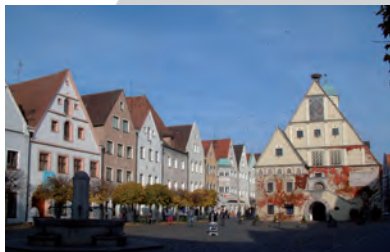




Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2018 Teil III



Haushaltsplan für das Haushaltjahr 2018 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..... | 20 |
| III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts..... | 21 |
| Verwaltungshaushalt..... | 22 |
| Vermögenshaushalt | 23 |
| IV Vorbericht zur Simultane Hospitalstiftung | 24 |
| 1. Allgemeiner Teil | 24 |
| 2. Vermögensübersicht | 25 |
| 3. Verwaltungshaushalt 2018 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten | 26 |
| 3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten | 26 |
| 3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten | 28 |
| 4. Vermögenshaushalt 2018 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten..... | 30 |
| 4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten | 30 |
| 4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten | 31 |
| 5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt u. Vermögenshaushalt.. | 32 |
| 6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen..... | 33 |
| 6.1 Schuldenstand | 33 |
| 6.2 Rücklagen (gerundet)..... | 33 |
| 7. Finanzplan und Investitionsprogramm | 34 |
| 7.1 Finanzplan | 34 |
| 7.2 Investitionsprogramm | 40 |
| Simultane Altarmosenstiftung | 41 |
| II Gesamtplan | 42 |
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen..... | 43 |
| 2. Haushaltsquerschnitt..... | 44 |
| 3. Gruppierungsübersicht | 44 |
| 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit..... | 54 |
| III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts..... | 55 |
| Verwaltungshaushalt..... | 56 |

| | |
|---|-----|
| Vermögenshaushalt | 57 |
| IV Vorbericht zur Simultanen Altarmosenstiftung | 58 |
| 1. Allgemeiner Teil | 58 |
| 2. Vermögensübersicht | 59 |
| 3. Verwaltungshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten | 60 |
| 3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten | 60 |
| 3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten | 62 |
| 4. Vermögenshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten | 64 |
| 4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten | 64 |
| 4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten | 65 |
| 5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt u. Vermögenshaushalt .. | 66 |
| 6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen | 67 |
| 6.1 Schuldenstand | 67 |
| 6.2 Rücklagen (gerundet) | 67 |
| 7. Finanzplan und Investitionsprogramm | 68 |
| 7.1 Finanzplan | 68 |
| 7.2 Investitionsprogramm | 74 |
| | |
| Protestantische Armen- u. Krankenstiftung | 75 |
| II Gesamtplan | 76 |
| 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen | 77 |
| 2. Haushaltsquerschnitt | 78 |
| 3. Gruppierungsübersicht | 78 |
| 4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 86 |
| III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts | 87 |
| Verwaltungshaushalt | 88 |
| Vermögenshaushalt | 89 |
| IV Vorbericht zur Prot. Armen- u. Krankenstiftung | 90 |
| 1. Allgemeiner Teil | 90 |
| 2. Vermögensübersicht | 91 |
| 3. Verwaltungshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten | 92 |
| 3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten | 92 |
| 3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten | 93 |
| 4. Vermögenshaushalt 2017 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten | 94 |
| 4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten | 94 |
| 4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten | 94 |
| 5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Vermögenshaushalt | 95 |
| 6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen | 96 |
| 6.1 Schuldenstand | 96 |
| 6.2 Rücklagen (gerundet) | 96 |
| 7. Finanzplan und Investitionsprogramm | 97 |
| 7.1 Finanzplan | 97 |
| 7.2 Investitionsprogramm | 103 |

I Haushaltssatzung

der von der Stadt Weiden i.d.OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

im Verwaltungshaushalt

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------|
| bei der Sim. Hospitalstiftung | in den Einnahmen und Ausgaben mit | 266.990,00 € |
| bei der Sim. Altarmosenstiftung | in den Einnahmen und Ausgaben mit | 15.941,00 € |
| bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung | in den Einnahmen und Ausgaben mit | 14.574,00 € |

im Vermögenshaushalt

| | | |
|--|-----------------------------------|-------------|
| bei der Sim. Hospitalstiftung | in den Einnahmen und Ausgaben mit | 79.280,00 € |
| bei der Sim. Altarmosenstiftung | in den Einnahmen und Ausgaben mit | 9.894,00 € |
| bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung | in den Einnahmen und Ausgaben mit | 6.905,00 € |

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 01.01.2018 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 01.01.2018
Stadt Weiden i.d.OPf.



Kurt Seggewiß
Oberbürgermeister

Simultane Hospitalstiftung

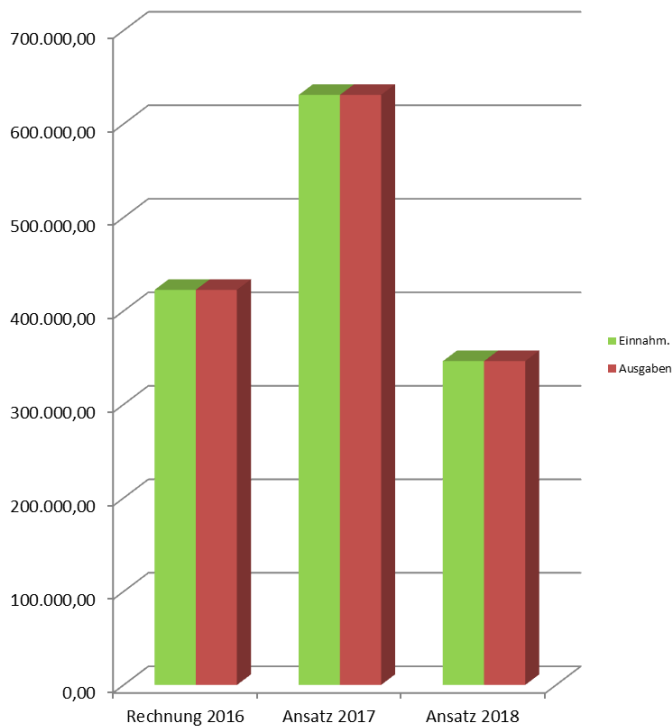
II Gesamtplan

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 2018 | | Verpflichtungserm. VE | Haushaltsansatz 2017 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | |
|------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 9 | Simultane Hospitalstiftung | 266.990 | 266.990 | - | 220.570 | 220.570 | 228.546,46 | 228.546,46 |
| 0-9 | Zusammen | 266.990 | 266.990 | - | 220.570 | 220.570 | 228.546,46 | 228.546,46 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 9 | Simultane Hospitalstiftung | 79.280 | 79.280 | 0 | 410.390 | 410.390 | 193.958,42 | 193.958,42 |
| 0-9 | Zusammen | 79.280 | 79.280 | 0 | 410.390 | 410.390 | 193.958,42 | 193.958,42 |
| | Gesamthaushalt | 346.270 | 346.270 | 0 | 630.960 | 630.960 | 422.504,88 | 422.504,88 |



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gldg Nr. | Aufgabenbereich | Steuern u. allgemeine Zuweisungen | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzerlöse | Deckungsreserve | Sonstige Finanzausgaben | Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6) | Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts | Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|-------------------------|--|--|---|
| | Gruppierungs Nr. | 00-08 | 158,20,21, 23,26-28 | 47,85 | 80-84,86 | 3+4-5-6 | 30,31, 37 | 90,91,97, 990,992 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Simultane Hospitalstiftung | 0 0,00 | 133.550 3,07 | 0 0,00 | 56.930 1,31 | 76.620 1,76 | 78.180 1,80 | 70.280 1,62 |
| | Summe | 0 0,00 | 133.550 3,07 | 0 0,00 | 56.930 1,31 | 76.620 1,76 | 78.180 1,80 | 70.280 1,62 |

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|---|-------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| | Einnahmen Verwaltungshaushalt | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 0 | 0,00 |
| 000 | Grundsteuer A | 0 | 0,00 |
| 001 | Grundsteuer B | 0 | 0,00 |
| 003 | Gewerbesteuer | 0 | 0,00 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0 | 0,00 |
| 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen | 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 |
| 063 | von Verwaltungsgemeinschaften | 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 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|---|----------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen | 133.440 | 3,07 |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 130.540 | 3,00 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0,00 |
| 160 | vom Bund, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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 Verrechnungen | 0 | 0,00 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.900 | 0,07 |
| 170 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 171 | vom Land | 2.900 | 0,07 |
| 172 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 |
| 173 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 174 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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 des Bundes | 0 | 0,00 |
| 191 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 |
| 192 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 |
| 193 | Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|--|----------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen | 133.550 | 3,07 |
| 20 | Zinseinnahmen | 120.200 | 2,76 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 204 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 120.000 | 2,76 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 |
| 209 | Inneren Darlehen | 0 | 0,00 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben | 0 | 0,00 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 |
| 230 | vom Bund, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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 auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 0 | 0,00 |
| 271 | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen | 0 | 0,00 |
| 272 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 |
| 275 | Verzinsungen des Anlagekapitals | 0 | 0,00 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 13.350 | 0,31 |
| 0-2 | Summe Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 266.990 | 6,14 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|---|----------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen | 79.280 | 1,82 |
| | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 56.930 | 1,31 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 21.250 | 0,49 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 324 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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 |
| 331 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 |
| 332 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 |
| 333 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 |
| 334 | Veräußerung von Finanzderivaten | 0 | 0,00 |
| 339 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 1.100 | 0,03 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0,00 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0,00 |
| 360 | vom Bund, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 377 | von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 0 | 0,00 |
| 378 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 |
| | | | |
| 0-3 | Summe der Gesamteinnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 346.270 | 7,96 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|--|-------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| | Ausgaben | | |
| | | | |
| | Ausgaben Verwaltungshaushalt | | |
| 4 | Personalausgaben zusammen | 0 | 0,00 |
| | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtli. 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 gesetzl. Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützung u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 0 | 0,00 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 |
| | | | |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|---|---------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen | 82.850 | 1,91 |
| 50,51 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 30.200 | 0,69 |
| 52 | Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 0 | 0,00 |
| 53 | Mieten und Pachten | 0 | 0,00 |
| 54 | Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw. | 21.100 | 0,49 |
| 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. | 4.960 | 0,11 |
| 67 | Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | 26.090 | 0,60 |
| 670 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 671 | an Land | 350 | 0,01 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 25.740 | 0,59 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 674 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 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 Verrechnungen | 0 | 0,00 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0,00 |
| 680 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 0 | 0,00 |
| 681 | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand | 0 | 0,00 |
| 682 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0,00 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0 | 0,00 |
| 690 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten) | 0 | 0,00 |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten) | 0 | 0,00 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II | 0 | 0,00 |
| 694 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 |
| 695 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II | 0 | 0,00 |
| 696 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung | 0 | 0,00 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|--|----------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) zusammen | 127.210 | 2,93 |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 0 | 0,00 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 77.210 | 1,78 |
| 710 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 711 | an Land | 0 | 0,00 |
| 712 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 75.000 | 1,72 |
| 713 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 714 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 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 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 724 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 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 | Leistungen der Sozialhilfe u.Ä. | 50.000 | 1,15 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|--|----------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen | 56.930 | 1,31 |
| 80 | Zinsausgaben | 0 | 0,00 |
| 800 | an Bund, 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 Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 807 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0 | 0,00 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 |
| 809 | Innere Verrechnungen | 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 Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0,00 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 0 | 0,00 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 56.930 | 1,31 |
| 4-8 | Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) | 266.990 | 6,14 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|--|-------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 13.350 | 0,31 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 56.930 | 1,31 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 924 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 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 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | 1.000 | 0,02 |
| 931 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 1.000 | 0,02 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0,00 |
| 936 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 |
| 937 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 |
| 938 | Kauf von Finanzderivaten | 0 | 0,00 |
| 939 | Sonstige Ausgaben | 0 | 0,00 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 8.000 | 0,18 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0,00 |
| 970 | an Bund, 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 Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 977 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0 | 0,00 |
| 978 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 |
| 979 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0 | 0,00 |
| 980 | an Bund, 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 Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 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, Disagio | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|---|----------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | 0,00 |
| 995 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts) | 0 | 0,00 |
| 9 | Summe Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 79.280 | 1,82 |
| 4-9 | Summe der Gesamtausgaben (Hauptgruppen 4-9) | 346.270 | 7,96 |

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

Übersicht
 zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
 - in 1.000 € -

| | Haushaltsjahr | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl. | 22 | 22 | 57 | 63 | 63 | 63 |
| 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) | 83 | 84 | 13 | 2 | 1 | 1 |
| 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 | -61 | -62 | 44 | 61 | 62 | 62 |

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 3. Einmalige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einmalige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

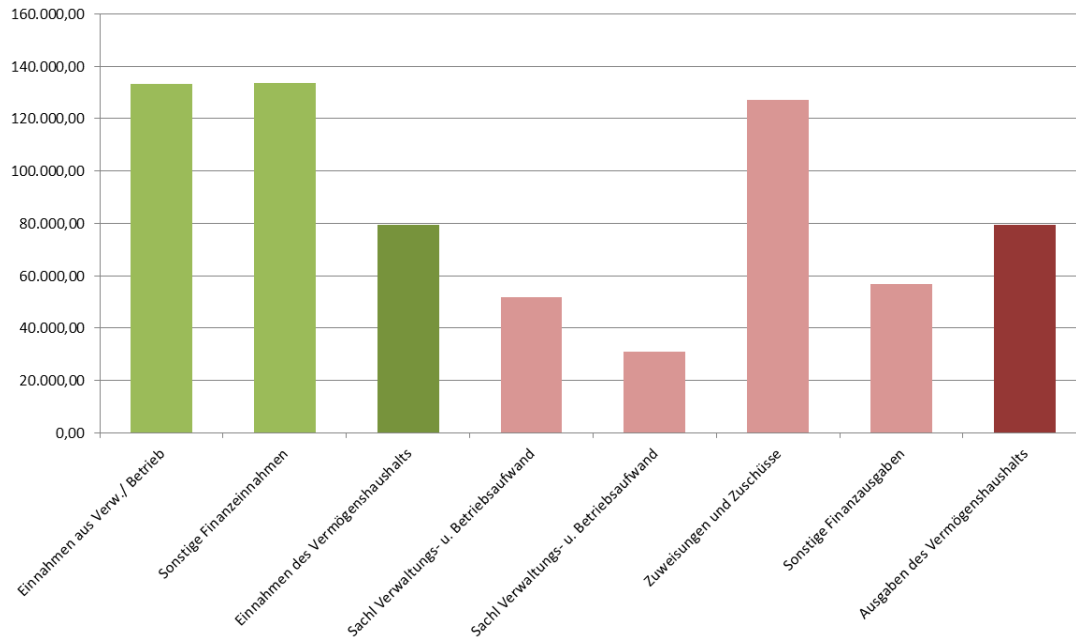
Nachrichtliche Angaben

| | | | | | | |
|---|----|-----|---|---|---|---|
| 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) | 21 | 105 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 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 2018



