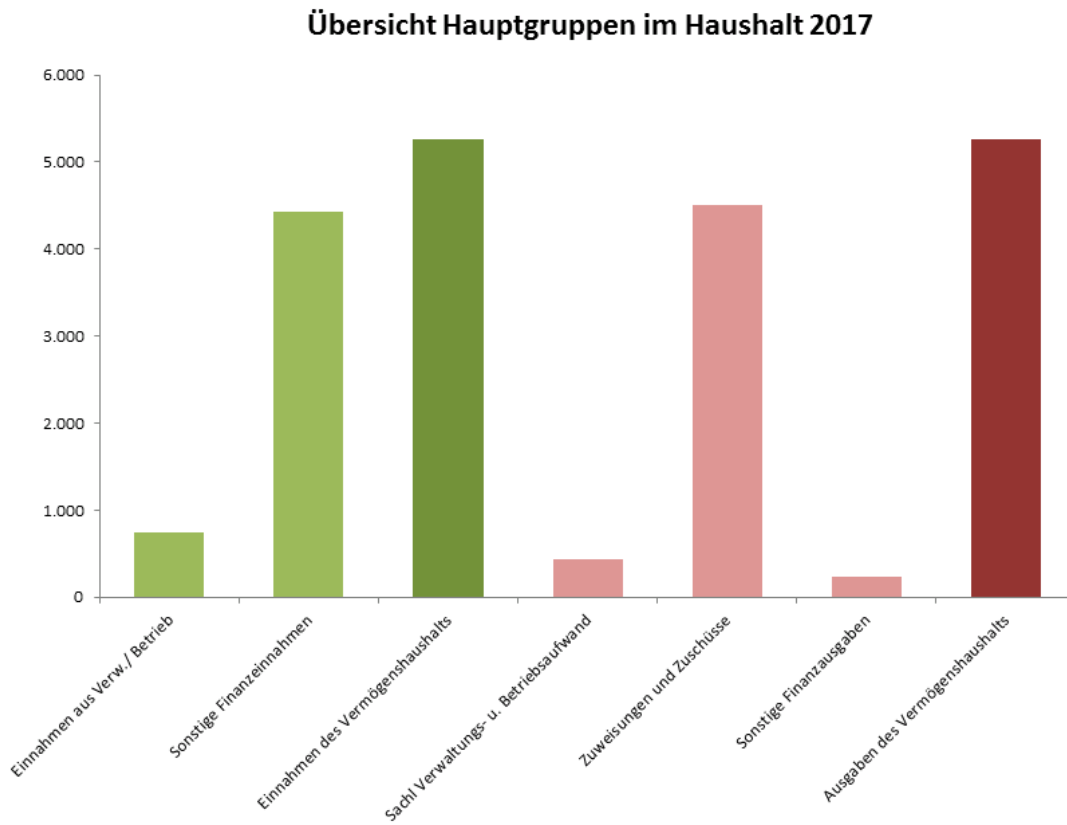
3. Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Nachrichtliche Angaben

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

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

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



Verwaltungshaushalt

		9		Prot. Armen-u.Krankenstiftung		
		99		Prot. Armen-u.Krankenstiftung		
		99920		Prot. Armen-u.Krankenstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €	Ergebnis 2015 €
	<u>Einnahmen</u>					
14010 *	Grundstückspachten	2020	9999	750	1.000	1.077,08
14020 *	Jagdrecht	2082	9999	0	5	2,78
20200	Zinseinnahmen	2020	9999	0	50	0,00
20600	Zinseinnahmen Banken	2020	9999	400	500	578,71
28000	Zuführung v.Vermögenshaushalt	2020		4.030	4.175	3.194,98
	Einnahmen			5.180	5.730	4.853,55
	<u>Ausgaben</u>					
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	9999	200	835	0,00
64020 *	Haftpflichtversicherung	3030	9999	10	10	4,79
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	230	225	225,00
78700 *	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5001	9999	4.500	4.500	4.147,50
80200	Zinsen	2020	9999	10	0	0,00
86000	Zuführung z.Vermögenshaush.	2020	9999	230	160	476,26
	Ausgaben			5.180	5.730	4.853,55
	<u>Abschluss Unterabschnitt 99920</u>					
	Einnahmen			5.180	5.730	4.853,55
	Ausgaben			5.180	5.730	4.853,55
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			5.180	5.730	4.853,55
	Ausgaben			5.180	5.730	4.853,55
	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	
			2017 €	VE €	2016 €	2015 €	Gesamt- bedarf €	Bisher bereitgestellt €
	<u>Einnahmen</u>							
30000	Zuführung v.Verwaltungshaush.	2020	230		160	476,26	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bisher unver- brauchten Stift.Ertr.)	2020	4.030		4.175	3.194,98	0	0,00
34000 *	Erlös aus Grundverkäufen	2023	1.000		0	0,00	0	0,00
	Einnahmen		5.260		4.335	3.671,24	0	0,00
	<u>Ausgaben</u>							
90000	Zuführung z.Verwaltungshaushal	2020	4.030	0	4.175	3.194,98	0	0,00
91500	Zuführung z.Kapitalverm.	2020	1.230	0	160	476,26	0	0,00
	Ausgaben		5.260	0	4.335	3.671,24	0	0,00
	<u>Abschluss UA 99920</u>							
	Einnahmen		5.260		4.335	3.671,24	0	0,00
	Ausgaben		5.260	0	4.335	3.671,24	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 beigelegten Anlagen zum Haushaltsplan 2017 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 5.180 € und wird vor allem aus Mieten in Höhe von 750,00 € und einer Rücklagenentnahme in Höhe von 4.030,00 € finanziert.

