

Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2019 Teil III



Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2019 der von der Stadt Weiden i.d.OPf. verwalteten Stiftungen

Inhaltsverzeichnis

I Haushaltssatzung.....	4
Simultane Hospitalstiftung	6
II Gesamtplan.....	7
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	7
2. Haushaltsquerschnitt.....	8
3. Gruppierungsübersicht.....	8
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	10
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	11
Verwaltungshaushalt.....	12
Vermögenshaushalt	13
IV Vorbericht	14
1. Allgemeiner Teil	14
2. Vermögensübersicht	15
3. Verwaltungshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	16
3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	16
3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	18
4. Vermögenshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	20
4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	20
4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	21
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt	22
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	23
6.1 Schuldenstand	23
6.2 Rücklagen (gerundet).....	23
7. Finanzplan und Investitionsprogramm	24
7.1 Finanzplan.....	24
7.2 Investitionsprogramm.....	30
Simultane Altarmosenstiftung	32
II Gesamtplan.....	33
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	33
2. Haushaltsquerschnitt.....	34
3. Gruppierungsübersicht.....	34
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	36
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	37
Verwaltungshaushalt.....	38
Vermögenshaushalt	39

IV Vorbericht	40
1. Allgemeiner Teil	40
2. Vermögensübersicht	41
3. Verwaltungshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	42
3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	42
3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	44
4. Vermögenshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	46
4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	46
4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	47
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt	48
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	49
6.1 Schuldenstand	49
6.2 Rücklagen (gerundet).....	49
7. Finanzplan und Investitionsprogramm	50
7.1 Finanzplan.....	50
7.2 Investitionsprogramm.....	55
Protestantische	56
Armen- und Krankenstiftung	56
II Gesamtplan.....	57
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	57
2. Haushaltsquerschnitt.....	58
3. Gruppierungsübersicht.....	58
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	60
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	61
Verwaltungshaushalt.....	62
Vermögenshaushalt	63
IV Vorbericht	64
1. Allgemeiner Teil	64
2. Vermögensübersicht	65
3. Verwaltungshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	66
3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	66
3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	67
4. Vermögenshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	69
4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	69
4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	70
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt	71
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	72
6.1 Schuldenstand	72
6.2 Rücklagen (gerundet).....	72
7. Finanzplan und Investitionsprogramm	73
7.1 Finanzplan.....	73
7.2 Investitionsprogramm.....	79

I Haushaltssatzung

der von der Stadt Weiden i.d.OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2019

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 2019 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

im Verwaltungshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	259.300,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	23.955,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	17.361,00 €

im Vermögenshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	122.730,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	17.912,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	8.839,00 €

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 01.01.2019 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., 02.01.2019
Stadt Weiden i.d.OPf.



Kurt Seggewiß
Oberbürgermeister

Simultane Hospitalstiftung

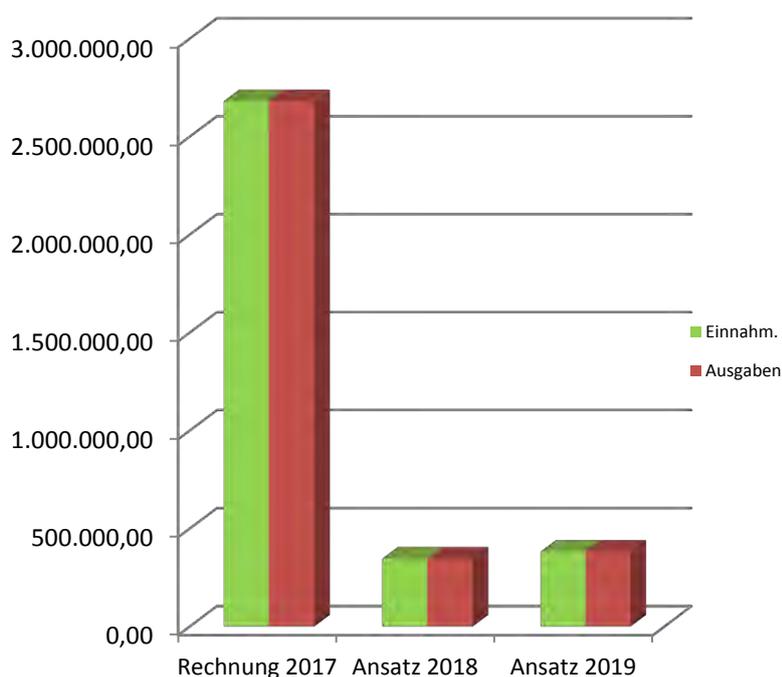
II Gesamtplan

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 2019		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Verwaltungshaushalt							
	Simultane Hospitalstiftung	259.300	259.300	-	233.657	233.657	197.331,63	197.331,63
0-9	Zusammen	259.300	259.300	-	233.657	233.657	197.331,63	197.331,63
9	Vermögenshaushalt							
	Simultane Hospitalstiftung	122.730	122.730	0	112.614	112.614	2.483.395,36	2.483.395,36
0-9	Zusammen	122.730	122.730	0	112.614	112.614	2.483.395,36	2.483.395,36
	Gesamthaushalt	382.030	382.030	0	346.271	346.271	2.680.726,99	2.680.726,99



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.338 per 30.06.2018

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Hospitalstiftung	0 0,00	126.000 2,91	0 0,00	63.230 1,46	62.770 1,45	121.630 2,81	63.230 1,46
	Summe	0 0,00	126.000 2,91	0 0,00	63.230 1,46	62.770 1,45	121.630 2,81	63.230 1,46

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	133.300	3,08
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	129.300	2,98
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000	0,09
171	vom Land	4.000	0,09
2	Sonstige Finanzeinnahmen	126.000	2,91
20	Zinseinnahmen	126.000	2,91
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	126.000	2,91
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	259.300	5,98
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	63.230	1,46
31	Entnahmen aus Rücklagen	58.400	1,35
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.100	0,03
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	122.730	2,83
	Gesamteinnahmen	382.030	8,82

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	68.770	1,59
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.890	0,57
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	12.050	0,28
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	0,01
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.580	0,11
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26.750	0,62
671	an Land	350	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.400	0,61
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	127.300	2,94
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	77.300	1,78
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	1,73
718	an übrige Bereiche	2.300	0,05
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	50.000	1,15
8	Sonstige Finanzausgaben	63.230	1,46
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	63.230	1,46
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	259.300	5,98
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
91	Zuführungen an Rücklagen	63.230	1,46
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	51.000	1,18
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.000	0,02
94,95,96	Baumaßnahmen	8.500	0,20
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	122.730	2,83
	Gesamtausgaben	382.030	8,82

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	24	24	63	65	65	64
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
1.3 Zuführung vom VermHH (HHSt.999.28)	59	80	0	0	0	0
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 071)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	-35	-56	63	65	65	64

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

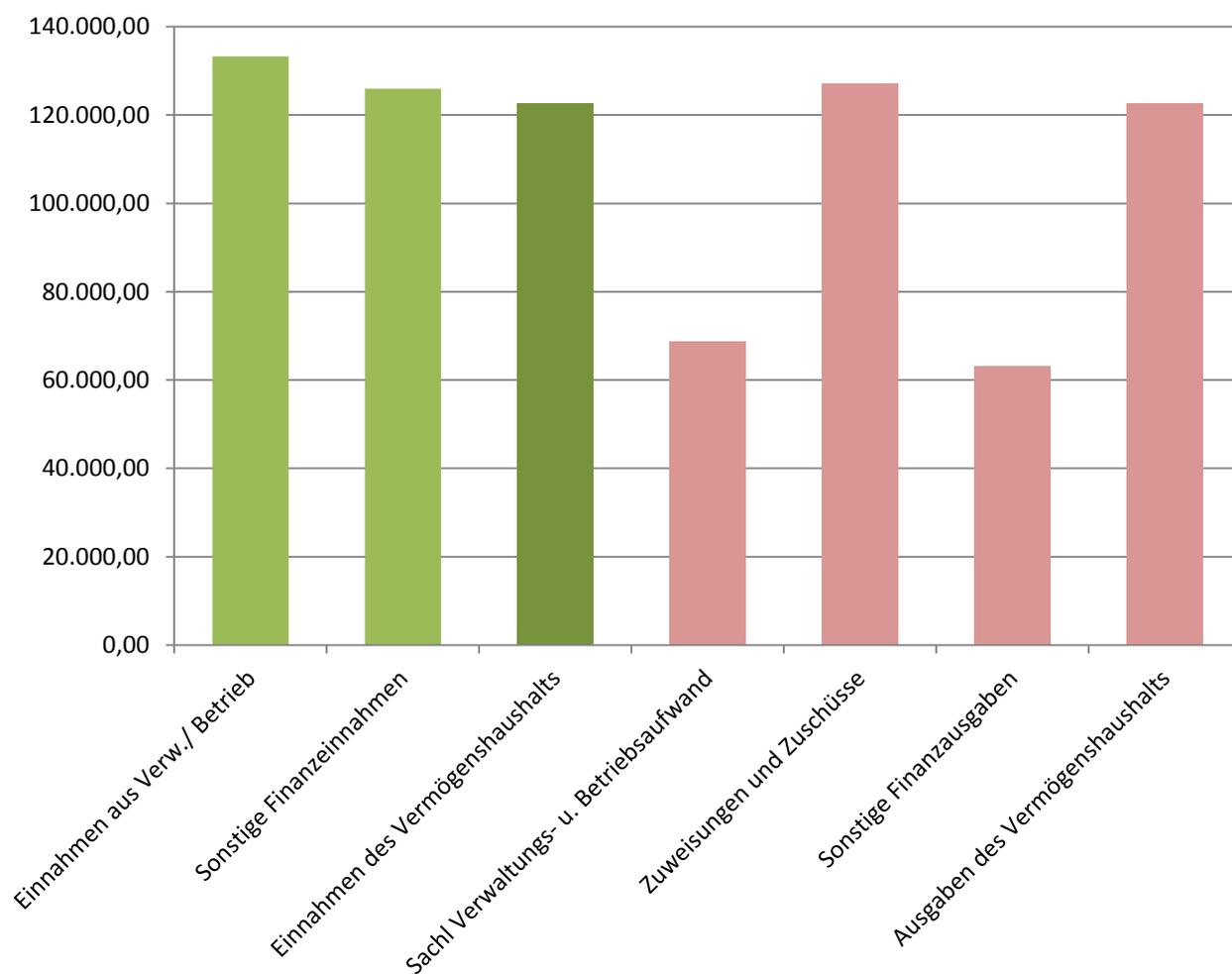
Nachrichtliche Angaben

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)	-23	8	9	9	9	9
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 2019