Verwaltungshaushalt

| | | 9 | | Simultane Hospitalstiftung | | |
|------------------------------------|--|--------------|--------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 99 | | Simultane Hospitalstiftung | | |
| | | 99900 | | Simultane Hospitalstiftung | | |
| HHST | Bezeichnung | Amt Sts | Budget | Ansatz 2018 € | Ansatz 2017 € | Ergebnis 2016 € |
| Einnahmen | | | | | | |
| 13100 | Verkaufserlöse-Forstwirtsch. u. gärtnerische Erzeugnisse | 2082 | 9999 | 70.000 | 70.000 | 70.966,54 |
| 14000 | Mieten u. Pachten | 6565 | 9999 | 7.300 | 7.300 | 5.804,43 |
| 14010 * | Grundstückspachten | 2023 | 9999 | 38.000 | 38.000 | 40.685,69 |
| 14020 | Fischwasserpacht/Jagdrecht | 2082 | 9999 | 200 | 300 | 207,39 |
| 14030 | Erbbauszinsen | 2020 | 9999 | 13.500 | 17.000 | 13.180,75 |
| 14040 | Ersätze verauslagter Kosten | 6565 | 9999 | 1.450 | 1.450 | 80,71 |
| 15000 * | Kostenersätze | 2023 | | 80 | 100 | 80,82 |
| 15050 | Kostenersätze Manöver-, Versicherungsschäden oder durch Dritte | 2082 | | 10 | 0 | 313,76 |
| 17110 | Zusch. f. waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP) | 2082 | 9999 | 2.900 | 150 | 3.304,20 |
| 20200 | Zinseinnahmen | 2020 | 9999 | 200 | 200 | 9.213,45 |
| 20600 | Zinseinnahmen v.priv.Untern. | 2020 | 9999 | 120.000 | 2.500 | 2.165,63 |
| 28000 | Zuf.vom Vermögenshaushalt | 2020 | 9999 | 13.350 | 83.570 | 82.543,09 |
| Einnahmen | | | | 266.990 | 220.570 | 228.546,46 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 50000 | Unterh.u.Inst.Setz. der Gebäude u.Außenanlagen | 6565 | 9999 | 200 | 200 | 160,21 |
| 51000 | Unterhaltung der Waldgrundst. Aufforstung u.Wegbau FW | 2082 | 9999 | 30.000 | 30.000 | 23.178,66 |
| 54000 | Steuern und Abgaben | 6568 | 9999 | 14.000 | 5.000 | 13.693,42 |
| 54001 * | Grundstücksabgaben (GrSt., Str Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke | 2023 | | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 54300 | Wasser,Gas-u.Stromverbrauch | 6565 | 9999 | 100 | 100 | 3.572,65 |
| 54400 * | Versicherungen | 3030 | 9999 | 2.000 | 1.800 | 292,82 |
| 57010 | Anschaffung v.sonstigen Verbrauchsmaterialien FW | 2082 | 9999 | 500 | 500 | 0,00 |
| 64010 * | Haftpflichtversicherung des Waldes FW | 3030 | 9999 | 3.000 | 2.800 | 2.500,00 |
| 65500 | Kosten für überörtliche Prüfung | 2020 | | 0 | 0 | 0,00 |
| 65540 | Kosten für Gutachten und Beratung | 2020 | | 1.000 | 0 | 10.710,00 |
| 65810 | Fuhrleistungen FW | 2082 | 9999 | 500 | 500 | 0,00 |
| 66100 | Mitgliedsbeiträge | 2082 | 9999 | 440 | 450 | 393,45 |
| 66200 | Verm. sächliche Ausgaben | 2020 | 9999 | 20 | 100 | 0,00 |
| 67100 | Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt | 2082 | 9999 | 350 | 350 | 335,58 |
| 67200 | Erst. v.Verwaltungsausg. an Gde. u.-Verb. | 2020 | 9999 | 10.240 | 10.240 | 10.000,00 |
| 67210 | Verwaltungskostenentsch. FW | 2082 | 9999 | 13.000 | 12.000 | 12.960,66 |
| 67220 | Kosten f.Motorgerätebenützung | 2082 | 9999 | 2.500 | 2.500 | 3.067,13 |
| 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 | 48.766,91 |
| 86000 | Zuf.zum Vermögenshaushalt | 2020 | 9999 | 56.930 | 21.820 | 21.712,93 |
| Ausgaben | | | | 266.990 | 220.570 | 228.546,46 |
| Abschluss Kontenkreis 1 | | | | | | |
| Einnahmen | | | | 266.990 | 220.570 | 228.546,46 |
| Ausgaben | | | | 266.990 | 220.570 | 228.546,46 |
| Überschuss / Zuschussbedarf | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Vermögenshaushalt

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 9 | Simultane Hospitalstiftung |
| 99 | Simultane Hospitalstiftung |
| 99900 | Simultane Hospitalstiftung |

| HHST | Bezeichnung | Amt Sts | Ansatz | | | Ergebnis 2016 € | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | |
|---------|--|------------|---------------|----------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|
| | | | 2018 € | VE € | 2017 € | | Gesamt- bedarf € | Bisher bereitgestellt € |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 30000 | Zuf.vom Verwaltungshaushalt | 2020 | 56.930 | | 21.820 | 21.712,93 | 0 | 0,00 |
| 31000 | Rücklagenentnahmen | 2020 | 7.900 | | 304.000 | 40.798,50 | 0 | 0,00 |
| 31010 | Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift.Ertr.) | 2020 | 13.350 | | 83.570 | 82.543,09 | 0 | 0,00 |
| 34010 | Erlös aus Grundverkäufen | 2020 | 1.000 | | 1.000 | 48.389,10 | 0 | 0,00 |
| 34020 * | Entschädigungen für Rechtseinräumungen | 2023 | 0 | | 0 | 514,80 | 0 | 0,00 |
| 34030 | Wildschadenersatz | 2082 | 100 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 79.280 | | 410.390 | 193.958,42 | 0 | 0,00 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 90000 | Zuführung z.Verwaltungshaush. | 2020 | 13.350 | 0 | 83.570 | 82.543,09 | 0 | 0,00 |
| 91500 | Rücklagenzuführung | 2020 | 56.930 | 0 | 21.820 | 21.712,93 | 0 | 0,00 |
| 93200 * | Grunderwerb | 2023 | 1.000 | 0 | 200.000 | 69.517,14 | 0 | 0,00 |
| 94020 * | Neubauplanung Söllnerstr. 15 Weiden | 2023 | 1.000 | 0 | 100.000 | 20.185,26 | 0 | 0,00 |
| 96000 | Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Wald- grundstücke FW | 2082 | 7.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 79.280 | 0 | 410.390 | 193.958,42 | 0 | 0,00 |
| | <u>Abschluss Kontenkreis 2</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 79.280 | | 410.390 | 193.958,42 | 0 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 79.280 | 0 | 410.390 | 193.958,42 | 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 2018 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 266.990 € ab. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 228.546,46 €.

Im Vermögenshaushalt beträgt das Volumen dieser Stiftung 79.280 € und liegt damit um 331.110 € niedriger als im Ansatz des Jahres 2017. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2016 lag im Vermögenshaushalt bei 193.958,42 €.

Im Jahr 2018 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 13.350 € ist dabei notwendig.

Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt von 56.930 € 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 01.01.2016 | Zugang € | Abgang € | Stand am 31.12.2016 |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| 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 | 5.458.325,45 | 21.712,93 | 123.341,59 | 5.356.696,79 |
| Summe A | 5.523.386,32 | 21.712,93 | 123.341,59 | 5.421.757,66 |
| B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV | | | | |
| 1. Grundstücke | 4.153.579,00 | 24.726,00 | 25.541,00 | 4.152.765,00 |
| 2. Eigentumswohnung | 209.374,00 | 0,00 | 0,00 | 209.374,00 |
| 3. Bürogebäude | 115.041,00 | 0,00 | 0,00 | 115.041,00 |
| Summe B | | | | |
| Zusammenfassung | | | | |
| Summe A | 5.523.386,32 | 21.712,93 | 123.341,59 | 5.421.757,66 |
| Summe B | 4.477.994,00 | 24.726,00 | 25.541,00 | 4.477.180,00 |
| Gesamtsumme | 10.001.380,32 | 46.438,93 | 148.882,59 | 9.898.937,66 |

Der Bestand der Flächen und Grundstücke belief sich bei der Simultanen Hospitalstiftung zum 31.12.2016 auf insgesamt 241,87 ha. Davon entfielen auf die unbebauten Flächen und Grundstücke 241,83 ha und auf die bebauten Flächen und Grundstücke 0,04 ha.

Verzeichnis des bebauten Grundbesitzes:

| Objekt | Standort |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Eigentumswohnung Bürogebäude | In den Naabwiesen 2 Söllnerstr. 15 |

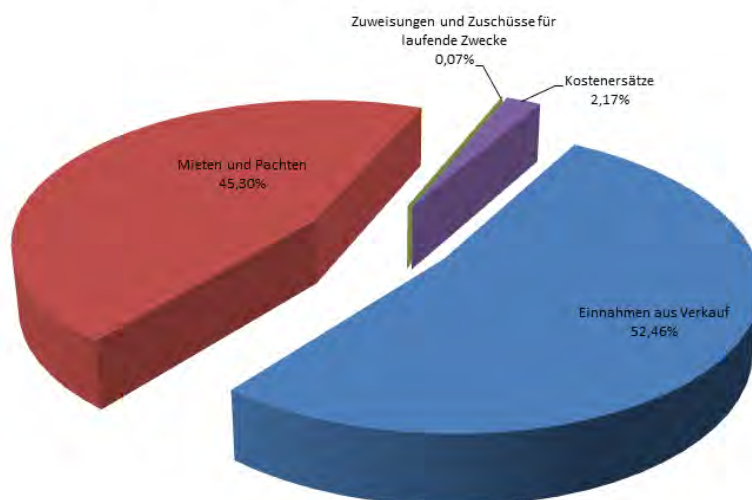
3. Verwaltungshaushalt 2018 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|---|----------|---------------|-------------|-------------|
| 13 | Einnahmen aus Verkauf | Einnahm. | 70.966,54 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 14 | Mieten und Pachten | Einnahm. | 59.958,97 | 64.050,00 | 60.450,00 |
| 15 | Kostenersätze | Einnahm. | 394,58 | 100,00 | 90,00 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | Einnahm. | 3.304,20 | 150,00 | 2.900,00 |

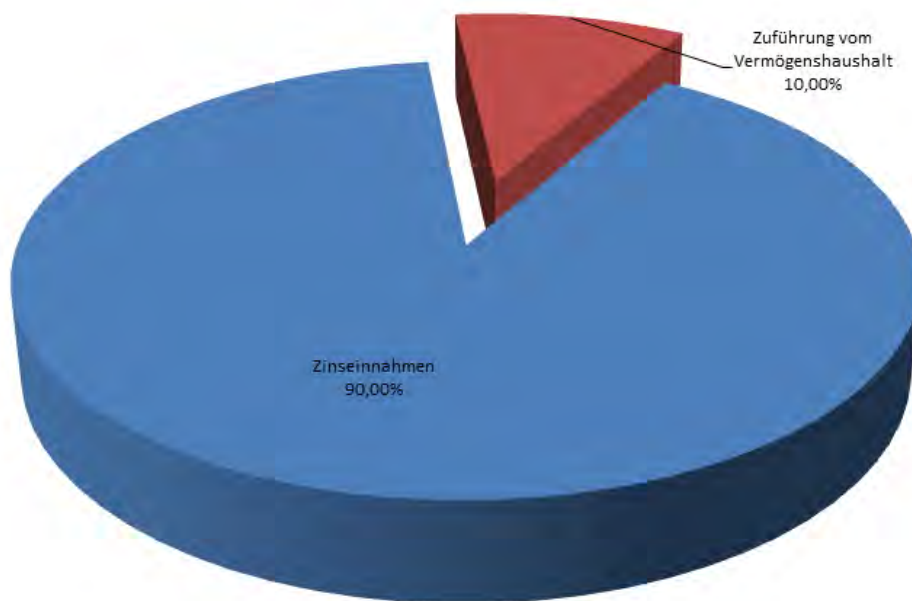
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|---------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 20 | Zinseinnahmen | Einnahm. | 11.379,08 | 2.700,00 | 120.200,00 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | Einnahm. | 82.543,09 | 83.570,00 | 13.350,00 |