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

Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 5.260 €.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann. Dabei ist eine Rücklagenentnahme aus bisher unverbrauchten Stiftungserträgen notwendig. Das Grundstockvermögen wird ungeschmälert erhalten.

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2015	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2015
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	441.188,66	476,26	3.194,98	438.469,94
Summe A	441.188,66	476,26	3.194,98	438.469,94
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	441.188,66	476,26	3.194,98	438.469,94
Summe B	0	0	0	0
Gesamtsumme	441.188,66	476,26	3.194,98	438.469,94

3. Verwaltungshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

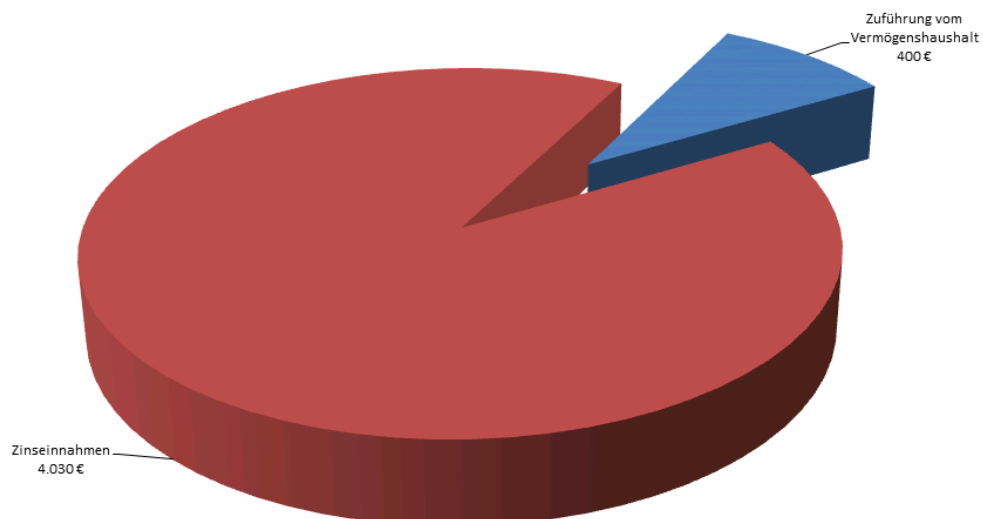
3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	1.079,86	1.005,00	750,00
17	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	Einnahm.	0,00	0,00	0,00

Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

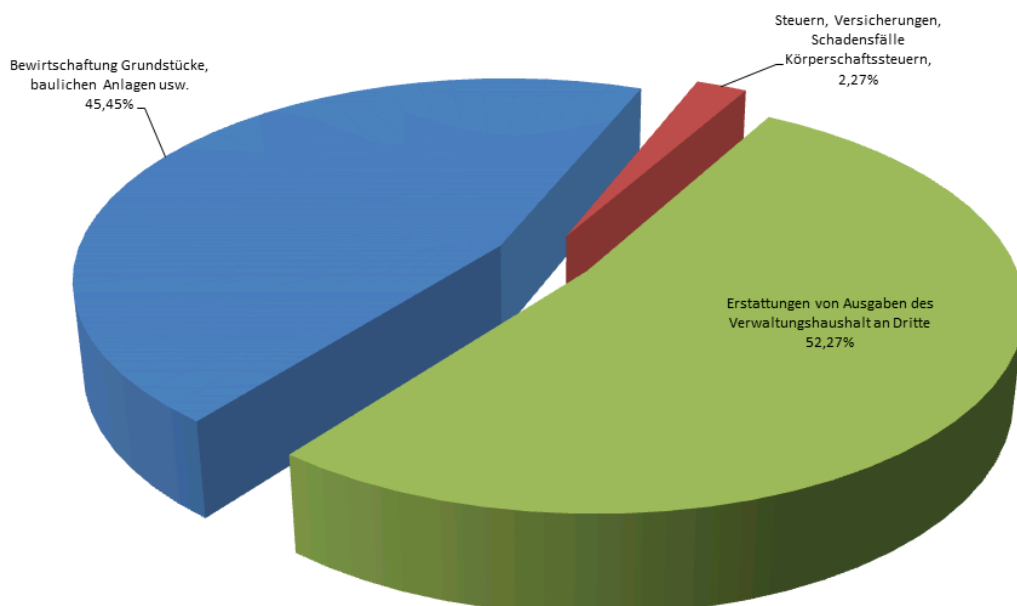
Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	578,71	550,00	400,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	3.194,98	4.175,00	4.030,00



3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabarten

Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	0,00	835,00	200,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	4,79	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	0,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	225,00	225,00	230,00



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	4.147,50	4.500,00	4.500,00

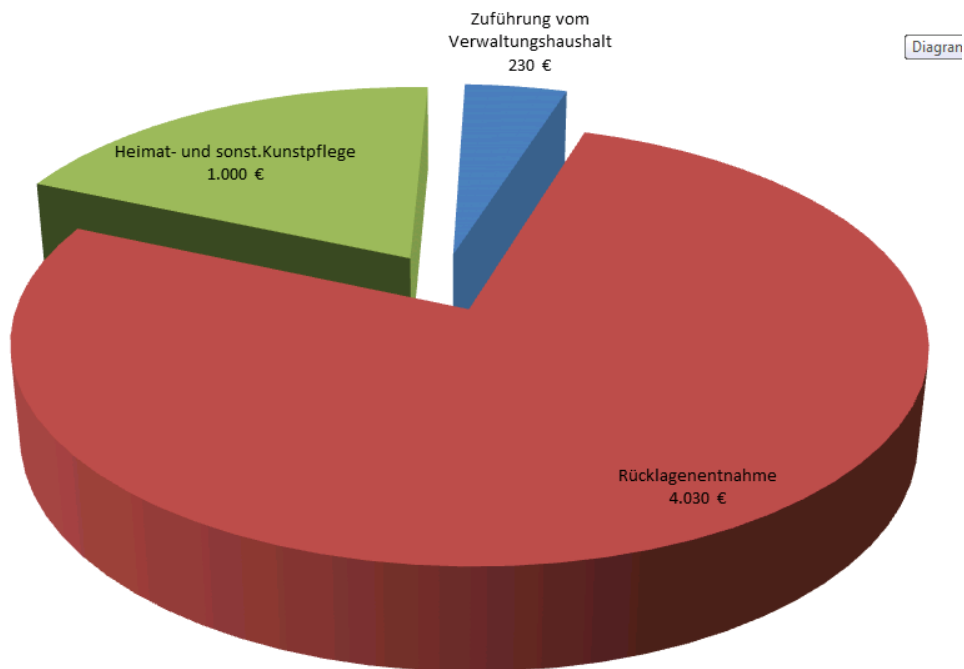
Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
80	Zinsausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	10,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	476,26	160,00	230,00

4. Vermögenshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	476,26	160,00	230,00
31	Rücklagenentnahme	Einnahm.	3.194,98	4.175,00	4.030,00
34	Heimat- und sonst.Kunstpflge	Einnahm.	0,00	0,00	1.000,00