Verwaltungshaushalt

		9		Simultane Hospitalstiftung		
		99		Simultane Hospitalstiftung		
		99900		Simultane Hospitalstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<u>Einnahmen</u>					
13100	Verkaufserlöse-Forstwirtsch. u. gärtnerische Erzeugnisse	2082	9999	70.000	70.000	73.985,20
14000	Mieten u. Pachten	6565	9999	7.300	7.300	4.199,06
14010 *	Grundstückspachten	2023	9999	38.000	38.000	41.183,46
14020	Fischwasserpacht/Jagd-pacht	2082	9999	210	200	204,73
14030	Erbbauszinsen	2020	9999	11.500	13.500	13.338,40
14040	Ersätze verauslagter Kosten	6565	9999	2.200	1.450	2.116,29
15000	Kostenersätze	2023		80	80	0,02
15050	Kostenersätze Manöver-, Versicherungsschäden oder durch Dritte	2082		10	10	0,00
17110	Zusch. f. waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2082	9999	4.000	2.900	3.006,60
20200	Zinseinnahmen	2020	9999	0	200	0,00
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	126.000	20.000	0,00
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	0	80.017	59.297,87
	Einnahmen			259.300	233.657	197.331,63
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterh.u.Inst.Setz. der Gebäude u.Außenanlagen	6565	9999	100	200	0,00
51000	Unterhaltung der Waldgrundst. Aufforstung u.Wegbau FW	2082	9999	24.790	30.000	30.051,17
54000	Steuern und Abgaben	6568	9999	5.000	14.000	4.237,19
54001 *	Grundstücksabgaben (GrSt., Str Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2023		5.000	5.000	3.520,11
54300	Wasser,Gas-u.Stromverbrauch	6565	9999	50	100	57,91
54400 *	Versicherungen	3030	9999	2.000	2.000	205,43
57010	Anschaffung v.sonstigen Verbrauchsmaterialien FW	2082	9999	500	500	0,00
64010 *	Haftpflichtversicherung des Waldes FW	3030	9999	3.500	3.000	2.727,75
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	0	0,00
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020		500	1.000	0,00
65800	Kontogebühren	2101		100	0	0,00
65810	Fuhrleistungen FW	2082	9999	0	500	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	2082	9999	450	440	427,20
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020	9999	30	20	95,20
67100	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2082	9999	350	350	332,01
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gde. u.-Verb.	2020	9999	10.900	10.240	10.240,00
67210	Verwaltungskostenentsch. FW	2082	9999	13.000	13.000	11.639,63
67220	Kosten f.Motorgerätebenützung	2082	9999	2.500	2.500	2.207,67
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.Stadtpfarst.	2020	9999	2.300	2.210	2.202,04
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde		9999	50.000	50.000	30.290,83
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	63.230	23.597	24.097,49
	Ausgaben			259.300	233.657	197.331,63
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen			259.300	233.657	197.331,63
	Ausgaben			259.300	233.657	197.331,63
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9	Simultane Hospitalstiftung					
		99	Simultane Hospitalstiftung					
		99900	Simultane Hospitalstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
						€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuf.vom Verwaltungshaushalt	2020	63.230		23.597	24.097,49	0	0,00
31000	Rücklagenentnahmen	2020	58.400		7.900	2.400.000,00	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift.Ertr.)	2020	0		80.017	59.297,87	0	0,00
34010	Erlös aus Grundverkäufen	2023	1.000		1.000	0,00	0	0,00
34030	Wildschadenersatz	2082	100		100	0,00	0	0,00
Einnahmen			122.730		112.614	2.483.395,36	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z.Verwaltungshaush.	2020	0	0	80.017	59.297,87	0	0,00
91500	Rücklagenzuführung	2020	63.230	0	23.597	47.697,49	0	0,00
93000	Erwerb von Kapitalanlagen	2020	50.000	0	0	2.400.000,00	0	0,00
93200 *	Grunderwerb	2023	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00
94020 *	Neubauplanung Söllnerstr. 15 Weiden	2023	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00
96000	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Wald- grundstücke FW	2082	7.500	0	7.000	-23.600,00	0	0,00
Ausgaben			122.730	0	112.614	2.483.395,36	0	0,00
<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>								
Einnahmen			122.730		112.614	2.483.395,36	0	0,00
Ausgaben			122.730	0	112.614	2.483.395,36	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	0	0,00

IV Vorbericht

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigelegten Anlagen zum Haushaltsplan 2019 gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft (§ 3 S. 1 KommHV-K), welche auf den folgenden Seiten ausführlich dargestellt wird.

1. Allgemeiner Teil

Die Stadt Weiden i.d.OPf. verwaltet die Simultane Hospitalstiftung als rechtlich selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts, für die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltsplan aufzustellen ist.

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

Danach fördert die Simultane Hospitalstiftung mit ihrem Stiftungsvermögen die Altenhilfe, die Jugendhilfe und das öffentliche Gesundheitswesen. Außerdem unterstützt die Stiftung Einwohner der Stadt Weiden i.d.OPf. ohne Unterschied der Konfessionen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder sich in einer materiellen Notlage befinden.

Die Höhe des jährlich zur Verfügung stehenden Betrages für den genannten Stiftungszweck wird vom Stadtrat der Stadt Weiden i.d.OPf. im jeweiligen Haushaltsplan beschlossen.

Der Haushaltsplan der Simultanen Hospitalstiftung schließt im **Verwaltungshaushalt** in Einnahmen und Ausgaben mit 259.300 € ab. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 197.331,63 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Simultane Hospitalstiftung 122.730 € und liegt damit um 10.116 € höher als im Ansatz des Jahres 2018. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 2.483.395,36 €.

Im Jahr 2019 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 einem Betrag in Höhe von 75.000 € unterstützt. Für Leistungen an Hilfsbedürftige laut der Stiftungsurkunde sind im Haushaltsplan 50.000 € vorgesehen.

Die Veranschlagung einer Rücklagenentnahme aus bisher unverbrauchten Stiftungserträgen und somit eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt ist im Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen. Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 63.230 € dient zum Erhalt des Grundstockvermögens.

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

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2017	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2017
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 Beteiligungen	65.060,87 €	0,00 €	0,00 €	65.060,87 €
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	0,00 €	2.400.000,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	5.356.696,79 €	47.697,49 €	2.459.297,87 €	2.945.096,41 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	5.421.757,66 €	2.447.697,49 €	2.459.297,87 €	5.410.157,28 €
B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV				
1. Grundstücke	4.152.764,54 €	0,00 €	0,00 €	4.152.764,54 €
2. Eigentumswohnung	209.374,00 €	0,00 €	0,00 €	209.374,00 €
3. Bürogebäude	115.041,00 €	0,00 €	0,00 €	115.041,00 €
Summe B	4.477.179,54 €	0,00 €	0,00 €	4.477.179,54 €
Zusammenfassung				
Summe A	5.421.757,66 €	2.447.697,49 €	2.459.297,87 €	5.410.157,28 €
Summe B	4.477.179,54 €	0,00 €	0,00 €	4.477.179,54 €
Gesamtsumme	9.898.937,20 €	2.447.697,49 €	2.459.297,87 €	9.887.336,82 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke belief sich bei der Simultanen Hospitalstiftung zum 31.12.2017 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. Letztere bestanden aus einer Eigentumswohnung „In den Naabwiesen 2“ und einem Bürogebäude in der „Söllnerstraße 15“.

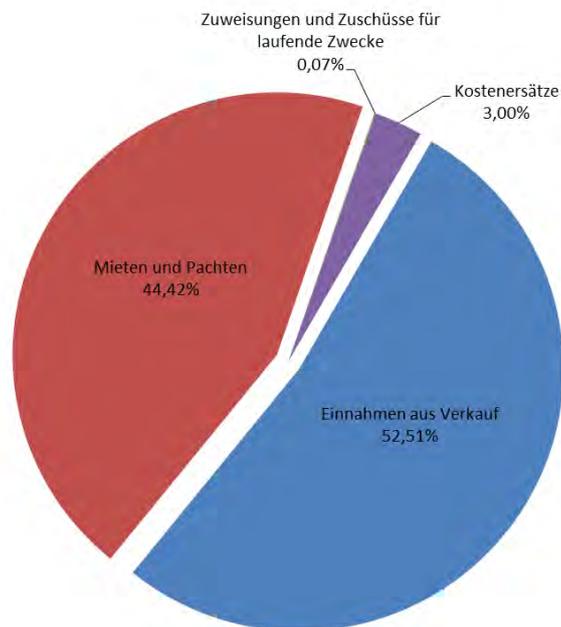
3. Verwaltungshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	73.985,20	70.000,00	70.000,00
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	61.041,94	60.450,00	59.210,00
15	Kostenersätze	Einnahm.	0,02	90,00	90,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	3.006,60	2.900,00	4.000,00