Sonstige Finanzeinnahmen

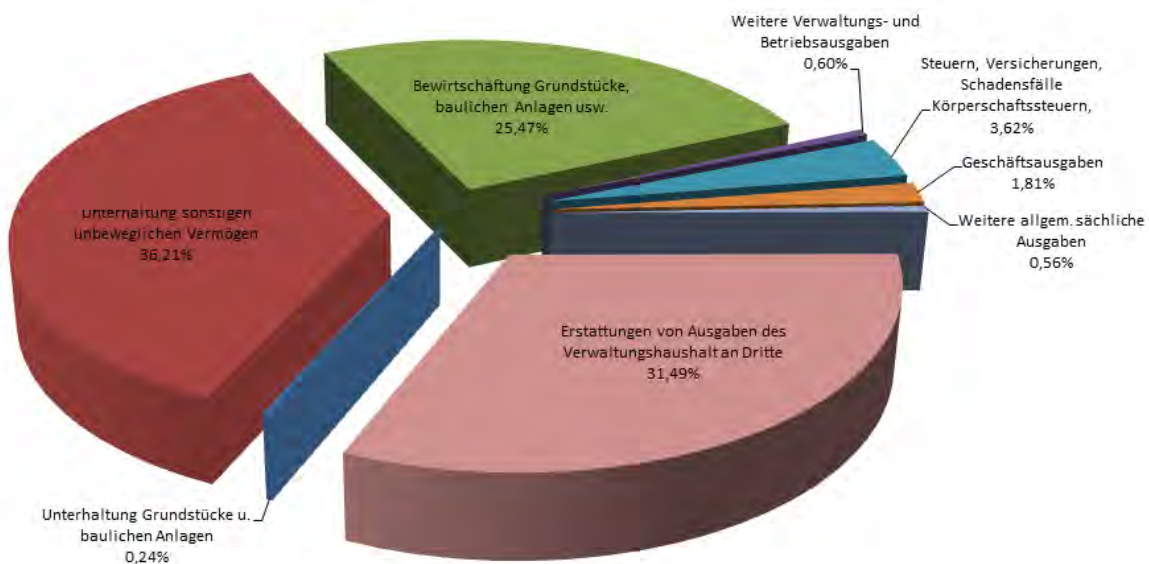


3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabarten

Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

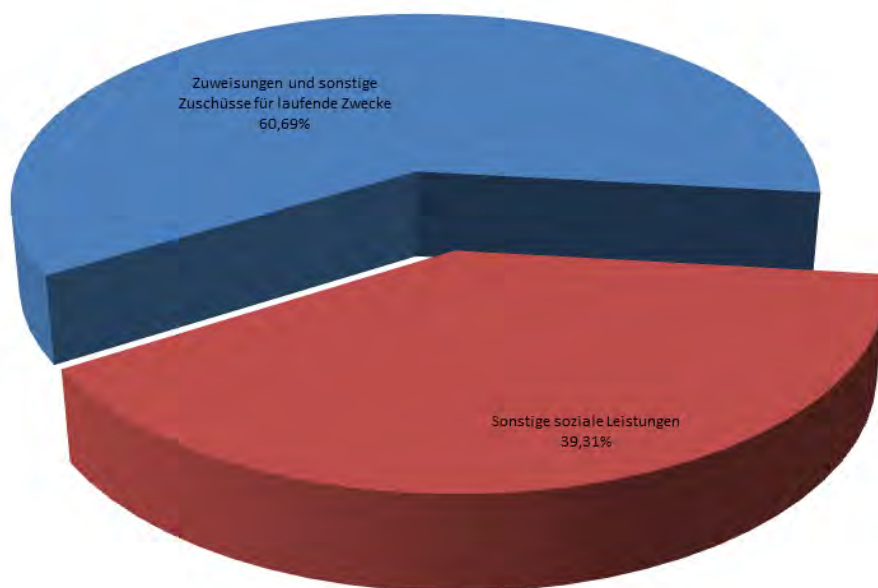
| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|--|----------|---------------|-------------|-------------|
| 50 | Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen | Ausgaben | 160,21 | 200,00 | 200,00 |
| 51 | Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen | Ausgaben | 23.178,66 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 54 | Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Ausgaben | 17.558,89 | 11.900,00 | 21.100,00 |
| 57 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | Ausgaben | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern, | Ausgaben | 2.500,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 65 | Geschäftsausgaben | Ausgaben | 10.710,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| 66 | Weitere allg. sächliche Ausgaben | Ausgaben | 393,45 | 550,00 | 460,00 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte | Ausgaben | 26.363,37 | 25.090,00 | 26.090,00 |
| 50-67 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | Ausgaben | 80.864,58 | 71.540,00 | 82.850,00 |

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|--|----------|---------------|-------------|-------------|
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | Ausgaben | 77.202,04 | 77.210,00 | 77.210,00 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | Ausgaben | 48.766,91 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Zuweisungen und ZuschüsseHauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

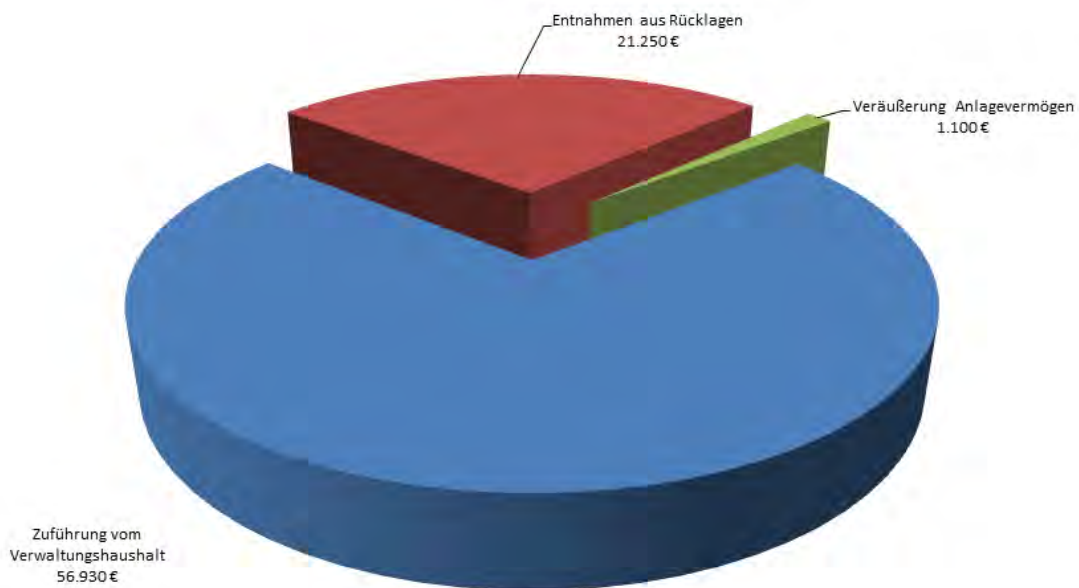
| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|---------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | Ausgaben | 21.712,93 | 21.820,00 | 56.930,00 |

4. Vermögenshaushalt 2018 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|-----------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | Einnahm. | 21.712,93 | 21.820,00 | 56.930,00 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | Einnahm. | 123.341,59 | 387.570,00 | 21.250,00 |
| 34 | Veräußerung Anlagevermögen | Einnahm. | 48.903,90 | 1.000,00 | 1.100,00 |

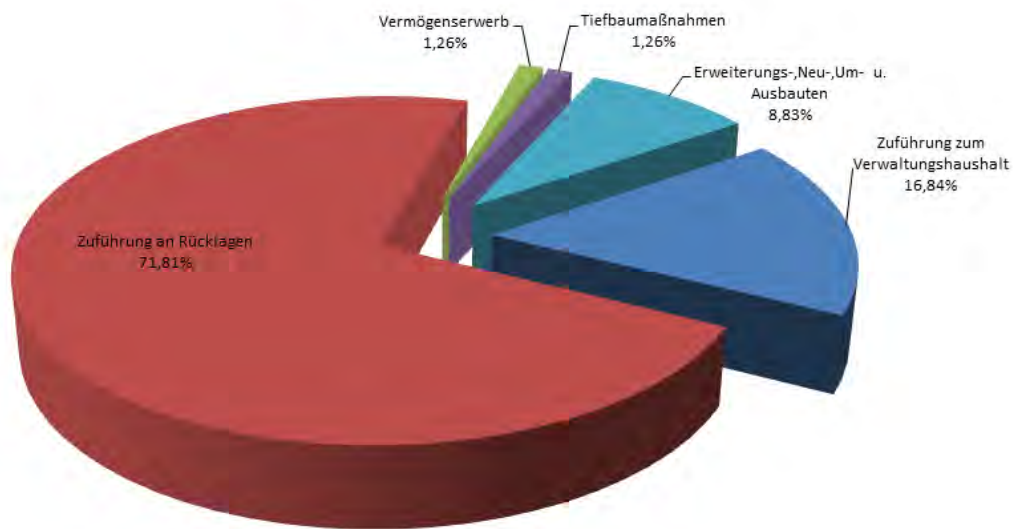
Einnahmen Vermögenshaushalt



4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

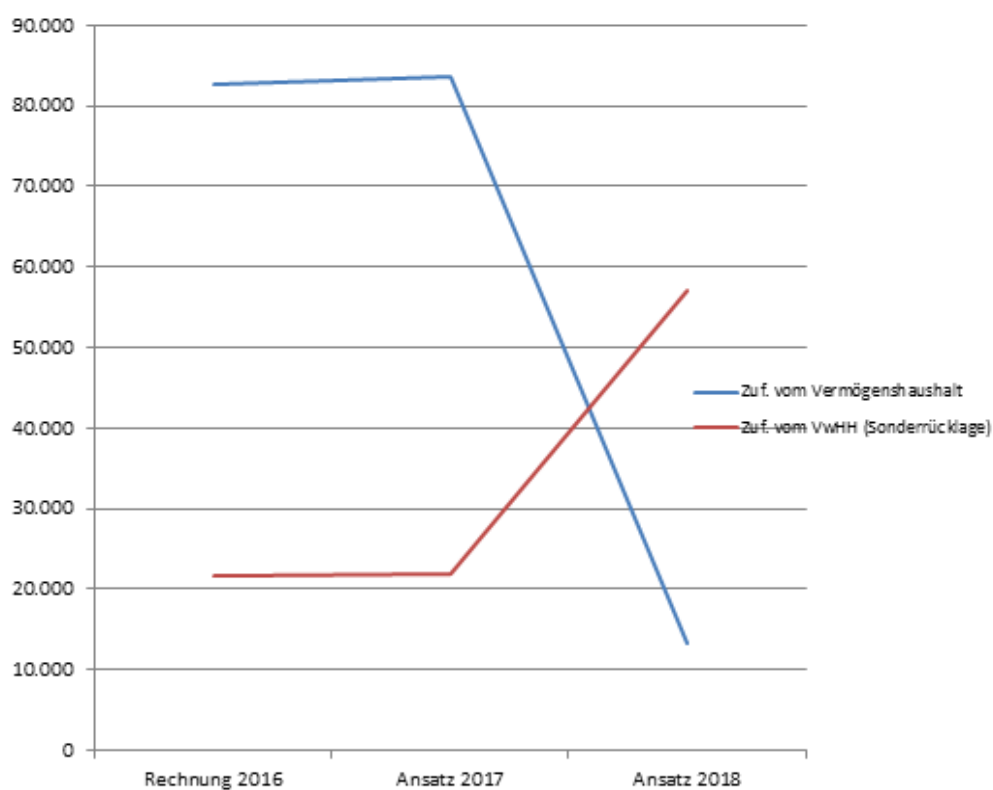
| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|---------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | Ausgaben | 82.543,09 | 83.570,00 | 13.350,00 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | Ausgaben | 21.712,93 | 21.820,00 | 56.930,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | Ausgaben | 69.517,14 | 200.000,00 | 1.000,00 |
| 94 | Tiefbaumaßnahmen | Ausgaben | 20.185,26 | 100.000,00 | 1.000,00 |
| 96 | Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten | Ausgaben | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|--------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 28000 | Zuf. vom Vermögenshaushalt | Einnahm. | 82.543,09 | 83.570,00 | 13.350,00 |
| 30000 | Zuf. vom VwHH (Sonderrücklage) | Einnahm. | 21.712,93 | 21.820,00 | 56.930,00 |



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

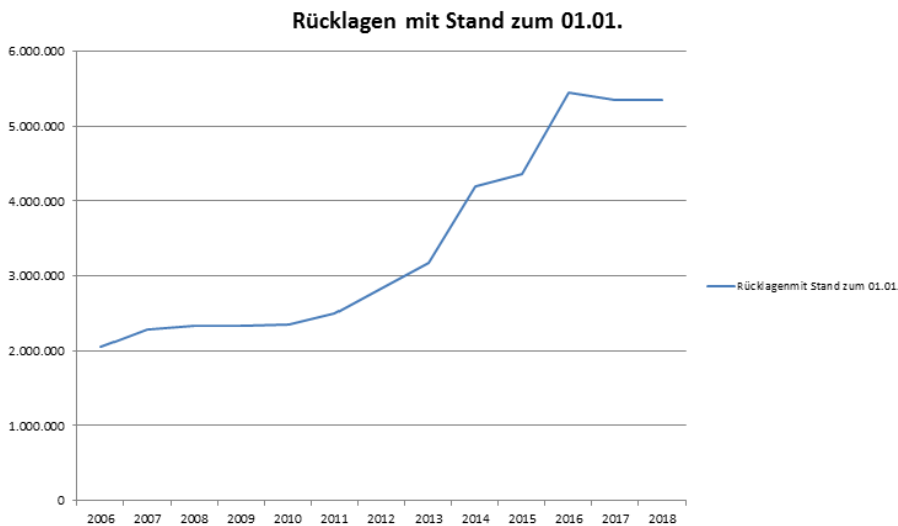
6.1 Schuldenstand

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K entfällt 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 | 2018 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2.491.000 | 2.829.744 | 3.180.669 | 4.189.069 | 4.360.003 | 5.458.325 | 5.356.697 | 5.359.009 |



Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

| | |
|-------------|---------|
| 2015 | 248.690 |
| 2016 | 224.410 |
| 2017 | 220.570 |

| | |
|---|---------|
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 231.223 |
| hiervon 1 v. H. | 2.312 |

7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Plan- jahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 003 | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 00-03 | Steuern zusammen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 04-06 und 08 | Allgemeine Zuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen | 134,2 | 130,5 | 135,9 | 140,9 | 141,0 | 11 |
| 16,17 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 160,170 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushaltsjahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|---------------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 161,171 | vom Land | 0,2 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 13 |
| 162,163,172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 |
| 164-168,169,174-178 | von sonstigen Bereichen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betriebsumsammen (Hauptgruppe 1) | 134,3 | 133,4 | 136,1 | 141,1 | 141,2 | 16 |
| | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 2,7 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 17 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 |
| 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 83,6 | 13,4 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 19 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen(Hauptgruppe2) | 86,3 | 133,6 | 121,7 | 120,4 | 120,7 | 20 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2) | 220,6 | 267,0 | 257,8 | 261,6 | 261,9 | 21 |
| | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 21,8 | 56,9 | 62,9 | 63,5 | 63,4 | 22 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 387,6 | 21,3 | 7,4 | 6,1 | 6,4 | 23 |
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 24 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 360 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 |
| 361 | vom Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 |
| 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 |
| 364-368 | von sonstigen Bereichen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushalts-jahr 2017 | Plan-jahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|---------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | |
| 370 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 |
| 371 | vom Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 |
| 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 |
| 374,375,376,377,378 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 |
| 379 | Innere Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 3) | 410,4 | 79,3 | 71,4 | 70,7 | 70,9 | 35 |
| 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 631,0 | 346,3 | 329,2 | 332,3 | 332,8 | 36 |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68) | 46,5 | 56,8 | 41,9 | 44,9 | 45,2 | 38 |
| 670-678 | Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts | 25,1 | 26,1 | 25,9 | 25,9 | 26,2 | 39 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6) | 71,5 | 82,9 | 67,8 | 70,9 | 71,4 | 42 |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 71,72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwe- | | | | | | |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushaltsjahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|-------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | cke, Schuldendiensthilfen(Gr. 71/72) | | | | | | |
| 710,720 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 |
| 711,721 | an Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| 712,713,722,723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 46 |
| 715,716,725,726 | an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 |
| 714,717-718,724,727,728 | an sonstige Bereiche | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 48 |
| 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u. Ä. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 49 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen(Hauptgruppe 7) | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 50 |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 |
| 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 21,8 | 56,9 | 62,9 | 63,5 | 63,4 | 55 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8) | 21,8 | 56,9 | 62,9 | 63,5 | 63,4 | 56 |
| 4-8 | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u> | <u>220,6</u> | <u>267,0</u> | <u>257,8</u> | <u>261,6</u> | <u>261,9</u> | <u>57</u> |
| | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Plan- jahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98) | | | | | | |
| 920,980 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 |
| 921,981 | an Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 |
| 922,982,923,983 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 |
| 924-928,984-988 | an sonstige Bereiche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 200,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 63 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 105,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 65 |
| 92,93,94,95,96,98 | Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen | 305,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 66 |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 83,6 | 13,4 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 67 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 21,8 | 56,9 | 62,9 | 63,5 | 63,4 | 68 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren- Darlehen | | | | | | |
| 970 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 |
| 971 | an Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 |
| 972,973 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 |
| 974-978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushalts-jahr 2017 | Plan-jahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|------------------|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 |
| 990,991 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 |
| 90,91,97,99 | Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts zusammen | 105,4 | 70,3 | 64,4 | 63,7 | 63,9 | 76 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 9) | 410,4 | 79,3 | 71,4 | 70,7 | 70,9 | 77 |
| 4-9 | <u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u> | <u>631,0</u> | <u>346,3</u> | <u>329,2</u> | <u>332,3</u> | <u>332,8</u> | <u>78</u> |