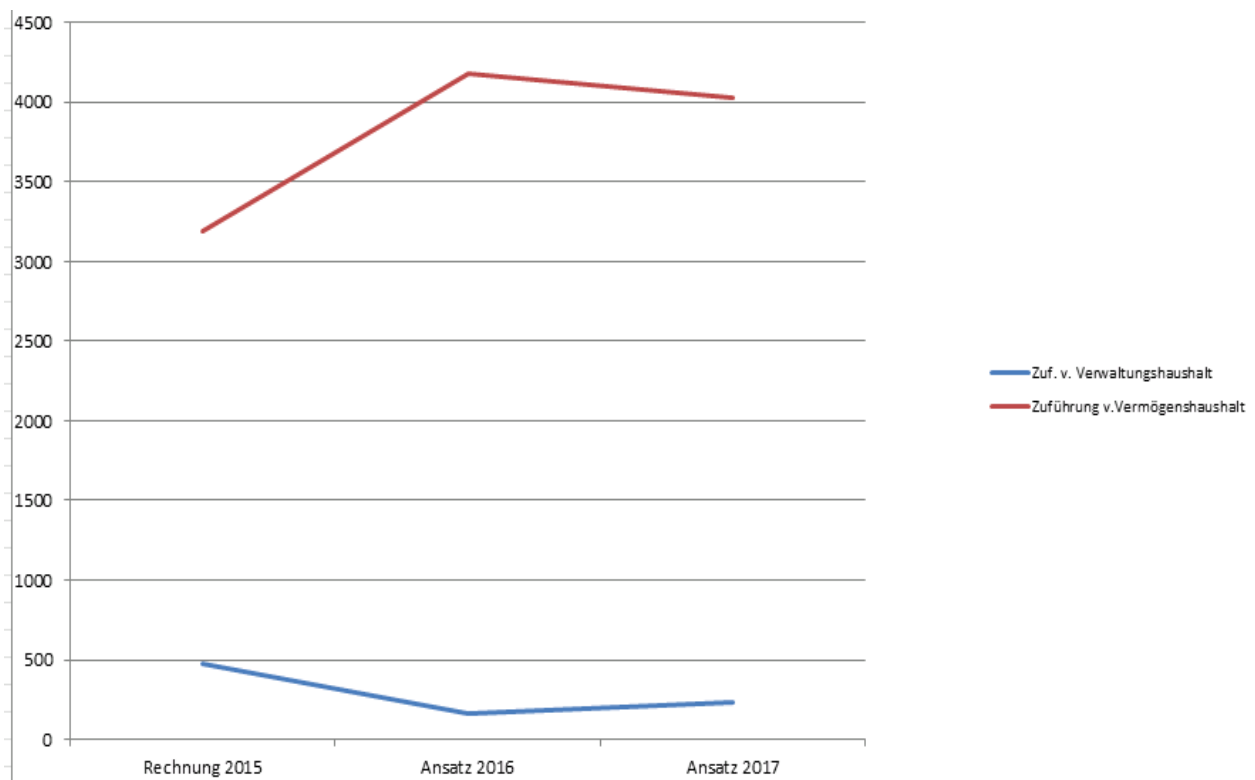


4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	3.194,98	4.175,00	4.030,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	476,26	160,00	1.230,00

5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Vermögenshaushalt

Schlüssel	Bezeichnung	Art	Rechnung 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
28000	Zuführung v.Vermögenshaushalt	Einnahm.	3.194,98	4.175,00	4.030,00
30000	Zuf. zum Vermögenshaushalt	Einnahm.	476,26	160,00	230,00