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



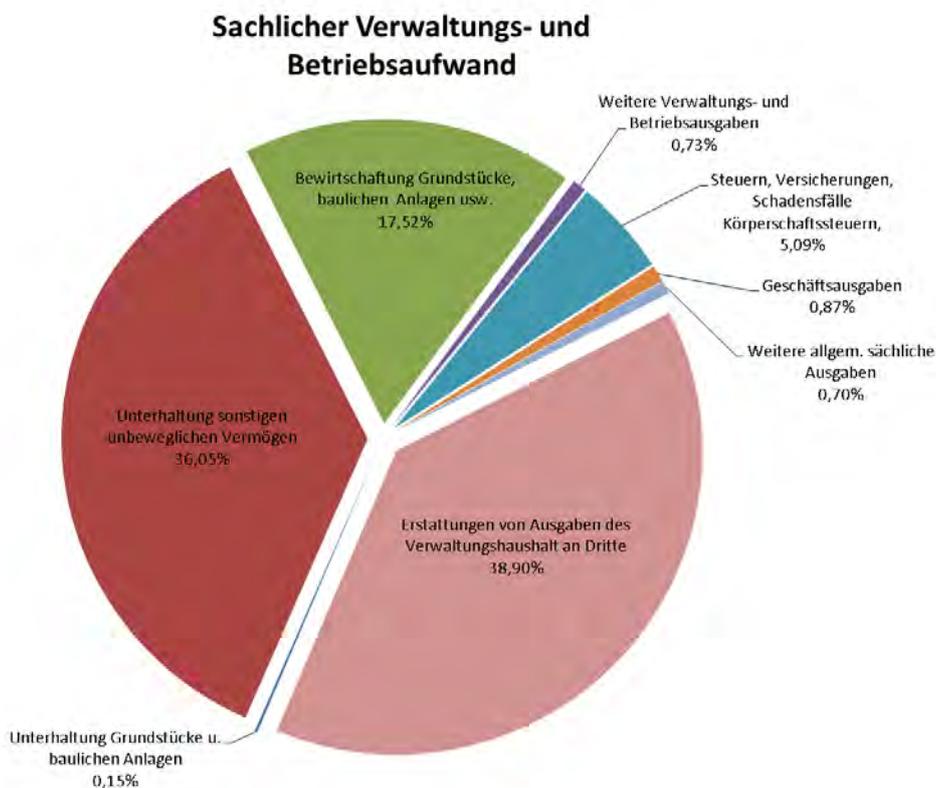
Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	0,00	20.200,00	126.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	59.297,87	80.017,00	0,00

3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

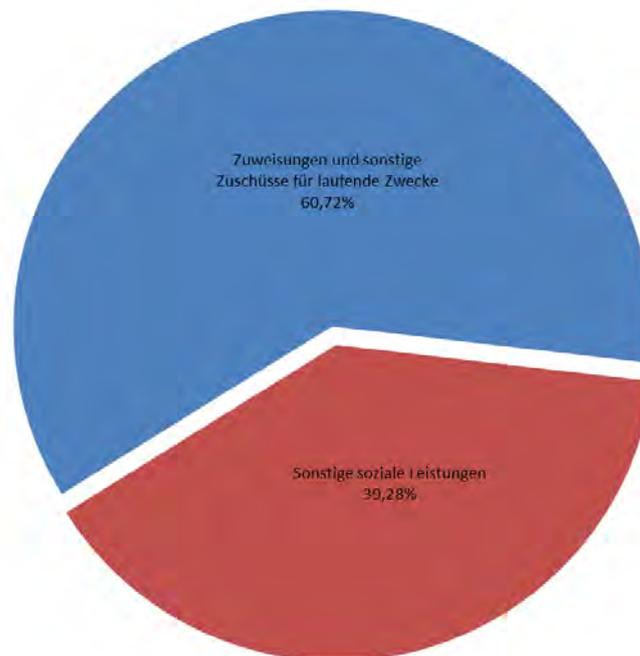
Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
50	Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	Ausgaben	0,00	200,00	100,00
51	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen	Ausgaben	30.051,17	30.000,00	24.790,00
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	8.020,64	21.100,00	12.050,00
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	0,00	500,00	500,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	2.727,75	3.000,00	3.500,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	0,00	1.500,00	600,00
66	Weitere allg. sächliche Ausgaben	Ausgaben	522,40	460,00	480,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	24.419,31	26.090,00	26.750,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	65.741,27	82.850,00	68.770,00



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	77.202,04	77.210,00	77.300,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	30.290,83	50.000,00	50.000,00

Zuweisungen und ZuschüsseHauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	24.097,49	23.597,00	63.230,00

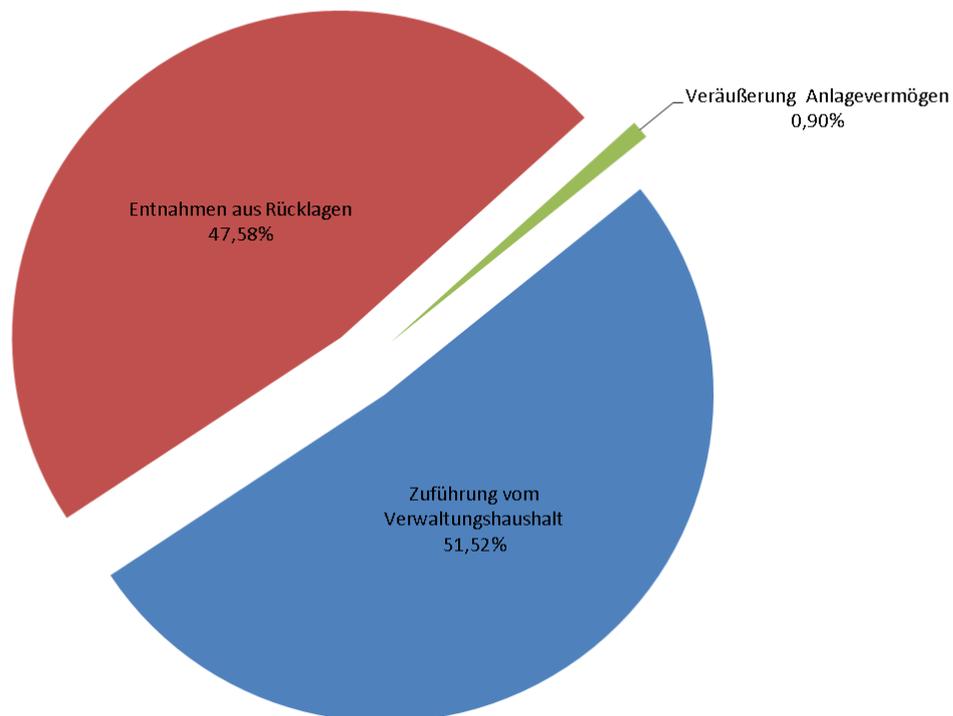
4. Vermögenshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	24.097,49	23.597,00	63.230,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	2.459.297,87	87.917,00	58.400,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	0,00	1.100,00	1.100,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

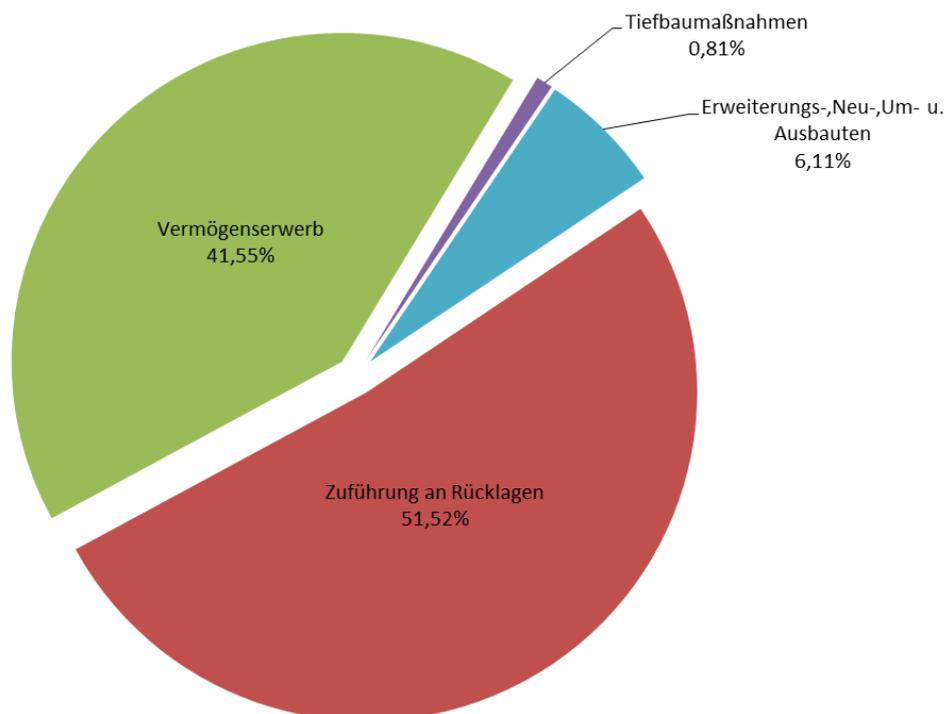


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

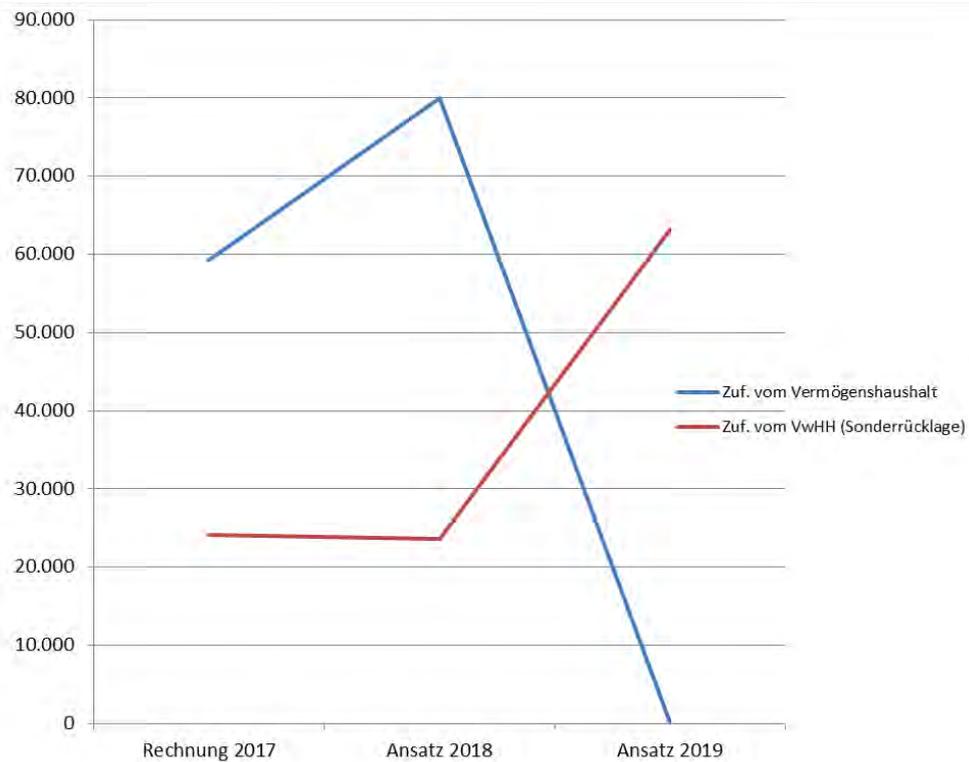
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	59.297,87	80.017,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	47.697,49	23.597,00	63.230,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	2.400.000,00	1.000,00	51.000,00
94	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00
96	Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten	Ausgaben	-23.600,00	7.000,00	7.500,00