7.2 Investitionsprogramm

| | Bezeichnung | bereit- gestellt bisher | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 und fol- gende | Ge- samtbe- darf |
|-----------------|--|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Simultane Hospi- talstiftung | | | | | | | | |
| 99 | Simultane Hospi- talstiftung | | | | | | | | |
| 99900 | Simultane Hospi- talstiftung | | | | | | | | |
| 99900. 93200 | Grunderwerb | 0,0 | 200,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99900. 94020 | Neubauplanung Söllnerstr. 15 Wei- den | 0,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99900. 96000 | Forst- u. Wegebau- maßnahmen für Waldgrundstücke FW | 0,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 305,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Unter- abschnitt 99900 Ausgaben | 0,0 | 305,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |

Simultane Altarmosenstiftung

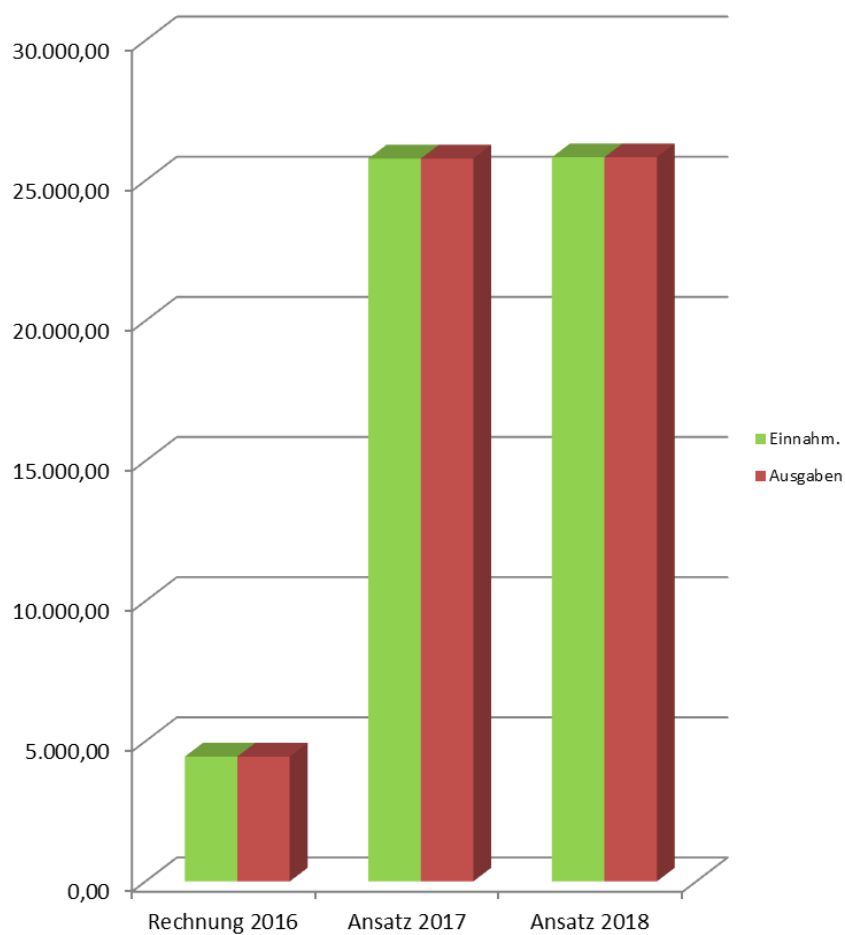
II Gesamtplan

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

| Nr. | Einzelplan Bezeichnung | Haushaltsansatz 2018 | | Verpflichtungsem. VE | Haushaltsansatz 2017 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | |
|-----|------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 9 | Simultane Altarmosenstiftung | 15.941 | 15.941 | - | 12.710 | 12.710 | 2.638,51 | 2.638,51 |
| 0-9 | Zusammen | 15.941 | 15.941 | - | 12.710 | 12.710 | 2.638,51 | 2.638,51 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 9 | Simultane Altarmosenstiftung | 9.894 | 9.894 | 0 | 13.077 | 13.077 | 1.815,35 | 1.815,35 |
| 0-9 | Zusammen | 9.894 | 9.894 | 0 | 13.077 | 13.077 | 1.815,35 | 1.815,35 |
| | Gesamthaushalt | 25.835 | 25.835 | 0 | 25.787 | 25.787 | 4.453,86 | 4.453,86 |



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| 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 | 15.706 0,36 | 0 0,00 | 3.258 0,07 | 12.448 0,29 | 8.894 0,20 | 8.894 0,20 |
| | Summe | 0 0,00 | 15.706 0,36 | 0 0,00 | 3.258 0,07 | 12.448 0,29 | 8.894 0,20 | 8.894 0,20 |

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|---|-------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| | Einnahmen Verwaltungshaushalt | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 0 | 0,00 |
| 000 | Grundsteuer A | 0 | 0,00 |
| 001 | Grundsteuer B | 0 | 0,00 |
| 003 | Gewerbsteuer | 0 | 0,00 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0 | 0,00 |
| 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen | 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 |
| 063 | von Verwaltungsgemeinschaften | 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 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|---|-------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 235 | 0,01 |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 235 | 0,01 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0,00 |
| 160 | vom Bund, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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 Verrechnungen | 0 | 0,00 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0,00 |
| 170 | vom Bund, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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 des Bundes | 0 | 0,00 |
| 191 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 |
| 192 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 |
| 193 | Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 235 | 0,01 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|--|---------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 15.706 | 0,36 |
| 20 | Zinseinnahmen | 10.020 | 0,23 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 20 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 204 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 10.000 | 0,23 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 |
| 209 | Inneren Darlehen | 0 | 0,00 |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben | 0 | 0,00 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 |
| 230 | vom Bund, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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 auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 0 | 0,00 |
| 271 | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen | 0 | 0,00 |
| 272 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 |
| 275 | Verzinsungen des Anlagekapitals | 0 | 0,00 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 5.686 | 0,13 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) | 15.706 | 0,36 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) | 15.941 | 0,37 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|---|---------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | 9.894 | 0,23 |
| | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 3.208 | 0,07 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 5.686 | 0,13 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 324 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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 |
| 331 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 |
| 332 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 |
| 333 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 |
| 334 | Veräußerung von Finanzderivaten | 0 | 0,00 |
| 339 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 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, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 377 | von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 0 | 0,00 |
| 378 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) | 9.894 | 0,23 |
| | | | |
| 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 25.835 | 0,59 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|--|-------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| | Ausgaben | | |
| | | | |
| | Ausgaben Verwaltungshaushalt | | |
| 4 | Personalausgaben | 0 | 0,00 |
| | | | |
| 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 gesetzl. Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützung u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 0 | 0,00 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 |
| | | | |
| 4 | Personalausgaben zusammen (Hauptgruppe 4) | 0 | 0,00 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|---|-------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 580 | 0,01 |
| 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, baulichen 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 Verwaltungshaushalts | 470 | 0,01 |
| 670 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 671 | an Land | 0 | 0,00 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 470 | 0,01 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 674 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 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 Verrechnungen | 0 | 0,00 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0,00 |
| 680 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 0 | 0,00 |
| 681 | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand | 0 | 0,00 |
| 682 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0,00 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0 | 0,00 |
| 690 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten) | 0 | 0,00 |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten) | 0 | 0,00 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II | 0 | 0,00 |
| 694 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 |
| 695 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II | 0 | 0,00 |
| 696 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung | 0 | 0,00 |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6) | 580 | 0,01 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|--|---------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | 12.103 | 0,28 |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 103 | 0,00 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0,00 |
| 710 | an Bund, 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 Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 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 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 724 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 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 | Leistungen der Sozialhilfe u.Ä. | 12.000 | 0,28 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7) | 12.103 | 0,28 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|--|---------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 3.258 | 0,07 |
| 80 | Zinsausgaben | 50 | 0,00 |
| 800 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 804 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 807 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0 | 0,00 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 |
| 809 | Innere Verrechnungen | 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 Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0,00 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 0 | 0,00 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 3.208 | 0,07 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) | 3.258 | 0,07 |
| 4-8 | Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8) | 15.941 | 0,37 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|--|-------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | |
| | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 5.686 | 0,13 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 3.208 | 0,07 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 924 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 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 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | 1.000 | 0,02 |
| 931 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 1.000 | 0,02 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0,00 |
| 936 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 |
| 937 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 |
| 938 | Kauf von Finanzderivaten | 0 | 0,00 |
| 939 | Sonstige Ausgaben | 0 | 0,00 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 0 | 0,00 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0,00 |
| 970 | an Bund, 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 Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 977 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0 | 0,00 |
| 978 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 |
| 979 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0 | 0,00 |
| 980 | an Bund, 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 Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 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, Disagio | 0 | 0,00 |

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|---|---------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | 0,00 |
| 995 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts) | 0 | 0,00 |
| | | | |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9) | 9.894 | 0,23 |
| | | | |
| 4-9 | Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9) | 25.835 | 0,59 |

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- in 1.000 € -

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- in 1.000 € -

| | Haushaltsjahr | | | | | |
|--|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl. | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 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) | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 071) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bereinigtes Ergebnis | -1 | -11 | -3 | -3 | -3 | -3 |

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 3. Einmalige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einmalige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

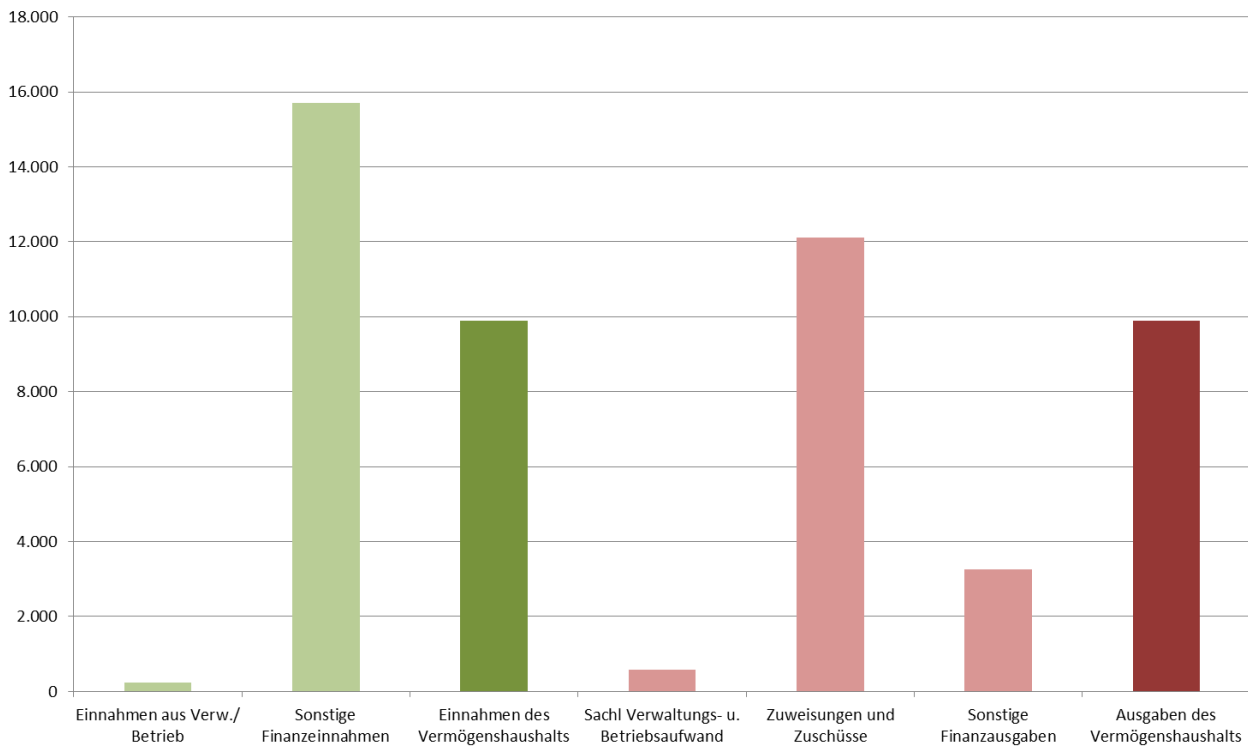
Nachrichtliche Angaben

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

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

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

Übersicht Hauptgruppen im Haushalt 2018



Verwaltungshaushalt

| | | | | 9 Simultane Altarmosenstiftung | | |
|--|--|------------|--------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | 99 Simultane Altarmosenstiftung | | |
| | | | | 99910 Simultane Altarmosenstiftung | | |
| HHST | Bezeichnung | Amt Sts | Budget | Ansatz 2018 € | Ansatz 2017 € | Ergebnis 2016 € |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14000 * | Mieten u. Pachten | 2023 | 9999 | 185 | 160 | 180,82 |
| 15000 | Kostenersätze | 2020 | | 50 | 100 | 0,00 |
| 20200 | Zinseinnahmen | 2020 | | 20 | 0 | 0,00 |
| 20600 | Zinseinnahmen v.priv.Untern. | 2020 | 9999 | 10.000 | 400 | 689,34 |
| 28000 | Zuf.vom Vermögenshaushalt | 2020 | 9999 | 5.686 | 12.050 | 1.768,35 |
| Einnahmen | | | | 15.941 | 12.710 | 2.638,51 |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 54000 * | Steuern und Abgaben | 2023 | 9999 | 100 | 100 | 59,87 |
| 64020 * | Haftpflichtvers. f. verp. Grundstücke | 3030 | 9999 | 10 | 10 | 0,81 |
| 65500 | Kosten für überörtliche Prüfung | 2020 | | 0 | 0 | 0,00 |
| 67200 | Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände | 2020 | 9999 | 470 | 460 | 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 | 1.758,46 |
| 80200 | Zinsen | 2020 | 9999 | 50 | 10 | 225,11 |
| 86000 | Zuf.zum Vermögenshaushalt | 2020 | 9999 | 3.208 | 27 | 47,00 |
| Ausgaben | | | | 15.941 | 12.710 | 2.638,51 |
| <u>Abschluss Unterabschnitt 99910</u> | | | | | | |
| Einnahmen | | | | 15.941 | 12.710 | 2.638,51 |
| Ausgaben | | | | 15.941 | 12.710 | 2.638,51 |
| Überschuss / Zuschussbedarf | | | | 0 | 0 | 0,00 |