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

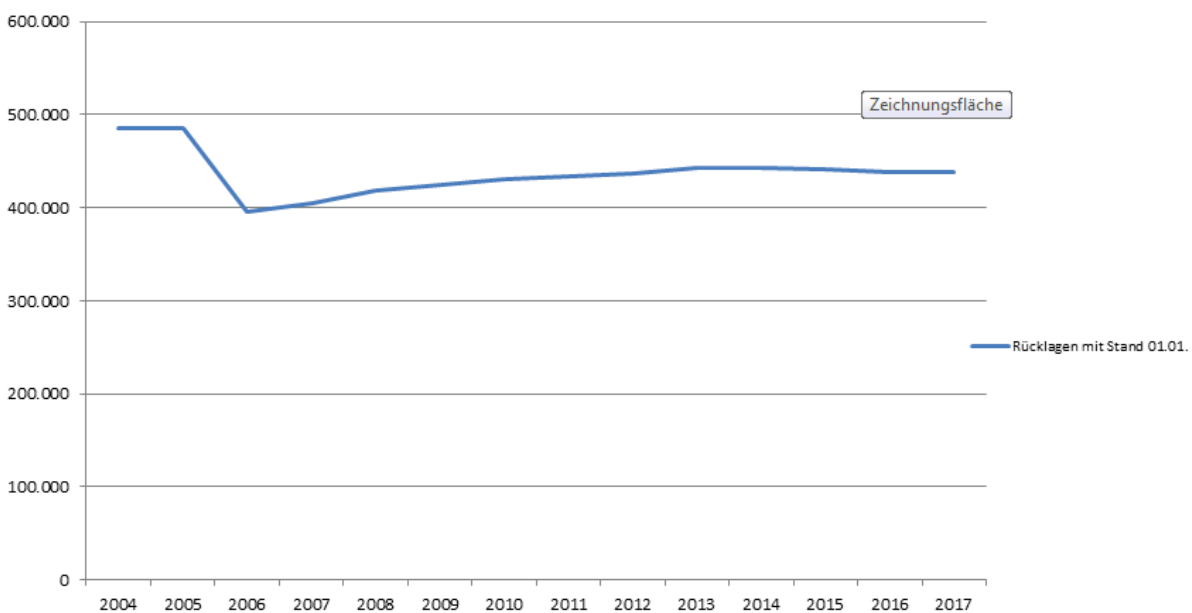
6.1 Schuldenstand

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

6.2 Rücklagen (gerundet)

Bezeichnung	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Rücklagen mit Stand 01.01.	486.000	486.000	395.000	405.000	418.000	425.000	430.000

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
434.000	436.000	442.622	443.454	441.189	438.470	438.530



Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2014	6.537
2015	6.210
2016	5.180

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 5.976
hiervon 1 v. H. 60

7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
	Einnahmen Verwaltungshaushalt					
00	Gemeindesteuern aus eigener Ertrags- höhe					
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 Gemeinschafts- steuern					
010	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Gemeindeanteil an der Um- satzsteuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02,03	Andere Steuern und steuerähnli- cheEinnahmen	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 Gemein- denverbänden	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 Gemein- deverbänden	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 undUmlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgel- zweckgebundene Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mie- ten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
16	Erstattungen von Ausgaben des Ver- wal-tungshaushalts, Zuweisungen und Zu-schüsse für lfd. Zwecke Erstattungen für Ausgaben des Verwal- tungshaus-haltes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
161	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162	von Gemeinden und 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 Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
20	Sonstige Finanzeinnahmen					
	Zinseinnahmen	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
205	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
207	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
208	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209	aus inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen; Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
231	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
237	von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
238	von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	weitere Finanzeinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Kalkulatorische Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
270	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
275	Verzinsungen des Anlagekapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	4,2	4,0	4,0	4,1	4,1
2	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	4,7	4,4	4,4	4,5	4,5
<u>0-2</u>	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>5,7</u>	<u>5,2</u>	<u>5,2</u>	<u>5,2</u>	<u>5,2</u>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
31	Entnahmen aus Rücklagen	4,2	4,0	4,0	4,1	4,1
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
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	4,3	5,3	4,3	4,3	4,3
0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>10,1</u>	<u>10,4</u>	<u>9,5</u>	<u>9,5</u>	<u>9,5</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
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
1	2	4	5	6	7	8
4	Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5,6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Mieten und Pachten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
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	u.a. Steuern, Geschäftsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
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	0,3	0,3
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 zwendungsfinanziertem Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
690	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach § 23 Abs.3 SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	Lfd. Haushaltsjahr 2016	Planjahr 2017	1. Folgejahr 2018	2. Folgejahr 2019	3. Folgejahr 2020
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 Arbeitsuchender 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)	1,1	0,4	0,5	0,5	0,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
715	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
717	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
718	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72	Schuldendiensthilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
724	an sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
725	an kommunale Sonderrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
727	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8
804	an sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
805	an kommunale Sonderrech- nung	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 Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
831	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
832	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
833	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
84	Weitere Finanzausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Zuführung zum Vermögens- haushalt	0,2	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 zusam- men(Hauptgruppe 8)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<u>4-8</u>	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts- zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>5,7</u>	<u>5,2</u>	<u>5,2</u>	<u>5,2</u>	<u>5,2</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwal- tungshaushalt	4,2	4,0	4,0	4,1	4,1
91	Zuführungen an Rücklagen	0,2	1,2	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 Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
923	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
924	an sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
925	an kommunale Sonderrech- nung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
926	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
927	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
928	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
930	Erwerb von Beteiligungen, 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 Sa- chen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 €	Lfd.	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
		Haushalts- jahr 2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8
	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
94,95,96						
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
970	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
973	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974	an sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
975	an kommunale Sonderrech- nung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
976	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
977	an private Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
978	an übrige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	Rückzahlung innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
980	an Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	an Gemeinden und Gemeinde- verbände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
983	an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
984	an sonstigen öffentlichen Be- reich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
985	an kommunale Sonderrech- nung	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	4,3	5,3	4,3	4,3	4,3
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben - Gesamtausgaben-</u>	<u>10,1</u>	<u>10,4</u>	<u>9,5</u>	<u>9,5</u>	<u>9,5</u>

7.2 Investitionsprogramm

Die die Haushaltsplanung der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung beinhaltet keine Investitionen.