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt

UGr	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	59.297,87	80.017,00	0,00
30000	Zuf. vom VwHH (Sonderrücklage)	Einnahm.	24.097,49	23.597,00	63.230,00



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

6.1 Schuldenstand

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

6.2 Rücklagen (gerundet)

Jahr	Rücklage zum 01.01.
2002	1.457.000
2003	2.110.000
2004	2.011.000
2005	2.115.000
2006	2.057.000
2007	2.286.000
2008	2.333.000
2009	2.337.000
2010	2.357.000
2011	2.491.000
2012	2.829.744
2013	3.180.669
2014	4.189.069
2015	4.360.003
2016	5.458.325
2017	5.356.697
2018	2.945.096
2019	2.880.776
2020	2.885.606

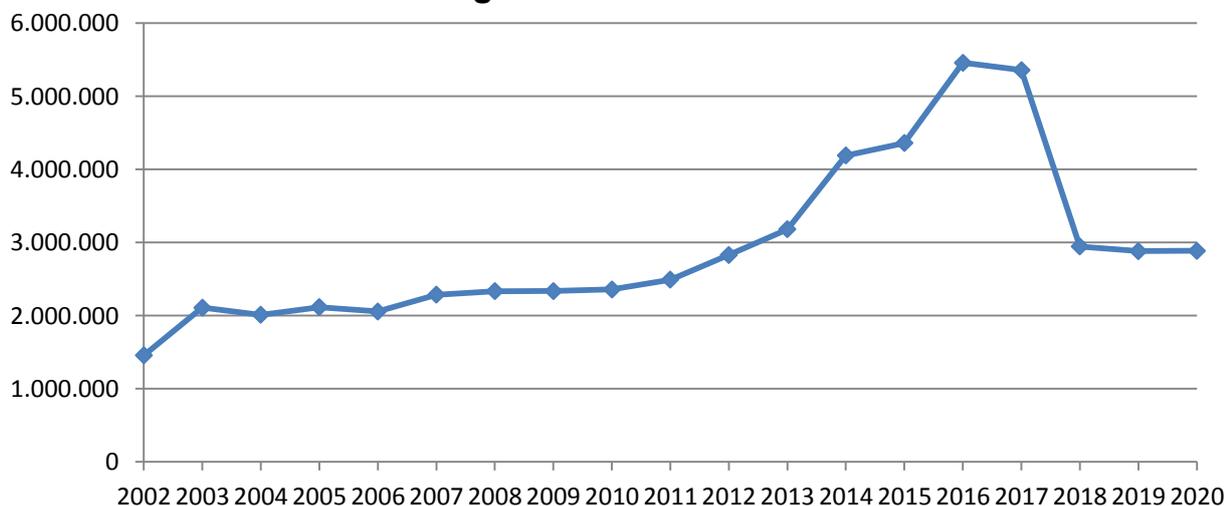
Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2016	224.410 €
2017	220.570 €
2018	233.657 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	226.212 €
davon 1 v. H.	2.262 €

Rücklagen mit Stand zum 01.01.



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	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 Betriebseinnahmen	130,5	129,3	139,6	140,3	140,3	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. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
161,171	vom Land	2,9	4,0	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 Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	133,4	133,3	139,8	140,5	140,5	16
	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	20,2	126,0	126,0	126,0	126,0	17
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	100,2	126,0	126,0	126,0	126,0	20
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>233,7</u>	<u>259,3</u>	<u>265,8</u>	<u>266,5</u>	<u>266,5</u>	<u>21</u>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	23,6	63,2	64,5	64,7	64,4	22
31	Entnahmen aus Rücklagen	87,9	58,4	58,6	58,9	58,4	23
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1,1	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 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. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	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 Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	112,6	122,7	124,3	124,7	123,9	35
<u>0-3</u>	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>346,3</u>	<u>382,0</u>	<u>390,1</u>	<u>391,3</u>	<u>390,4</u>	<u>36</u>
	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)	56,8	42,0	47,2	47,6	47,9	38
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	26,1	26,8	26,8	26,9	26,9	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. Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	82,9	68,8	74,0	74,4	74,8	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. 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. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2,3	2,3	2,4	2,4	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	127,3	127,3	127,4	127,4	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	23,6	63,2	64,5	64,7	64,4	55
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23,6	63,2	64,5	64,7	64,4	56
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>233,7</u>	<u>259,3</u>	<u>265,8</u>	<u>266,5</u>	<u>266,5</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
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zweckverbände u. dgl.						
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	50,0	50,0	50,0	50,0	62
932	Erwerb von Grundstücken	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64
94,95,96	Baumaßnahmen	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	65
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	9,0	59,5	59,5	59,5	59,5	66
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	80,0	0,0	0,2	0,5	0,0	67
91	Zuführungen an Rücklagen	23,6	63,2	64,5	64,7	64,4	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-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 Vermögenshaushalts zusammen	103,6	63,2	64,8	65,2	64,4	76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	112,6	122,7	124,3	124,7	123,9	77

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(Hauptgruppe 9)						
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	<u>346,3</u>	<u>382,0</u>	<u>390,1</u>	<u>391,3</u>	<u>390,4</u>	<u>78</u>

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Hospitalstiftung								
99	Simultane Hospitalstiftung								
99900	Simultane Hospitalstiftung								
99900.	Zuführung	0,0	80,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
90000	z.Verwaltungshaush.								
99900.	Rücklagenzuführung	0,0	23,6	63,2	64,5	64,7	64,4	0,0	0,0
91500									
99900.	Erwerb von Kapitalanlagen	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
93000									
99900.	Grunderwerb	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
93200									
99900.	Neubauplanung Söllnerstr. 15 Weiden	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
94020									
99900.	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Waldgrundstücke FW	0,0	7,0	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0
96000									
	Ausgaben	0,0	112,6	122,7	124,3	124,7	123,9	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 99900 Ausgaben	0,0	112,6	122,7	124,3	124,7	123,9	0,0	0,0

Simultane Altarmosenstiftung

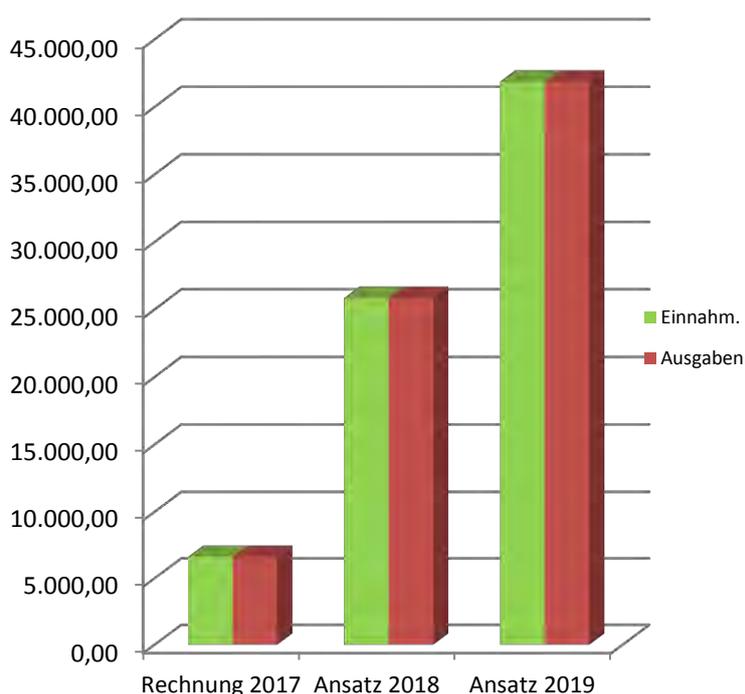
II Gesamtplan

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	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
9	Simultane Altarmosenstiftung	23.955	23.955	-	12.741	12.741	3.395,01	3.395,01
0-9	Zusammen	23.955	23.955	-	12.741	12.741	3.395,01	3.395,01
	Vermögenshaushalt							
9	Simultane Altarmosenstiftung	17.912	17.912	0	13.094	13.094	3.211,33	3.211,33
0-9	Zusammen	17.912	17.912	0	13.094	13.094	3.211,33	3.211,33
	Gesamthaushalt	41.867	41.867	0	25.835	25.835	6.606,34	6.606,34



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.338 per 30.06.2018

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Altarmosenstiftung	0 0,00	23.720 0,55	0 0,00	3.192 0,07	20.528 0,47	16.912 0,39	16.912 0,39
	Summe	0 0,00	23.720 0,55	0 0,00	3.192 0,07	20.528 0,47	16.912 0,39	16.912 0,39

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	235	0,01
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	235	0,01
2	Sonstige Finanzeinnahmen	23.720	0,55
20	Zinseinnahmen	10.000	0,23
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	0,23
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	13.720	0,32
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	23.955	0,55
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.192	0,07
31	Entnahmen aus Rücklagen	13.720	0,32
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,02
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	17.912	0,41
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u>41.867</u>	<u>0,97</u>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	660	0,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	100	0,00
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	80	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	480	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	480	0,01
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	20.103	0,46
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	103	0,00
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	20.000	0,46
8	Sonstige Finanzausgaben	3.192	0,07
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.192	0,07
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	23.955	0,55
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	13.720	0,32
91	Zuführungen an Rücklagen	3.192	0,07
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	1.000	0,02
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	1.000	0,02
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	17.912	0,41
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>41.867</u>	<u>0,97</u>

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	0	0	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.999.28)	3	12	14	14	14	14
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	-12	-11	-11	-11	-11