Vermögenshaushalt

| | | 9 | Simultane Altarmosenstiftung | | | | | |
|---------|--|--------------|-------------------------------------|----------|---------------|------------------|--|--------------------------|
| | | 99 | Simultane Altarmosenstiftung | | | | | |
| | | 99910 | Simultane Altarmosenstiftung | | | | | |
| HHST | Bezeichnung | Amt Sts | Ansatz | | | Ergebnis 2016 | Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen | |
| | | | 2018 | VE | 2017 | | Gesamt- bedarf | Bisher bereitgestellt |
| | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | Einnahmen | | | | | |
| 30000 | Zuführung v. Verwaltungshaush. | 2020 | 3.208 | | 27 | 47,00 | 0 | 0,00 |
| 31010 | Rücklagenentnahmen (von bish. unverbrauchten Stift.Eintr.) | 2020 | 5.686 | | 12.050 | 1.768,35 | 0 | 0,00 |
| 34000 * | Erlös aus Grundverkäufen | 2023 | 1.000 | | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | 9.894 | | 13.077 | 1.815,35 | 0 | 0,00 |
| | | | Ausgaben | | | | | |
| 90000 | Zuführung z. Verwaltungshaush. | 2020 | 5.686 | 0 | 12.050 | 1.768,35 | 0 | 0,00 |
| 91500 | Zuf. zum Kapitalvermögen | 2020 | 3.208 | 0 | 27 | 47,00 | 0 | 0,00 |
| 93200 * | Gründerwerb | 2023 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | | 9.894 | 0 | 13.077 | 1.815,35 | 0 | 0,00 |
| | | | Abschluss UA 99910 | | | | | |
| | | | 9.894 | | 13.077 | 1.815,35 | 0 | 0,00 |
| | | | 9.894 | 0 | 13.077 | 1.815,35 | 0 | 0,00 |
| | | | 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 2018 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 Altarmosenstiftung als rechtlich selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts, für die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltsplan aufzustellen ist.

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

Danach fördert die Simultane Altarmosenstiftung mit ihrem Stiftungsvermögen die Altenhilfe, die Jugendhilfe und das 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 15.941 €. Der größte Teil der Einnahmen ergibt sich aus Zinserträgen in Höhe von 10.000,00 € und einer Rücklagenentnahme von 5.686 €. Für Stiftungszwecke stehen - wie im Vorjahr - 12.000 € zur Verfügung.

Der Vermögenshaushalt der Stiftung umfasst ein Volumen von 9.894 €.

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 01.01.2016 | Zugang € | Abgang € | Stand am 31.12.2016 |
|--|------------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV | | | | |
| 1. Forderung des <u>Anlagevermögens</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. <u>Geldanlagen</u> | | | | |
| 2.1 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Einlagen bei Geldinstituten | 390.484,54 | 47,00 | 1.768,35 | 388.763,19 |
| Summe A | 390.484,54 | 47,00 | 1.768,35 | 388.763,19 |
| B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV | | | | |
| 1. Grundstücke | 59.521,00 | 0,00 | 0,00 | 59.521,00 |
| Summe B | 59.521,00 | 0,00 | 0,00 | 59.521,00 |
| Zusammenfassung | | | | |
| Summe A | 390.484,54 | 47,00 | 1.768,35 | 388.763,19 |
| Summe B | 59.521,00 | 0,00 | 0,00 | 59.521,00 |
| Gesamtsumme | 450.005,54 | 47,00 | 1.768,35 | 448.284,19 |

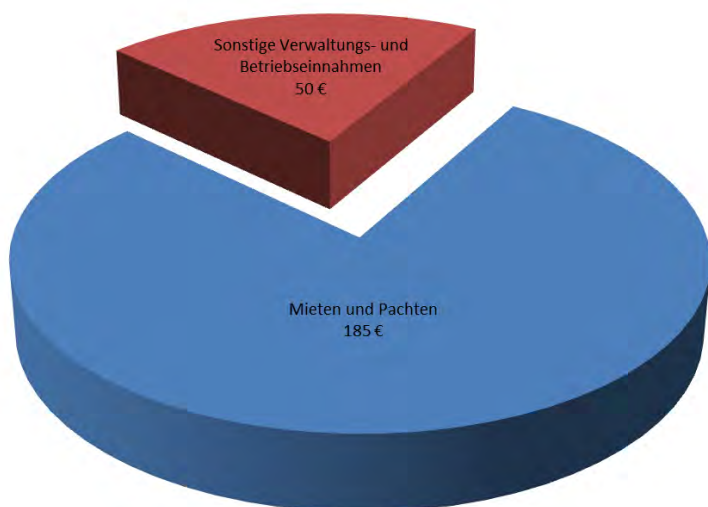
Der Bestand der Flächen und Grundstücke belief sich bei der Simultanen Altarmosenstiftung zum 31.12.2016 auf insgesamt 2,58 ha (unbebaute Grundstücke).

3. Verwaltungshaushalt 2018 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

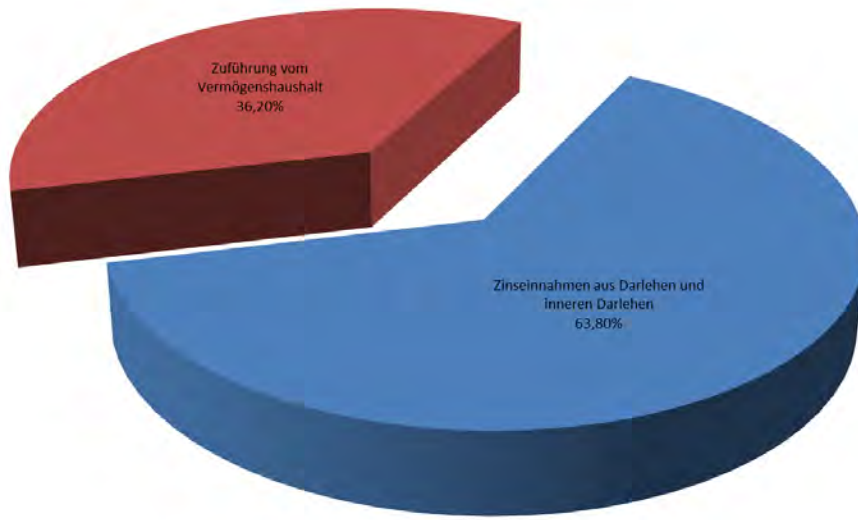
Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|---|----------|---------------|-------------|-------------|
| 14 | Mieten und Pachten | Einnahm. | 180,82 | 160,00 | 185,00 |
| 15 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | Einnahm. | 0,00 | 100,00 | 50,00 |



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

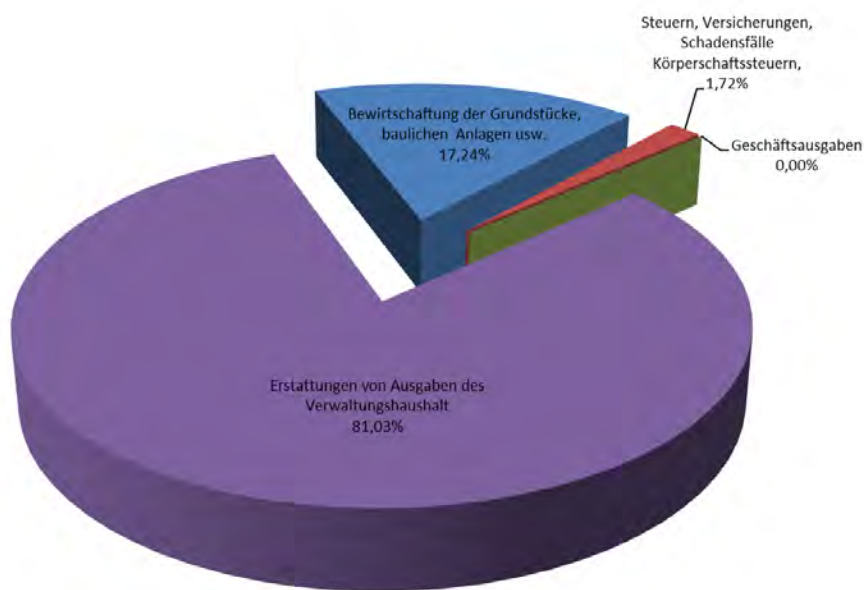
| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|---------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 20 | Zinseinnahmen | Einnahm. | 689,34 | 400,00 | 10.020,00 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | Einnahm. | 1.768,35 | 12.050,00 | 5.686,00 |



3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

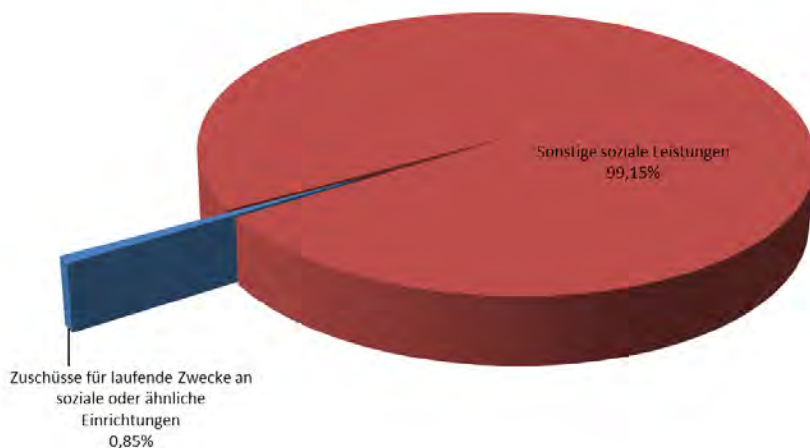
Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|--|----------|---------------|-------------|-------------|
| 54 | Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Ausgaben | 59,87 | 100,00 | 100,00 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern, | Ausgaben | 0,81 | 10,00 | 10,00 |
| 65 | Geschäftsausgaben | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte | Ausgaben | 445,00 | 460,00 | 470,00 |
| 50-67 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | Ausgaben | 505,68 | 570,00 | 580,00 |



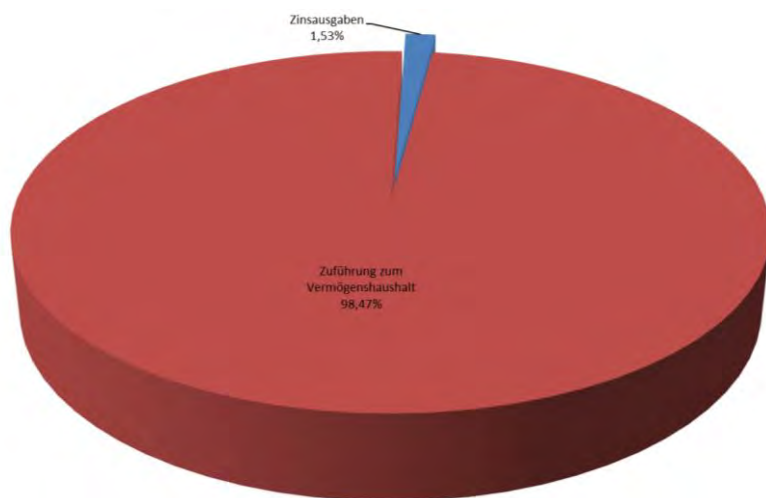
Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|--|----------|---------------|-------------|-------------|
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | Ausgaben | 102,26 | 103,00 | 103,00 |
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | Ausgaben | 1.758,46 | 12.000,00 | 12.000,00 |



Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

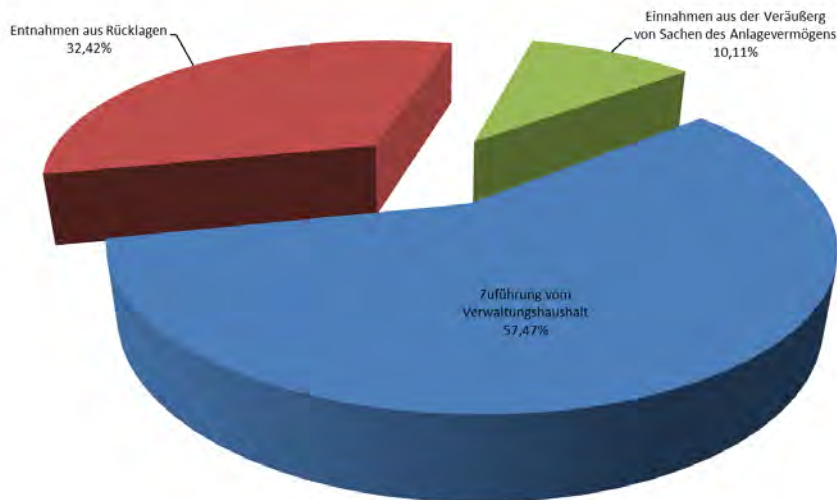
| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|---------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 80 | Zinsausgaben | Ausgaben | 225,11 | 10,00 | 50,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | Ausgaben | 47,00 | 27,00 | 3.208,00 |



4. Vermögenshaushalt 2018 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

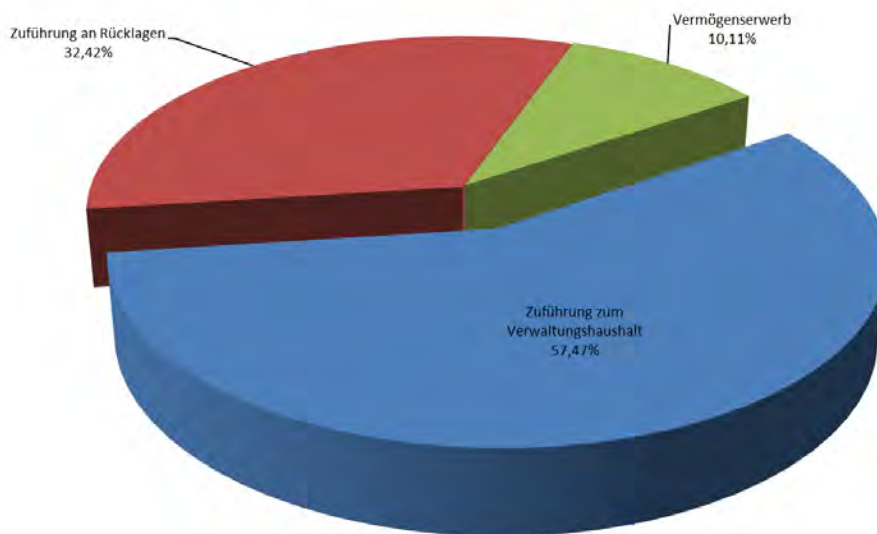
4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|-----------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | Einnahm. | 47,00 | 27,00 | 3.208,00 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | Einnahm. | 1.768,35 | 12.050,00 | 5.686,00 |
| 34 | Veräußerung des Anlagevermögens | Einnahm. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