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

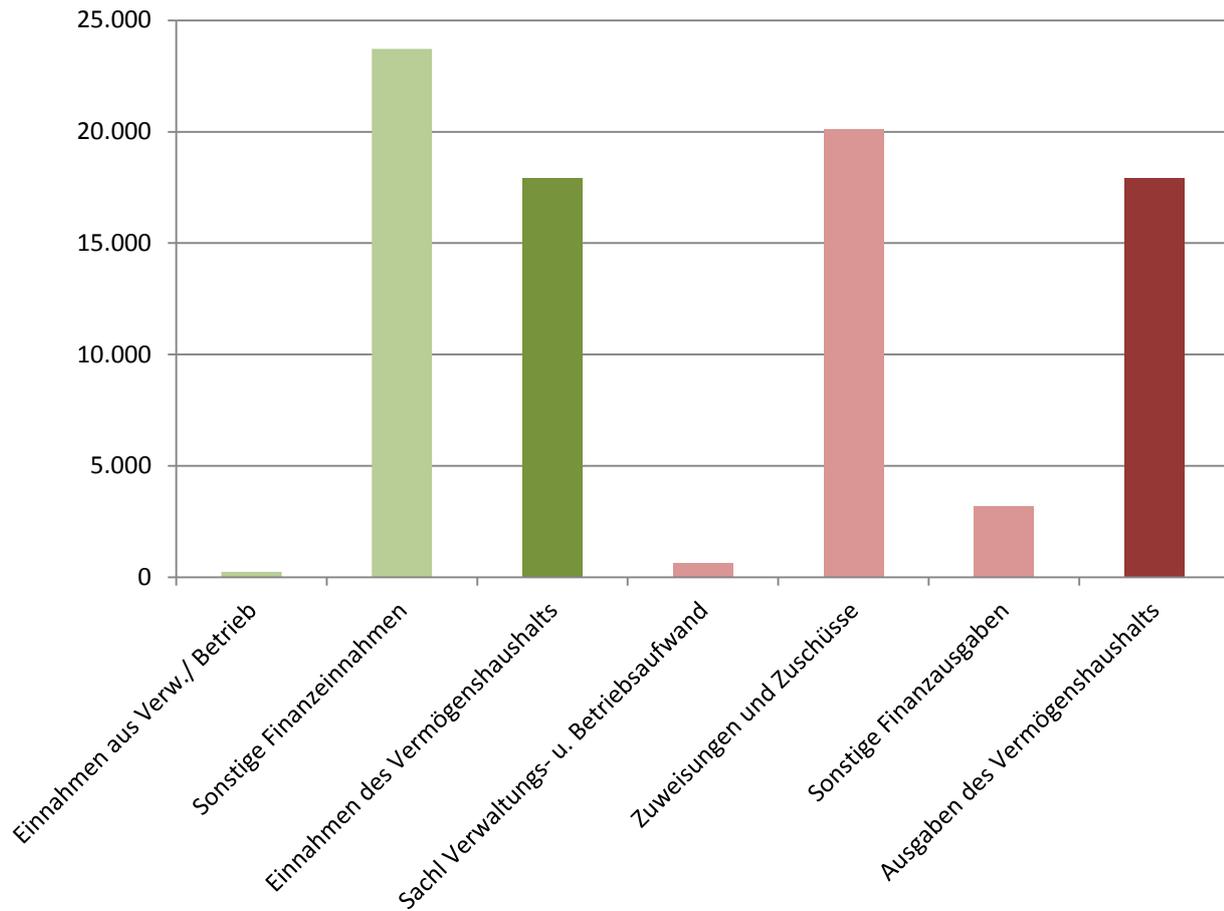
Nachrichtliche Angaben

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

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

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

Übersicht Hauptgruppen im Haushalt 2019



Verwaltungshaushalt

				9 Simultane Altarmosenstiftung 99 Simultane Altarmosenstiftung 99910 Simultane Altarmosenstiftung		
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000 *	Mieten u. Pachten	2023	9999	185	185	180,82
14010	Jagdpacht	2082	9999	0	0	2,86
15000	Kostenersätze	2020		50	50	0,00
20200	Zinseinnahmen	2020		0	20	0,00
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	10.000	400	0,00
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	13.720	12.086	3.211,33
	Einnahmen			23.955	12.741	3.395,01
	<u>Ausgaben</u>					
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	9999	100	100	20,60
64020 *	Haftpflichtvers. f. verp. Grundstücke	3030	9999	10	10	0,75
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	0	0,00
65800	Kontogebühren	2101		50	0	0,00
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020		20	0	95,20
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	480	470	460,00
70040	Kath. Mesner, Wohnungsent- schädigung	2020	9999	103	103	102,26
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde		9999	20.000	12.000	2.716,20
80200	Zinsen	2020	9999	0	50	0,00
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	3.192	8	0,00
	Ausgaben			23.955	12.741	3.395,01
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen			23.955	12.741	3.395,01
	Ausgaben			23.955	12.741	3.395,01
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9 99 99910		Simultane Altarmosenstiftung Simultane Altarmosenstiftung Simultane Altarmosenstiftung				
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis 2017	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2019	VE	2018		Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	2020	3.192		8	0,00	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift. Ertr.)	2020	13.720		12.086	3.211,33	0	0,00
34000	Erlös aus Grundverkäufen	2023	1.000		1.000	0,00	0	0,00
Einnahmen			17.912		13.094	3.211,33	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	13.720	0	12.086	3.211,33	0	0,00
91500	Zuf. zum Kapitalvermögen	2020	3.192	0	8	0,00	0	0,00
93200 *	Gründerwerb	2023	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00
Ausgaben			17.912	0	13.094	3.211,33	0	0,00
<u>Abschluss Kontenkreis 2</u>								
Einnahmen			17.912		13.094	3.211,33	0	0,00
Ausgaben			17.912	0	13.094	3.211,33	0	0,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	0	0,00

IV Vorbericht

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan 2019 gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft (§ 3 S. 1 KommHV-K), welche auf den folgenden Seiten ausführlich dargestellt wird.

1. Allgemeiner Teil

Die Stadt Weiden i.d.OPf. verwaltet die Simultane Altarmosenstiftung als rechtlich selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts, für die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltsplan aufzustellen ist.

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

Danach fördert die Simultane Altarmosenstiftung mit ihrem Stiftungsvermögen die Altenhilfe, die Jugendhilfe und das öffentliche Gesundheitswesen. Außerdem unterstützt die Stiftung Einwohner der Stadt Weiden i.d.OPf. ohne Unterschied der Konfessionen, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder sich in einer materiellen Notlage befinden.

Die Simultane Altarmosenstiftung hat in Einnahmen und Ausgaben im **Verwaltungshaushalt** ein Volumen von 23.955 €. Der größte Teil auf der Einnahmenseite setzt sich aus einer Rücklagenentnahme von bisher unverbrauchten Stiftungserträgen in Höhe von 13.720 € und Zinseinnahmen von privaten Unternehmen in Höhe von 10.000 € zusammen. Auf der Ausgabenseite stehen für Stiftungszwecke mit 20.000 € insgesamt 8.000 € mehr zur Verfügung als im Vorjahr. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 3.395,01 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Simultane Altarmosenstiftung 17.912 € und liegt damit um 4.818 € höher als im Ansatz des Vorjahres. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 3.211,33 €.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann. In den drei aufeinanderfolgenden Jahren 2020, 2021 und 2022 ist dafür eine Rücklagenentnahme aus bisher unverbrauchten Stiftungserträgen vorgesehen. Das Grundstockvermögen der Stiftung wird ungeschmälert erhalten.

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2017	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2017
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	388.763,19 €	0,00 €	253.211,33 €	135.551,86 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	388.763,19 €	250.000,00 €	253.211,33 €	385.551,86 €
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	388.763,19 €	250.000,00 €	253.211,33 €	385.551,86 €
Summe B	59.521,00 €	0,00 €	0,00 €	59.521,00 €
Gesamtsumme	448.284,19 €	250.000,00 €	253.211,33 €	445.072,86 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke belief sich bei der Simultanen Altalmosenstiftung zum 31.12.2017 auf insgesamt 2,58 ha (unbebaute Grundstücke).

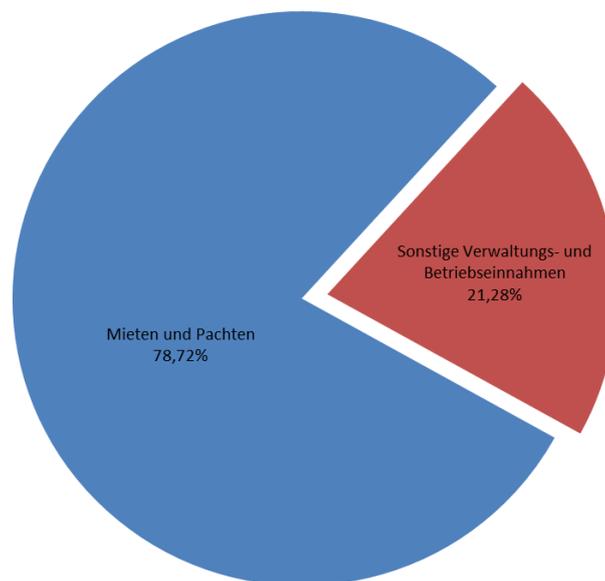
3. Verwaltungshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

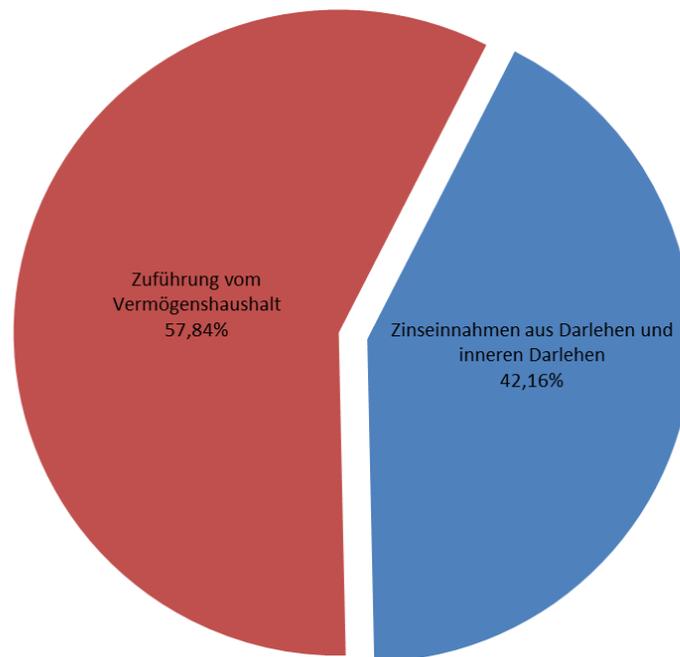
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	183,68	185,00	185,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	Einnahm.	0,00	50,00	50,00

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
20	Zinseinnahmen aus Darlehen und inneren Darlehen	Einnahm.	0,00	420,00	10.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	3.211,33	12.086,00	13.720,00

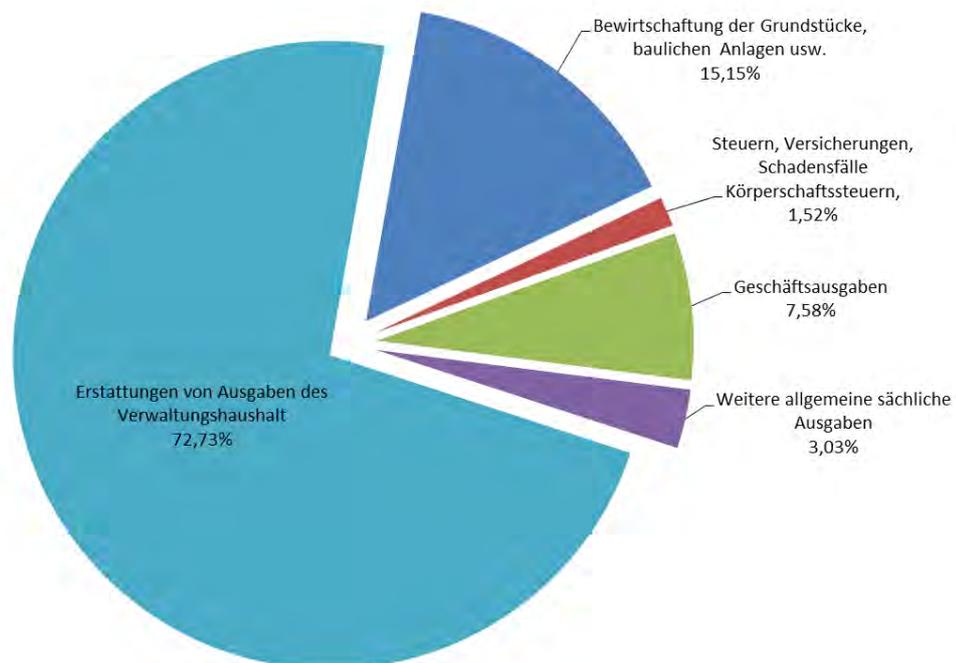
Sonstige Finanzeinnahmen

3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

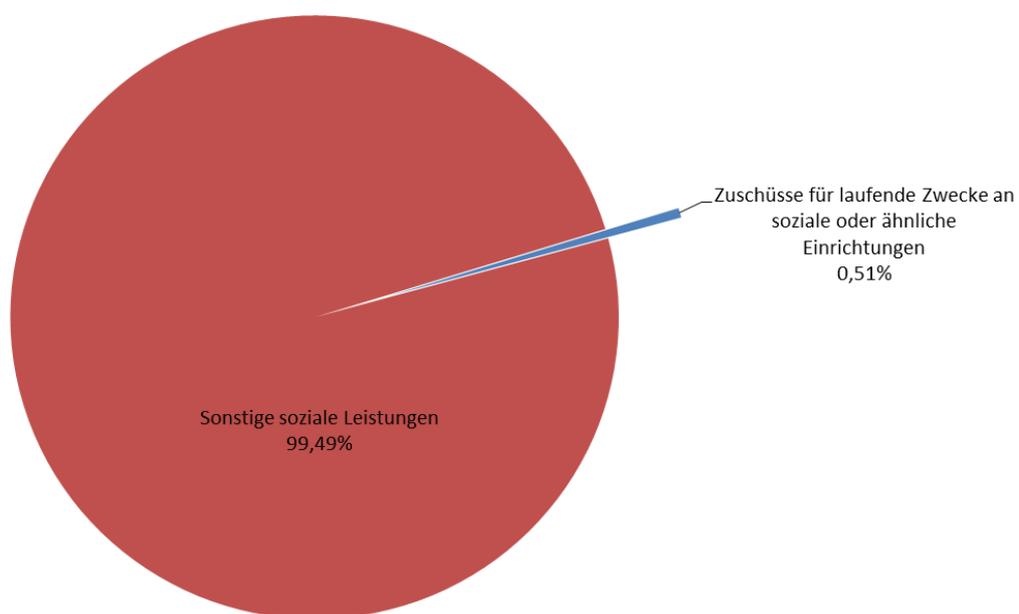
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	20,60	100,00	100,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	0,75	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	50,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	Ausgaben	95,20	0,00	20,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	Ausgaben	460,00	470,00	480,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	576,55	580,00	660,00

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	Ausgaben	102,26	103,00	103,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	2.716,20	12.000,00	20.000,00

Zuweisungen und ZuschüsseHauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	0,00	8,00	3.192,00

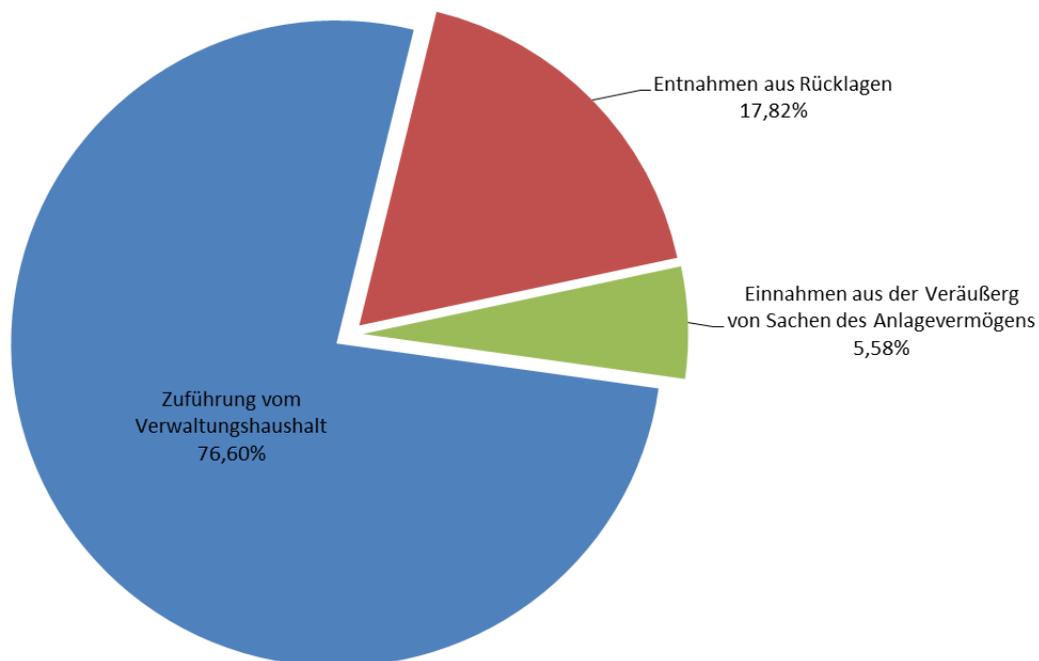
4. Vermögenshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	0,00	8,00	3.192,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	3.211,33	12.086,00	13.720,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	Einnahm.	0,00	1.000,00	1.000,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