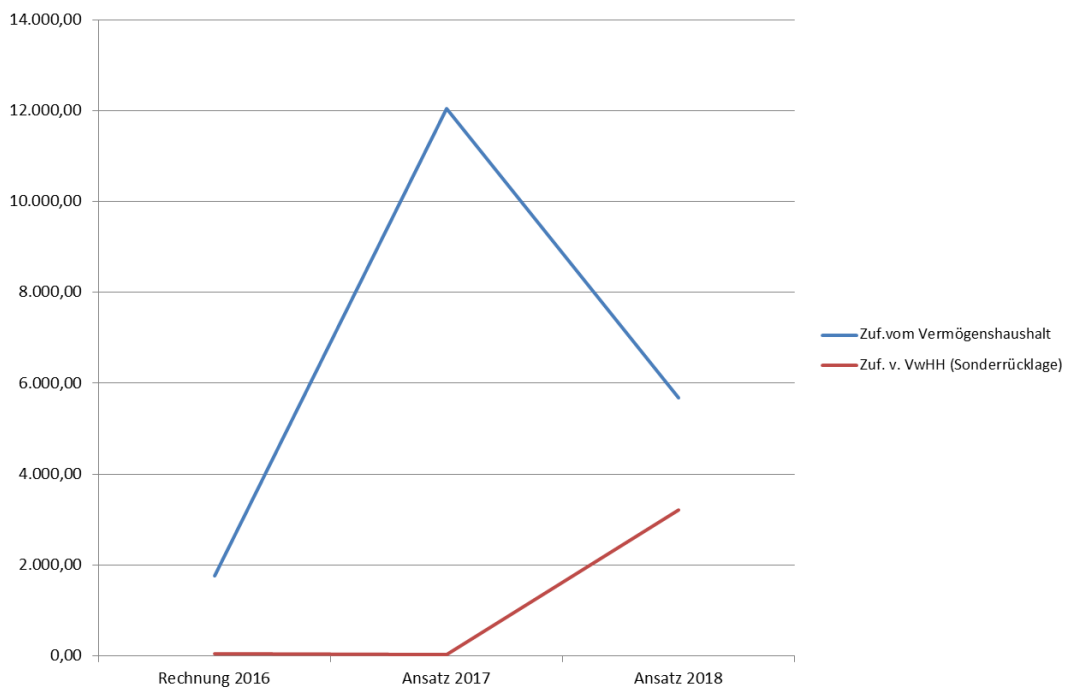
4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|-----------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | Ausgaben | 1.768,35 | 12.050,00 | 5.686,00 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | Ausgaben | 47,00 | 27,00 | 3.208,00 |
| 93 | Vermögenserwerb | Ausgaben | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|-------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 28000 | Zuf. vom Vermögenshaushalt | Einnahm. | 1.768,35 | 12.050,00 | 5.686,00 |
| 30000 | Zuf. v. VwHH (Sonderrücklage) | Einnahm. | 47,00 | 27,00 | 3.208,00 |



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

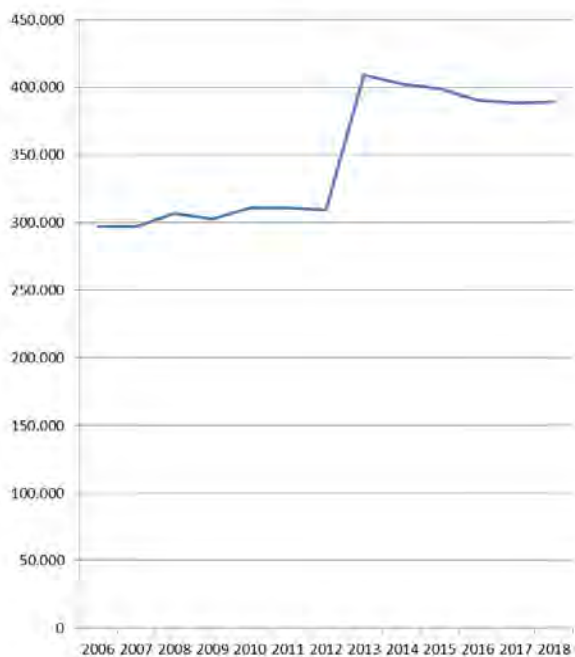
6.1 Schuldenstand

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

6.2 Rücklagen (gerundet)

| Bezeichnung | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Rücklagen mit Stand zum 01.01. | 287.000 | 295.000 | 284.000 | 289.000 | 297.000 | 297.000 | 307.000 | 303.000 | |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | 311.000 | 311.000 | 309.000 | 409.102 | 402.284 | 398.844 | 390.485 | 388.763 | 388.887 |

Rücklagen mit Stand 01.01.



Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

| | |
|------|--------|
| 2015 | 11.813 |
| 2016 | 12.778 |
| 2017 | 12.710 |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 12.434
 hiervon 1 v. H. 124

7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr | Lfd. Nr. |
|------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Haushaltsjahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 003 | Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 00-03 | Steuern zusammen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 04-06 und 08 | Allgemeine Zuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 11 |
| 16,17 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaus- halts | | | | | | |
| 160,170 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr | Lfd. Nr. |
|---------------------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Haushaltsjahr | | | | | |
| 1 | 2 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 8 |
| 161,171 | vom Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 |
| 162,163,172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 |
| 164-168,169,174-178 | von sonstigen Bereichen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 16 |
| | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 0,4 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 17 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 |
| 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 12,1 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 19 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusammen(Hauptgruppe2) | 12,5 | 15,7 | 15,7 | 16,3 | 16,2 | 20 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppe 0-2) | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 16,5 | 16,4 | 21 |
| | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 22 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 12,1 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 23 |
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 24 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 360 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 |
| 361 | vom Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 |
| 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 |
| 364-368 | von sonstigen Bereichen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr | Lfd. Nr. |
|---------------------|---|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Haushaltsjahr | | | | | |
| 1 | 2 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 8 |
| 370 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 |
| 371 | vom Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 |
| 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 |
| 374,375,376,377,378 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 |
| 379 | Innere Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 3) | 13,1 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 35 |
| 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 26,7 | 26,6 | 36 |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 38 |
| 670-678 | Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 39 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 42 |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 43 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitionen) | | | | | | |
| 71,72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen(Gr. 71/72) | | | | | | |
| 710,720 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 |
| 711,721 | an Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushaltsjahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 712,713,722,723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 |
| 715,716,725,726 | an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 |
| 714,717- 718,724,727,728 | an sonstige Bereiche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 |
| 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u. Ä. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 49 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusammen(Hauptgruppe 7) | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 50 |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 51 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 |
| 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 55 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusammen(Hauptgruppe 8) | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 56 |
| 4-8 | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusammen (Hauptgruppen 4-8)</u> | <u>12,7</u> | <u>15,9</u> | <u>15,9</u> | <u>16,5</u> | <u>16,4</u> | <u>57</u> |
| | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98) | | | | | | |
| 920,980 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 |
| 921,981 | an Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. | Planjahr | 1. Folgejahr | 2. Folgejahr | 3. Folgejahr | Lfd. Nr. |
|--------------------------|---|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Haushaltsjahr | | | | | |
| 1 | 2 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 8 |
| 922,982,923,983 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 |
| 924-928,984-988 | an sonstige Bereiche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 63 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage- vermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 |
| 92,93,94,95,96,98 | Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 66 |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 12,1 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 67 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 68 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von innerenDar- lehen | | | | | | |
| 970 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 |
| 971 | an Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 |
| 972,973 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 |
| 974-978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 |
| 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll- Fehlbeträgen) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 |
| 990,991 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushaltsjahr 2017 | Planjahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|-------------------|--|-------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 90,91,97,99 | Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts zu- sammen | 12,1 | 8,9 | 8,9 | 9,2 | 9,1 | 76 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 9) | 13,1 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 77 |
| <u>4-9</u> | <u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u> | <u>25,8</u> | <u>25,8</u> | <u>25,8</u> | <u>26,7</u> | <u>26,6</u> | <u>78</u> |

7.2 Investitionsprogramm

| | Bezeichnung | bereit- gestellt bisher | 2017 T€ | 2018 T€ | 2019 T€ | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 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 | 12,1 | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| 99910. 91500 | Zuf. zum Kapitalver- mögen | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99910. 93200 | Gründerwerb | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Ausgaben | 0,0 | 13,1 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 0,0 | 0,0 |
| | Abschluss Gesamt Ausgaben | 0,0 | 13,1 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,1 | 0,0 | 0,0 |

Protestantische Armen- u. Krankenstiftung

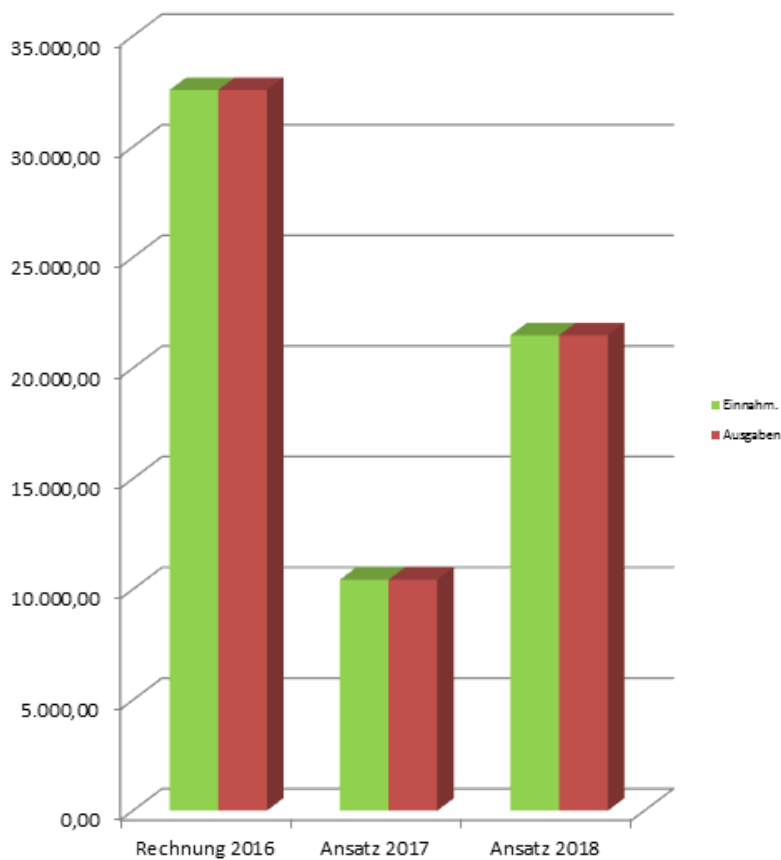
II Gesamtplan

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 | Haushaltsansatz 2018 | | Verpflichtungserm. VE | Haushaltsansatz 2017 | | Ergebnis der Jahresrechnung 2016 | |
|------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|
| | Bezeichnung | Einnahmen | Ausgaben | | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Verwaltungshaushalt | | | | | | | |
| 9 | Prot. Armen-u.Krankenstiftung | 14.574 | 14.574 | - | 5.180 | 5.180 | 5.849,90 | 5.849,90 |
| 0-9 | Zusammen | 14.574 | 14.574 | - | 5.180 | 5.180 | 5.849,90 | 5.849,90 |
| | Vermögenshaushalt | | | | | | | |
| 9 | Prot. Armen-u.Krankenstiftung | 6.905 | 6.905 | 0 | 5.260 | 5.260 | 26.712,31 | 26.712,31 |
| 0-9 | Zusammen | 6.905 | 6.905 | 0 | 5.260 | 5.260 | 26.712,31 | 26.712,31 |
| | Gesamthaushalt | 21.479 | 21.479 | 0 | 10.440 | 10.440 | 32.562,21 | 32.562,21 |



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| 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 |
| 99 | Prot. Armen-u.Krankenstiftung | 0 0,00 | 13.821 0,32 | 0 0,00 | 4.124 0,09 | 9.697 0,22 | 5.905 0,14 | 6.905 0,16 |
| 9 | Prot. Armen-u.Krankenstiftung | 0 0,00 | 13.821 0,32 | 0 0,00 | 4.124 0,09 | 9.697 0,22 | 5.905 0,14 | 6.905 0,16 |
| | Summe | 0 0,00 | 13.821 0,32 | 0 0,00 | 4.124 0,09 | 9.697 0,22 | 5.905 0,14 | 6.905 0,16 |

3. Gruppierungsübersicht

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|---|-------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| | Einnahmen | | |
| | Einnahmen Verwaltungshaushalt | | |
| 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen | 0 | 0,00 |
| 000 | Grundsteuer A | 0 | 0,00 |
| 001 | Grundsteuer B | 0 | 0,00 |
| 003 | Gewerbesteuer | 0 | 0,00 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 0 | 0,00 |
| 02,03 | Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen | 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 |
| 063 | von Verwaltungsgemeinschaften | 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 |

| Gruppierungs- Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | 753 | 0,02 |
| | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben | 0 | 0,00 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 753 | 0,02 |
| 16 | Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes | 0 | 0,00 |
| 160 | vom Bund, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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 Verrechnungen | 0 | 0,00 |
| 17 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0,00 |
| 170 | vom Bund, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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 des Bundes | 0 | 0,00 |
| 191 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 0 | 0,00 |
| 192 | Leistungsbeteiligungen bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 |
| 193 | Leistungsbeteiligungen bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 |
| | | | |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen | 13.821 | 0,32 |
| | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 12.010 | 0,28 |
| 202 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10 | 0,00 |
| 203 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 204 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 205 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 206 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 12.000 | 0,28 |
| 207 | von privaten Unternehmen | 0 | 0,00 |
| 208 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 |
| 209 | Inneren Darlehen | 0 | 0,00 |

| Gruppierungs- Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 21,22 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben | 0 | 0,00 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 |
| 230 | vom Bund, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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 auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 0 | 0,00 |
| 271 | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Vermögen | 0 | 0,00 |
| 272 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 |
| 275 | Verzinsungen des Anlagekapitals | 0 | 0,00 |
| 28 | Zuführungen vom Vermögenshaushalt | 1.811 | 0,04 |
| 0-2 | Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt | 14.574 | 0,34 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|------------------|---|---------------|----------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 4.094 | 0,09 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 1.811 | 0,04 |
| 32 | Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 |
| 322 | von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0,00 |
| 323 | von Zweckverbänden u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 324 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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 |
| 331 | Wertpapiere ohne Anteildrechte | 0 | 0,00 |
| 332 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 |
| 333 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 |
| 334 | Veräußerung von Finanzderivaten | 0 | 0,00 |
| 339 | Sonstige Einnahmen | 0 | 0,00 |
| 34 | Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens | 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, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 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, 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 | von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 375 | von kommunalen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 376 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 377 | von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 0 | 0,00 |
| 378 | von übrigen Bereichen | 0 | 0,00 |
| 379 | Innere Darlehen | 0 | 0,00 |
| 3 | Summe Einnahmen Vermögenshaushalt | 6.905 | 0,16 |
| | Gesamteinnahmen | 21.479 | 0,49 |