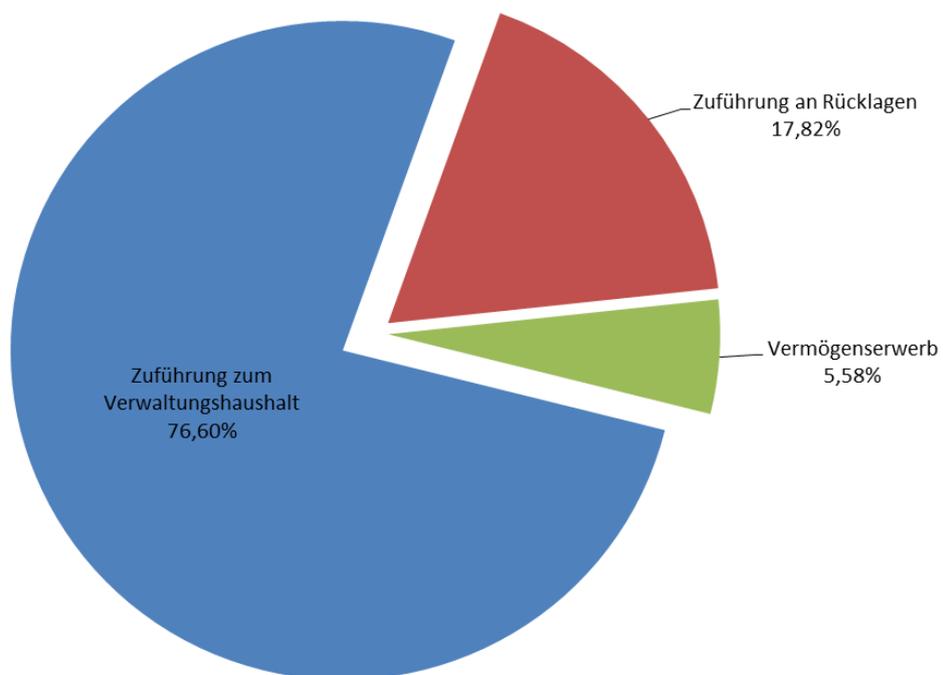


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

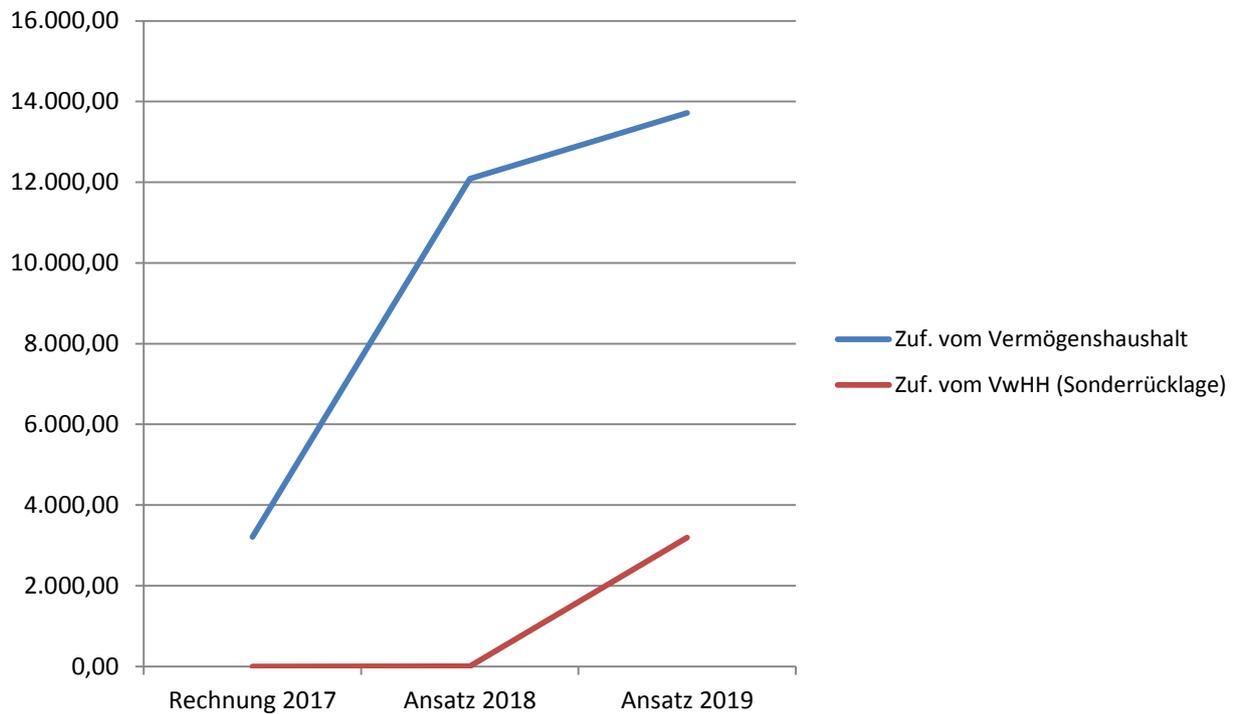
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	3.211,33	12.086,00	13.720,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	0,00	8,00	3.192,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

Ugr	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	3.211,33	12.086,00	13.720,00
30000	Zuf. vom VwHH (Sonderrücklage)	Einnahm.	0,00	8,00	3.192,00



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

6.1 Schuldenstand

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

6.2 Rücklagen (gerundet)

Jahr	Rücklage zum 01.01.
2002	287.000
2003	295.000
2004	284.000
2005	289.000
2006	297.000
2007	297.000
2008	307.000
2009	303.000
2010	311.000
2011	311.000
2012	309.000
2013	409.102
2014	402.284
2015	398.844
2016	390.485
2017	388.763
2018	135.552
2019	123.474
2020	112.946

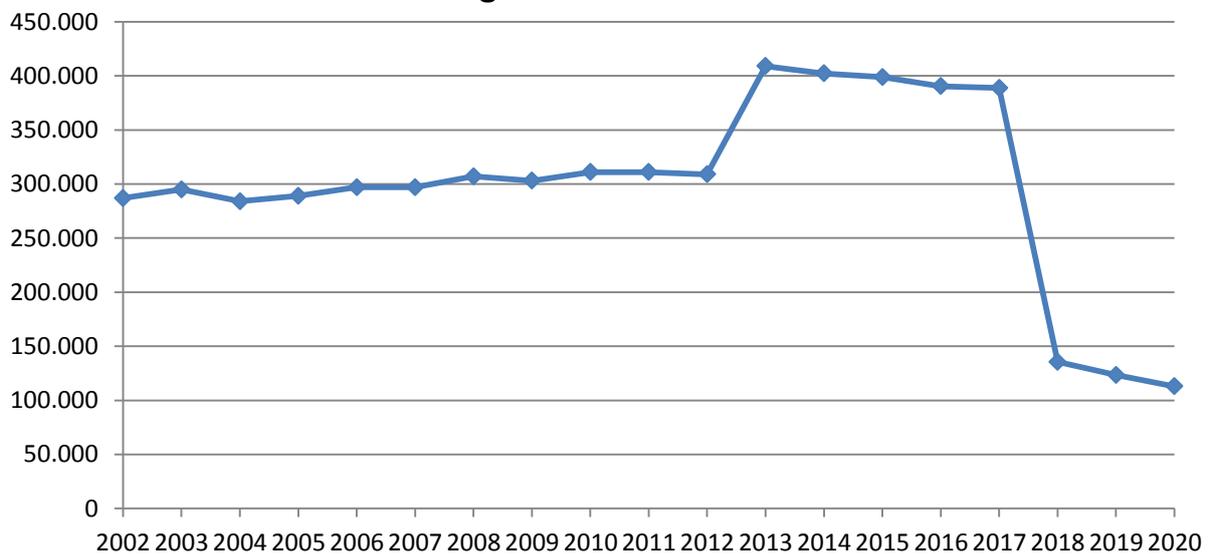
Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2016	12.778 €
2017	12.710 €
2018	12.741 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre
davon 1 v. H. 127 €

Rücklagen mit Stand zum 01.01.



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	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 Betriebseinnahmen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	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
161,171	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	0,2	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	13,7	14,3	13,7	13,7	19
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe2)	12,5	23,7	24,3	23,7	23,7	20
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>12,7</u>	<u>24,0</u>	<u>24,5</u>	<u>24,0</u>	<u>24,0</u>	<u>21</u>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,0	3,2	2,9	3,2	3,2	22
31	Entnahmen aus Rücklagen	12,1	13,7	14,3	13,7	13,7	23
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	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						
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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2018	Plan-jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
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 zusammen (Hauptgruppe 3)	13,1	17,9	18,2	16,9	16,9	35
<u>0-3</u>	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>25,8</u>	<u>41,9</u>	<u>42,7</u>	<u>40,9</u>	<u>40,9</u>	<u>36</u>
	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	0,2	1,0	0,2	0,2	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.Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	0,6	0,7	1,5	0,7	0,7	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
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 Sonder-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	rechnungen						
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	20,0	20,0	20,0	20,0	49
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	12,1	20,1	20,1	20,1	20,1	50
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	0,1	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	0,0	3,2	2,9	3,2	3,2	55
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	0,1	3,2	2,9	3,2	3,2	56
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>12,7</u>	<u>24,0</u>	<u>24,5</u>	<u>24,0</u>	<u>24,0</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
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						

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,0	0,0	63
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	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 Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	66
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	12,1	13,7	14,3	13,7	13,7	67
91	Zuführungen an Rücklagen	0,0	3,2	2,9	3,2	3,2	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-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 Vermögenshaushalts zusammen	12,1	16,9	17,2	16,9	16,9	76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	13,1	17,9	18,2	16,9	16,9	77
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	25,8	41,9	42,7	40,9	40,9	78

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Altarmosenstiftung								
99	Simultane Altarmosenstiftung								
99910	Simultane Altarmosenstiftung								
99910. 90000	Zuführung z.Verwaltungshaush.	0,0	12,1	13,7	14,3	13,7	13,7	0,0	0,0
99910. 91500	Zuf.zum Kapitalvermögen	0,0	0,0	3,2	2,9	3,2	3,2	0,0	0,0
99910. 93200	Grunderwerb	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	13,1	17,9	18,2	16,9	16,9	0,0	0,0
	Abschluss Unterabschnitt 99910 Ausgaben	0,0	13,1	17,9	18,2	16,9	16,9	0,0	0,0

Protestantische Armen- und Krankenstiftung

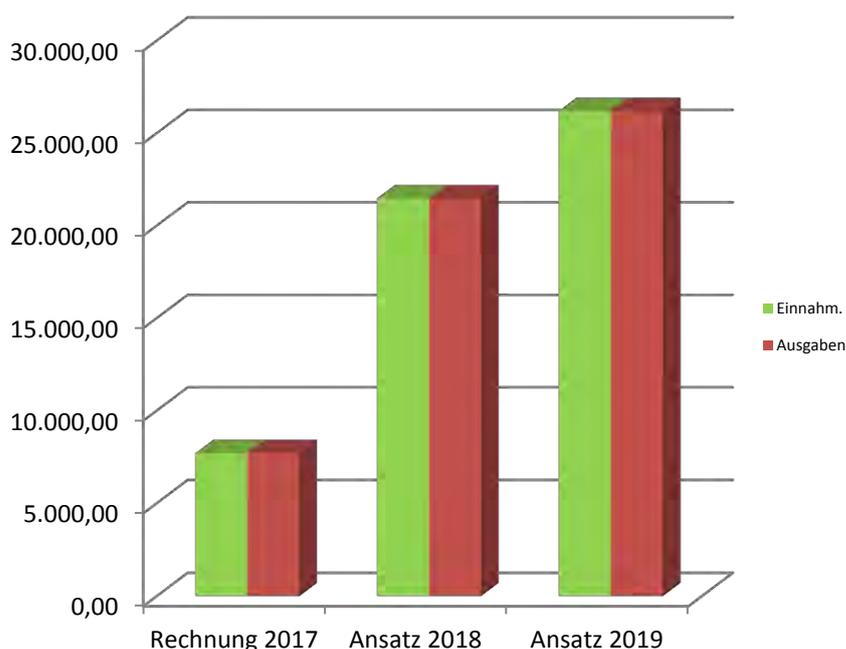
II Gesamtplan

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

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

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2018		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	17.361	17.361	-	10.708	10.708	4.220,56	4.220,56
0-9	Zusammen	17.361	17.361	-	10.708	10.708	4.220,56	4.220,56
Vermögenshaushalt								
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	8.839	8.839	0	10.773	10.773	3.485,74	3.485,74
0-9	Zusammen	8.839	8.839	0	10.773	10.773	3.485,74	3.485,74
Gesamthaushalt		26.200	26.200	0	21.481	21.481	7.706,30	7.706,30



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.338 per 30.06.2018

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb. Sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve	Sonstige Finanzausgaben	Zuschussbedarf od. Überschuss (Sp.3+4 ./ 5 u. 6)	Sonstige Einnahmen d. Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben d. Vermögenshaushalts
	Gruppierungs Nr.	00-08	158,20,21, 23,26-28	47,85	80-84,86	3+4-5-6	30,31, 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Prot. Armen-u. Krankenstiftung	0 0,00	16.608 0,38	0 0,00	4.231 0,10	12.377 0,29	7.839 0,18	8.839 0,20
	Summe	0 0,00	16.608 0,38	0 0,00	4.231 0,10	12.377 0,29	7.839 0,18	8.839 0,20