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner 43.485 per 30.06.2017

| Gruppierungs- Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|----------------------|---|-------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner |
| | Ausgaben | | |
| | | | |
| | Ausgaben Verwaltungshaushalt | | |
| 4 | Personalausgaben | 0 | 0,00 |
| | | | |
| 40 | Aufwendungen für ehrenamtli. 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 gesetzl.Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 45 | Beihilfen und Unterstützung u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 46 | Personal-Nebenausgaben | 0 | 0,00 |
| 47 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0 | 0,00 |
| | | | |
| 5,6 | Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 450 | 0,01 |
| | | | |
| 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, baulichen 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 Verwaltungshaushalts | 240 | 0,01 |
| 670 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 671 | an Land | 0 | 0,00 |
| 672 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 240 | 0,01 |
| 673 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 674 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 675 | an kommunale Sonderrechnungen | 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 Verrechnungen | 0 | 0,00 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 0 | 0,00 |
| 680 | Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten | 0 | 0,00 |
| 681 | Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem Investitionsaufwand | 0 | 0,00 |
| 682 | Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte | 0 | 0,00 |
| 685 | Verzinsung des Anlagekapitals | 0 | 0,00 |
| 69 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen | 0 | 0,00 |

| Gruppierungs- Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 690 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (ohne Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten) | 0 | 0,00 |
| 691 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II (für Wohnungsbeschaffung- und Umzugskosten) | 0 | 0,00 |
| 692 | Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach SGB II | 0 | 0,00 |
| 693 | Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach SGB II | 0 | 0,00 |
| 694 | Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach nach SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | 0 | 0,00 |
| 695 | Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitssuchender nach SGB II | 0 | 0,00 |
| 696 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung | 0 | 0,00 |
| | | | |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) | 10.000 | 0,23 |
| | | | |
| 70 | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 0 | 0,00 |
| 71 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0,00 |
| 710 | an Bund, 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 Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 715 | an kommunale Sonderrechnungen | 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 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0,00 |
| 722 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 |
| 723 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 724 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 725 | an kommunale Sonderrechnungen | 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 | Leistungen der Sozialhilfe u.Ä. | 10.000 | 0,23 |
| | | | |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben | 4.124 | 0,09 |
| | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 30 | 0,00 |
| 800 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0 | 0,00 |
| 801 | an Land | 0 | 0,00 |
| 802 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30 | 0,00 |
| 803 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 804 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 805 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |

| Gruppierungs- Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|----------------------|--|---------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 806 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 807 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0 | 0,00 |
| 808 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 |
| 809 | Innere Verrechnungen | 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 Verwaltungsgemeinschaften | 0 | 0,00 |
| 84 | Weitere Finanzausgaben | 0 | 0,00 |
| 85 | Deckungsreserve | 0 | 0,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 4.094 | 0,09 |
| | | | |
| 4-8 | Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt | 14.574 | 0,34 |
| | | | |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | |
| | | | |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 1.811 | 0,04 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 5.094 | 0,12 |
| 92 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0,00 |
| 922 | an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0,00 |
| 923 | an Zweckverbände u. dgl. | 0 | 0,00 |
| 924 | an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 925 | an kommunale Sonderrechnungen | 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 | Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen) | 0 | 0,00 |
| 931 | Wertpapiere ohne Anteilsrechte | 0 | 0,00 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen | 0 | 0,00 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0 | 0,00 |
| 936 | Anteilsrechte | 0 | 0,00 |
| 937 | Investmentzertifikate | 0 | 0,00 |
| 938 | Kauf von Finanzderivaten | 0 | 0,00 |
| 939 | Sonstige Ausgaben | 0 | 0,00 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 0 | 0,00 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen | 0 | 0,00 |
| 970 | an Bund, 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 Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |

| Gruppierungs- Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | |
|----------------------|---|---------------|-------------------|
| | | € | € je Einwohner |
| 975 | an kommunale Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 976 | an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0 | 0,00 |
| 977 | an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0 | 0,00 |
| 978 | an übrige Bereiche | 0 | 0,00 |
| 979 | Innere Verrechnungen | 0 | 0,00 |
| 98 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 0 | 0,00 |
| 980 | an Bund, 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 Träger der gesetzlichen Sozialversicherung | 0 | 0,00 |
| 985 | an kommunale Sonderrechnungen | 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, Disagio | 0 | 0,00 |
| 991 | Ablösung von Dauerlasten | 0 | 0,00 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen) | 0 | 0,00 |
| | | | |
| 995 | Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des Vermögenshaushalts) | 0 | 0,00 |
| 9 | Summe Ausgaben Vermögenshaushalt | 6.905 | 0,16 |
| | | | |
| | Gesamtausgaben | 21.479 | 0,49 |

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
in 1.000 € -

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € - | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | H a u s h a l t s j a h r | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. Zuführung zum Vermögens- haushalt (Gr. 86) abzgl. | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 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) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 071) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bereinigtes Ergebnis | -3 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

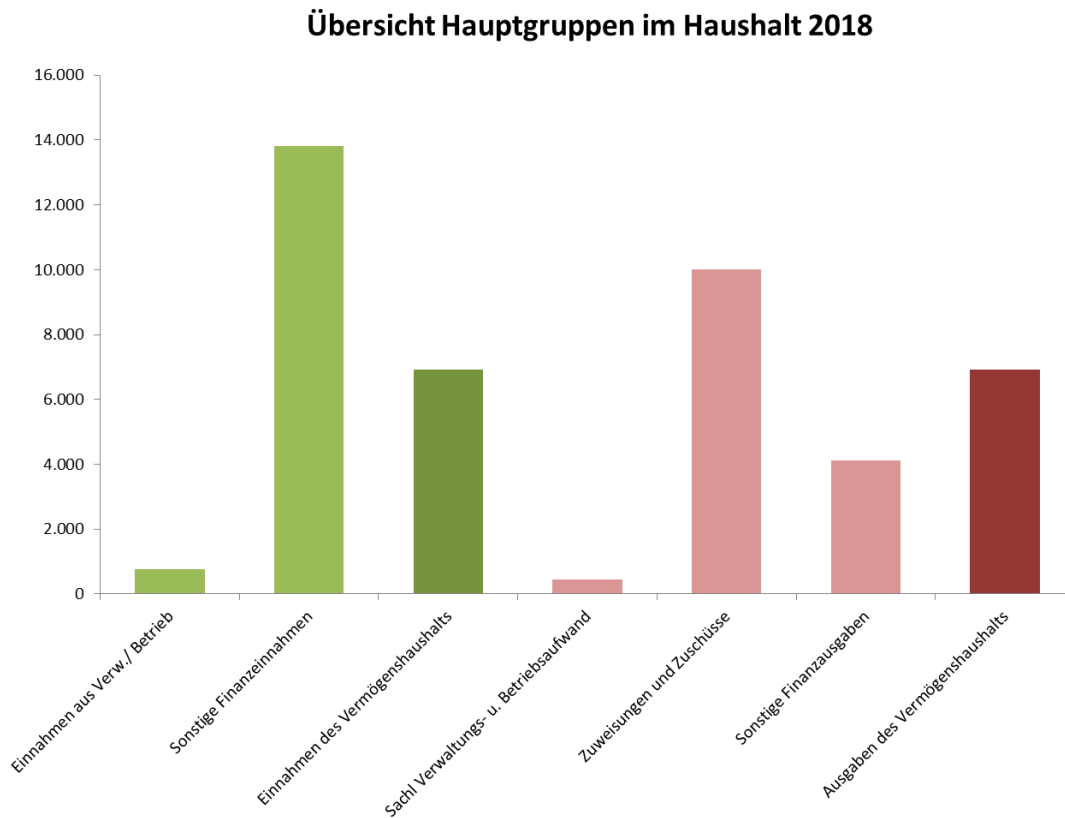
| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 3. Einmalige Einnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einmalige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nachrichtliche Angaben

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

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

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



Verwaltungshaushalt

| | | 9 | | Prot. Armen-u.Krankenstiftung | | |
|--|---|--------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | 99 | | Prot. Armen-u.Krankenstiftung | | |
| | | 99920 | | Prot. Armen-u.Krankenstiftung | | |
| HHST | Bezeichnung | Amt Sts | Budget | Ansatz 2018 € | Ansatz 2017 € | Ergebnis 2016 € |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | | |
| 14010 * | Grundstückspachten | 2023 | 9999 | 750 | 750 | 921,04 |
| 14020 | Jagd-pacht | 2082 | 9999 | 3 | 0 | 2,20 |
| 20200 | Zinseinnahmen | 2020 | 9999 | 10 | 0 | 0,00 |
| 20600 | Zinseinnahmen Banken | 2020 | 9999 | 12.000 | 400 | 762,52 |
| 28000 | Zuführung v.Vermögenshaushalt | 2020 | | 1.811 | 4.030 | 4.164,14 |
| Einnahmen | | | | 14.574 | 5.180 | 5.849,90 |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | | |
| 54000 * | Steuern und Abgaben | 2023 | 9999 | 200 | 200 | 1.192,68 |
| 64020 * | Haftpflichtversicherung | 3030 | 9999 | 10 | 10 | 4,83 |
| 65500 | Kosten für überörtliche Prüfung | 2020 | | 0 | 0 | 0,00 |
| 67200 | Erst. v.Verwaltungs-ausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände | 2020 | 9999 | 240 | 230 | 225,00 |
| 78700 | Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde | 5001 | 9999 | 10.000 | 4.500 | 4.317,88 |
| 80200 | Zinsen | 2020 | 9999 | 30 | 10 | 32,64 |
| 86000 | Zuführung z.Vermögenshaush. | 2020 | 9999 | 4.094 | 230 | 76,87 |
| Ausgaben | | | | 14.574 | 5.180 | 5.849,90 |
| <u>Abschluss Unterabschnitt 99920</u> | | | | | | |
| Einnahmen | | | | 14.574 | 5.180 | 5.849,90 |
| Ausgaben | | | | 14.574 | 5.180 | 5.849,90 |
| 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 2016 € | Investitionen und Inves- tionsfördermaßnahmen | |
| | | | 2018 € | VE € | 2017 € | | Gesamt- bedarf € | Bisher bereitgestellt € |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | | | | |
| 30000 | Zuführung v. Verwaltungshaush. | 2020 | 4.094 | | 230 | 76,87 | 0 | 0,00 |
| 31010 | Rücklagenentnahmen (von bisher unver- brauchten Stift. Ertr.) | 2020 | 1.811 | | 4.030 | 4.164,14 | 0 | 0,00 |
| 34000 * | Erlös aus Grundverkäufen | 2023 | 1.000 | | 1.000 | 22.471,30 | 0 | 0,00 |
| | Einnahmen | | 6.905 | | 5.260 | 26.712,31 | 0 | 0,00 |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | | | | |
| 90000 | Zuführung z. Verwaltungshaushalt | 2020 | 1.811 | 0 | 4.030 | 4.164,14 | 0 | 0,00 |
| 91500 | Zuführung z. Kapitalverm. | 2020 | 5.094 | 0 | 1.230 | 22.548,17 | 0 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 6.905 | 0 | 5.260 | 26.712,31 | 0 | 0,00 |
| | <u>Abschluss UA 99920</u> | | | | | | | |
| | Einnahmen | | 6.905 | | 5.260 | 26.712,31 | 0 | 0,00 |
| | Ausgaben | | 6.905 | 0 | 5.260 | 26.712,31 | 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 2018 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 Protestantische Armen- und Krankenstiftung als rechtlich selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts, für die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltsplan aufzustellen ist.

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

Die Protestantische Armen- und Krankenstiftung fördert die Jugendhilfe, die Erziehung und die Volks- und Berufsbildung. Außerdem unterstützt die Stiftung arme oder kranke evangelisch-lutherische Einwohner der Stadt Weiden i.d.OPf., insbesondere Schulkinder, die in Folge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder sich in einer materiellen Notlage befinden.

Bei der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung beträgt das Haushaltsvolumen des Verwaltungshaushalts 14.574 € und wird vor allem aus Zinseinnahmen in Höhe von 12.010 € und einer Rücklagenentnahme in Höhe von 1.811 € finanziert.

Für Stiftungszwecke können nicht wie im letzten Jahr 4.500 €, sondern 10.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Der Vermögenshaushalt umfasst ein Volumen von 6.905 €.

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 01.01.2016 | Zugang € | Abgang € | Stand am 31.12.2016 |
|--|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV | | | | |
| 1. Forderung des <u>Anlagevermögens</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. <u>Geldanlagen</u> | | | | |
| 2.1 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Einlagen bei Geldinstituten | 438.469,94 | 22.548,17 | 4.164,14 | 456.853,97 |
| Summe A | 438.469,94 | 22.548,17 | 4.164,14 | 456.853,97 |
| B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV | | | | |
| 1. Grundstücke | 65.289,00 | 0,00 | 14.418,00 | 50.871,00 |
| Summe B | 65.289,00 | 0,00 | 14.418,00 | 50.871,00 |
| Zusammenfassung | | | | |
| Summe A | 438.469,94 | 22.548,17 | 4.164,14 | 456.853,97 |
| Summe B | 65.289,00 | 0,00 | 14.418,00 | 50.871,00 |
| Gesamtsumme | 503.758,94 | 22.548,17 | 18.582,14 | 507.724,97 |

Der Bestand der Flächen und Grundstücke belief sich bei der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung zum 31.12.2016 auf insgesamt 2,00 ha (unbebaute Grundstücke).

3. Verwaltungshaushalt 2018 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 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|--------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 14 | Mieten und Pachten | Einnahm. | 923,24 | 750,00 | 753,00 |
| 17 | Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke | Einnahm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

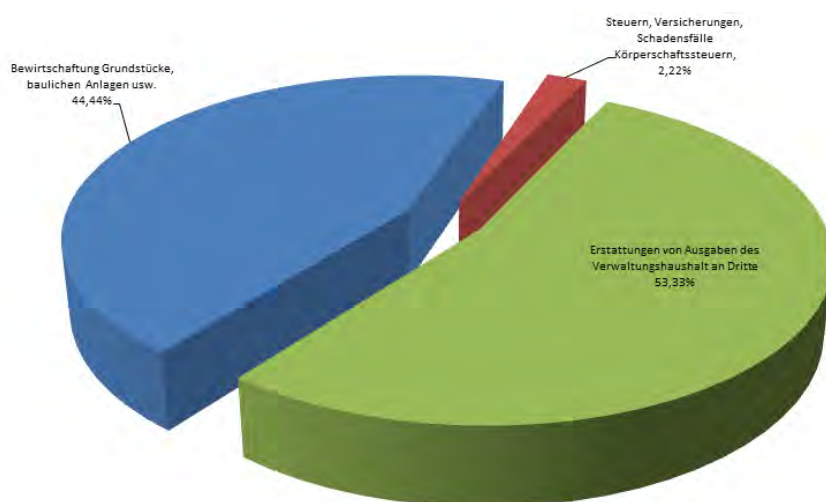
| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|---------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 20 | Zinseinnahmen | Einnahm. | 762,52 | 400,00 | 12.010,00 |
| 28 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | Einnahm. | 4.164,14 | 4.030,00 | 1.811,00 |



3.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabarten

Hauptgruppe 5/ 6 (Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|--|----------|---------------|-------------|-------------|
| 54 | Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw. | Ausgaben | 1.192,68 | 200,00 | 200,00 |
| 64 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern, | Ausgaben | 4,83 | 10,00 | 10,00 |
| 65 | Geschäftsausgaben | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Weitere allg. sächliche Ausgaben | Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte | Ausgaben | 225,00 | 230,00 | 240,00 |
| 50-67 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben | Ausgaben | 1.422,51 | 440,00 | 450,00 |



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|-----------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 78 | Sonstige soziale Leistungen | Ausgaben | 4.317,88 | 4.500,00 | 10.000,00 |

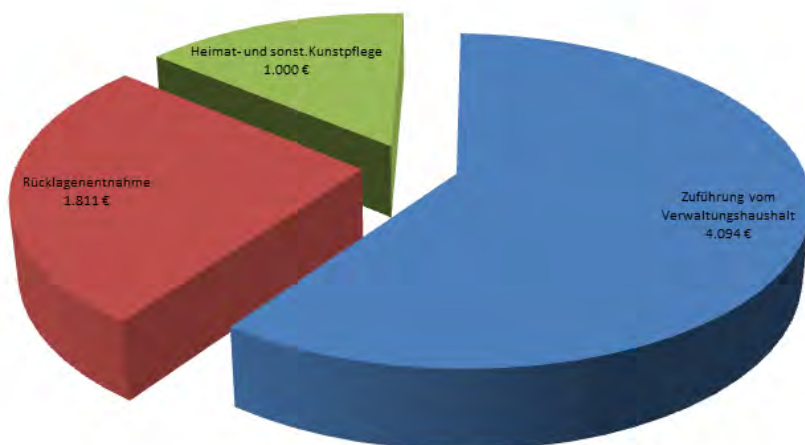
Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|---------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 80 | Zinsausgaben | Ausgaben | 32,64 | 10,00 | 30,00 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | Ausgaben | 76,87 | 230,00 | 4.094,00 |

4. Vermögenshaushalt 2018 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|-----------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | Einnahm. | 76,87 | 230,00 | 4.094,00 |
| 31 | Rücklagenentnahme | Einnahm. | 4.164,14 | 4.030,00 | 1.811,00 |
| 34 | Heimat- und sonst.Kunstpflge | Einnahm. | 22.471,30 | 1.000,00 | 1.000,00 |

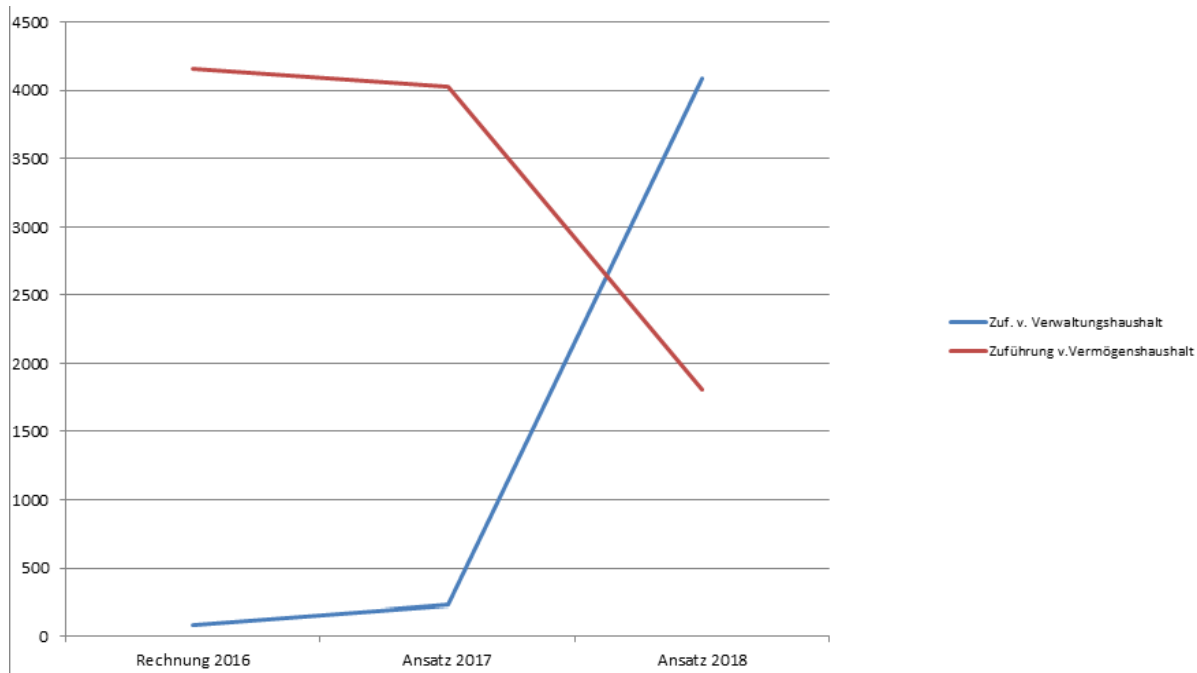


4.2 Gegenüberstellungen der HH-Ansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|-----------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 90 | Zuführung zum Verwaltungshaushalt | Ausgaben | 4.164,14 | 4.030,00 | 1.811,00 |
| 91 | Zuführung an Rücklagen | Ausgaben | 22.548,17 | 1.230,00 | 5.094,00 |

5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Vermögenshaushalt

| Schlüssel | Bezeichnung | Art | Rechnung 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|-----------|-------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 28000 | Zuführung v.Vermögenshaushalt | Einnahm. | 4.164,14 | 4.030,00 | 1.811,00 |
| 30000 | Zuf. zum Vermögenshaushalt | Einnahm. | 76,87 | 230,00 | 4.094,00 |



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

6.1 Schuldenstand

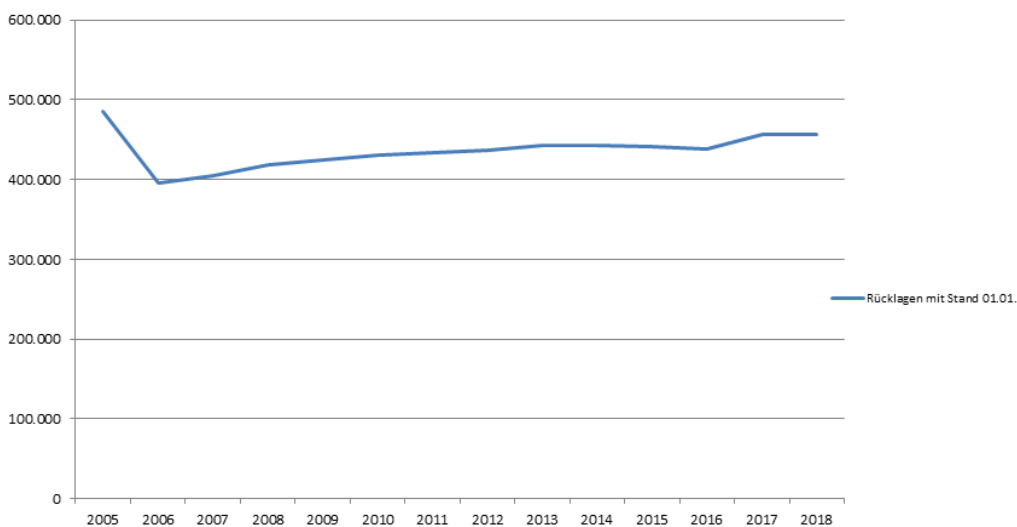
Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV-K entfällt mangels fehlender Schulden bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung.

6.2 Rücklagen (gerundet)

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

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 434.000 | 436.000 | 442.622 | 443.454 | 441.189 | 438.470 | 456.854 | 456.941 |

vorauss. Rücklagen mit Stand 01.01.



Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

| | |
|------|-------|
| 2015 | 6.210 |
| 2016 | 5.730 |
| 2017 | 5.180 |

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 17.120
hiervon 1 v. H. 171

7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Plan- jahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einnahmen des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | |
| 000,001 | Grundsteuern A und B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 003 | Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 01 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 02,03 | Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 00-03 | Steuern zusammen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 |
| 04-06 und 08 | Allgemeine Zuweisungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 |
| 07 | Allgemeine Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 09 | Ausgleichsleistungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| 0 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 |
| | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb | | | | | | |
| 10,11,12 | Gebühren und ähnliche Entgelte, zweck- gebundene Abgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
| 13,14,15 | Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten sonstige Verwaltungs- und Betriebsein- nahmen | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 11 |
| 16,17 | Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaus- halts | | | | | | |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Plan- jahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|---------------------|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 160,170 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 |
| 161,171 | vom Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 |
| 162,163,172,173 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 |
| 164-168,169,174-178 | von sonstigen Bereichen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 |
| 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zu- sammen (Hauptgruppe 1) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 16 |
| | Sonstige Finanzeinnahmen | | | | | | |
| 20 | Zinseinnahmen | 0,4 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 17 |
| 23 | Schuldendiensthilfen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 |
| 21,22,24-28 | Übrige Finanzeinnahmen | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 19 |
| 2 | Sonstige Finanzeinnahmen zusam- men(Hauptgruppe2) | 4,4 | 13,8 | 13,8 | 14,4 | 14,3 | 20 |
| 0-2 | Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusam- men (Hauptgruppe 0-2) | 5,2 | 14,6 | 14,6 | 15,1 | 15,1 | 21 |
| | Einnahmen des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 30 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 0,2 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 22 |
| 31 | Entnahmen aus Rücklagen | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 23 |
| 32,33,34 | Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Betei- ligungen und von Sachen des Anlagevermögens | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 24 |
| 35 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 |
| 36 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitioneund Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | |
| 360 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 |
| 361 | vom Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 |
| 362,363 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 |
| 364-368 | von sonstigen Bereichen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Plan- jahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen | | | | | | |
| 370 | vom Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 |
| 371 | vom Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 |
| 372,373 | von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 |
| 374,375,376,377,378 | vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 |
| 379 | Innere Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 |
| 3 | Einnahmen des Vermögenshaushalts zusam- men (Hauptgruppe 3) | 5,3 | 6,9 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 35 |
| 0-3 | Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3) | 10,4 | 21,5 | 21,0 | 21,8 | 21,7 | 36 |
| | Ausgaben des Verwaltungshaushalts | | | | | | |
| 40-47 | Personalausgaben (Hauptgruppe 4) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 |
| | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | | | | | |
| 50-66 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-68) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 38 |
| 670-678 | Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaus- halts | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 39 |
| 679 | Innere Verrechnungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 |
| 68 | Kalkulatorische Kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41 |
| 5-6 | Sächlicher Verwaltungs- u.Betriebsaufwandzusammen (Hauptgruppe 5/6) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 1,2 | 42 |
| 70 | Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 |
| | Zuweisungen und Zuschüsse(nicht für Investitio- nen) | | | | | | |
| 71,72 | Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwe- | | | | | | |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Plan- jahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|-------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | cke, Schuldendiensthilfen(Gr. 71/72) | | | | | | |
| 710,720 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 |
| 711,721 | an Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 |
| 712,713,722,723 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 |
| 715,716,725,726 | an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47 |
| 714,717-718,724,727,728 | an sonstige Bereiche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 |
| 73-79 | Leistungen der Sozialhilfe u. Ä. | 4,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 49 |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse zusam- men(Hauptgruppe 7) | 4,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50 |
| | Sonstige Finanzausgaben | | | | | | |
| 80 | Zinsausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 |
| 81 | Gewerbesteuerumlage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 |
| 82,83 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 |
| 84,85 | Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 |
| 86 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 0,2 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 55 |
| 8 | Sonstige Finanzausgaben zusam- men(Hauptgruppe 8) | 0,2 | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 56 |
| 4-8 | <u>Ausgaben des Verwaltungshaushaltszusam- men (Hauptgruppen 4-8)</u> | <u>5,2</u> | <u>14,6</u> | <u>14,6</u> | <u>15,1</u> | <u>15,1</u> | <u>57</u> |
| | Ausgaben des Vermögenshaushalts | | | | | | |
| 92,98 | Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen (Gr. 92/98) | | | | | | |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Plan- jahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 920,980 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 |
| 921,981 | an Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 |
| 922,982,923,983 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 |
| 924-928,984-988 | an sonstige Bereiche | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 |
| 93 | Vermögenserwerb | | | | | | |
| 930 | Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 |
| 932 | Erwerb von Grundstücken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 |
| 935 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anla- ge- vermögens | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 |
| 94,95,96 | Baumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 |
| 92,93,94,95,96,98 | Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 |
| 90 | Zuführungen zum Verwaltungshaushalt | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,3 | 67 |
| 91 | Zuführungen an Rücklagen | 1,2 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 4,4 | 68 |
| 97 | Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren- Darlehen | | | | | | |
| 970 | an Bund, ERP-Sondervermögen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 |
| 971 | an Land | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70 |
| 972,973 | an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 |
| 974-978 | an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 |
| 979 | Rückzahlung von inneren Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 |
| 992 | Deckung von Fehlbeträgen (Soll- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 |

| Gruppierungs-Nr. | Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - | Lfd. Haushalts- jahr 2017 | Plan- jahr 2018 | 1. Folgejahr 2019 | 2. Folgejahr 2020 | 3. Folgejahr 2021 | Lfd. Nr. |
|-------------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Fehlbeträgen) | | | | | | |
| 990,991 | Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 |
| 90,91,97,99 | Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts zusammen | 5,3 | 6,9 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 76 |
| 9 | Ausgaben des Vermögenshaushaltszusammen (Hauptgruppe 9) | 5,3 | 6,9 | 6,4 | 6,7 | 6,7 | 77 |
| <u>4-9</u> | <u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u> | <u>10,4</u> | <u>21,5</u> | <u>21,0</u> | <u>21,8</u> | <u>21,7</u> | <u>78</u> |

7.2 Investitionsprogramm

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