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	753	0,02
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	753	0,02
2	Sonstige Finanzeinnahmen	16.608	0,38
20	Zinseinnahmen	13.000	0,30
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.000	0,30
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	3.608	0,08
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	17.361	0,40
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.231	0,10
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.608	0,08
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,02
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	8.839	0,20
	Gesamteinnahmen	26.200	0,60

Gruppierungs- Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.130	0,03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	800	0,02
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	80	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	250	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	250	0,01
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	12.000	0,28
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	12.000	0,28
8	Sonstige Finanzausgaben	4.231	0,10
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.231	0,10
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	17.361	0,40
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3.608	0,08
91	Zuführungen an Rücklagen	5.231	0,12
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	8.839	0,20
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>26.200</u>	<u>0,60</u>

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Zuführung zum Vermögens- haushalt (Gr. 86) abzgl.	0	0	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 (HHSt.999.28)	3	10	4	4	4	4
1.4 Ordentl. Tilgung von Krediten zzgl.	0	0	0	0	0	0
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG (HHSt. 90.361)	0	0	0	0	0	0
1.7 Jährl. Pauschale, zw.geb. Zuw. a.d. Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr. 061 u. 071)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	-3	-10	0	0	0	0

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

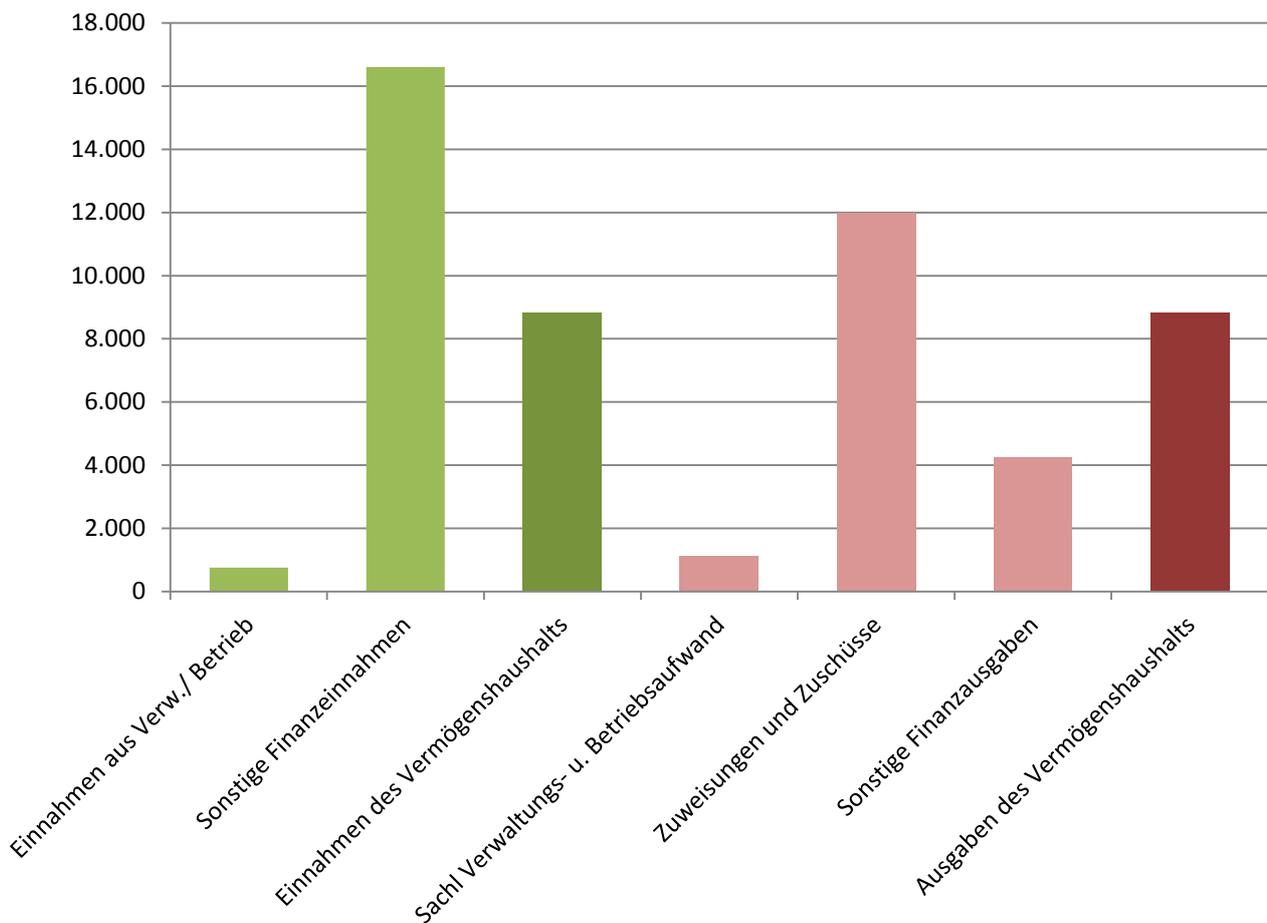
Nachrichtliche Angaben

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.

Übersicht Hauptgruppen im Haushalt 2019



Verwaltungshaushalt

		9	Prot. Armen-u. Krankenstiftung			
		99	Prot. Armen-u. Krankenstiftung			
		99920	Prot. Armen-u. Krankenstiftung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
	<u>Einnahmen</u>					
14010 *	Grundstückspachten	2023	9999	750	750	921,04
14020	Jagdpacht	2082	9999	3	3	1,98
20200	Zinseinnahmen	2020	9999	0	10	0,00
20600	Zinseinnahmen Banken	2020	9999	13.000	400	0,00
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	2020		3.608	9.545	3.297,54
	Einnahmen			17.361	10.708	4.220,56
	<u>Ausgaben</u>					
54000 *	Steuern und Abgaben	2023	9999	800	200	124,60
64020 *	Haftpflichtversicherung	3030	9999	10	10	3,81
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	0	0,00
65800	Kontogebühren	2101		50	0	0,00
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020		20	0	95,20
67200	Erst. v. Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	250	240	230,00
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde		9999	12.000	10.000	3.578,75
80200	Zinsen	2020	9999	0	30	0,00
86000	Zuführung z. Vermögenshaushalt	2020	9999	4.231	228	188,20
	Ausgaben			17.361	10.708	4.220,56
	<u>Abschluss Kontenkreis 1</u>					
	Einnahmen			17.361	10.708	4.220,56
	Ausgaben			17.361	10.708	4.220,56
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

IV Vorbericht

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan 2019 gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 KommHV-K. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft (§ 3 S. 1 KommHV-K), welche auf den folgenden Seiten ausführlich dargestellt wird.

1. Allgemeiner Teil

Die Stadt Weiden i.d.OPf. verwaltet die Protestantische Armen- und Krankenstiftung als rechtlich selbständige Stiftung des öffentlichen Rechts, für die entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ein Haushaltsplan aufzustellen ist.

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

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

Bei der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung beträgt das Haushaltsvolumen im **Verwaltungshaushalt** 17.361 € und wird vor allem durch Zinseinnahmen in Höhe von 13.000 € und eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 3.608 € finanziert. Auf der Ausgabenseite können für Stiftungszwecke, nicht wie im Haushaltsjahr 2018 10.000 €, sondern insgesamt 12.000 € zur Verfügung gestellt werden. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 4.220,56 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung 8.839 €. Auf der Einnahmenseite wird dieses Volumen größtenteils durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 4.231 € und die Entnahme von bisher unverbrauchten Stiftungserträgen aus der Rücklage in Höhe von 3.608 € finanziert. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 3.485,74 €.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann. In den drei aufeinanderfolgenden Jahren 2020, 2021 und 2022 ist dafür eine Rücklagenentnahme aus bisher unverbrauchten Stiftungserträgen vorgesehen. Das Grundstockvermögen der Stiftung wird ungeschmälert erhalten.

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2017	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2017
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	350.000,00 €
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	456.853,97 €	188,20 €	353.297,54 €	103.744,63 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	456.853,97 €	350.188,20 €	353.297,54 €	453.744,63 €
B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV				
1. Grundstücke	50.871,00 €	0,00 €	0,00 €	50.871,00 €
Summe B	50.871,00 €	0,00 €	0,00 €	50.871,00 €
Zusammenfassung				
Summe A	456.853,97 €	350.188,20 €	353.297,54 €	453.744,63 €
Summe B	50.871,00 €	0,00 €	0,00 €	50.871,00 €
Gesamtsumme	507.724,97 €	350.188,20 €	353.297,54 €	504.615,63 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke belief sich bei der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung zum 31.12.2017 auf insgesamt 2,00 ha (unbebaute Grundstücke).

3. Verwaltungshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

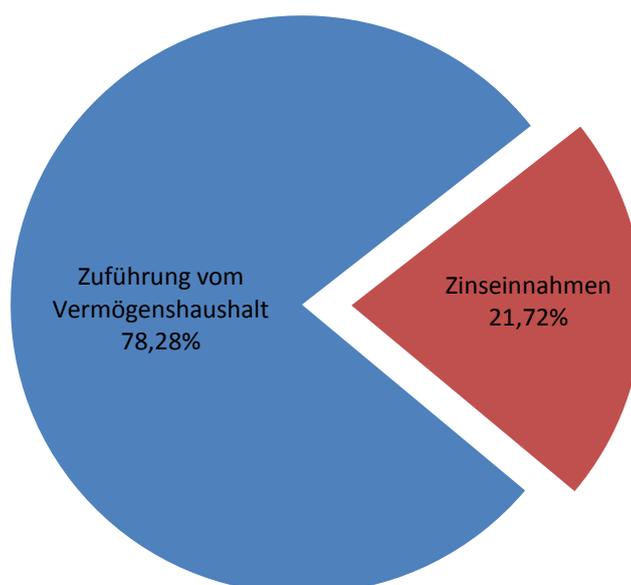
Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	923,02	753,00	753,00
17	Zuweisungen u. Zuschüsse lfd. Zwecke	Einnahm.	0,00	0,00	0,00

Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	0,00	410,00	13.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	3.297,54	9.545,00	3.608,00

Sonstige Finanzeinnahmen

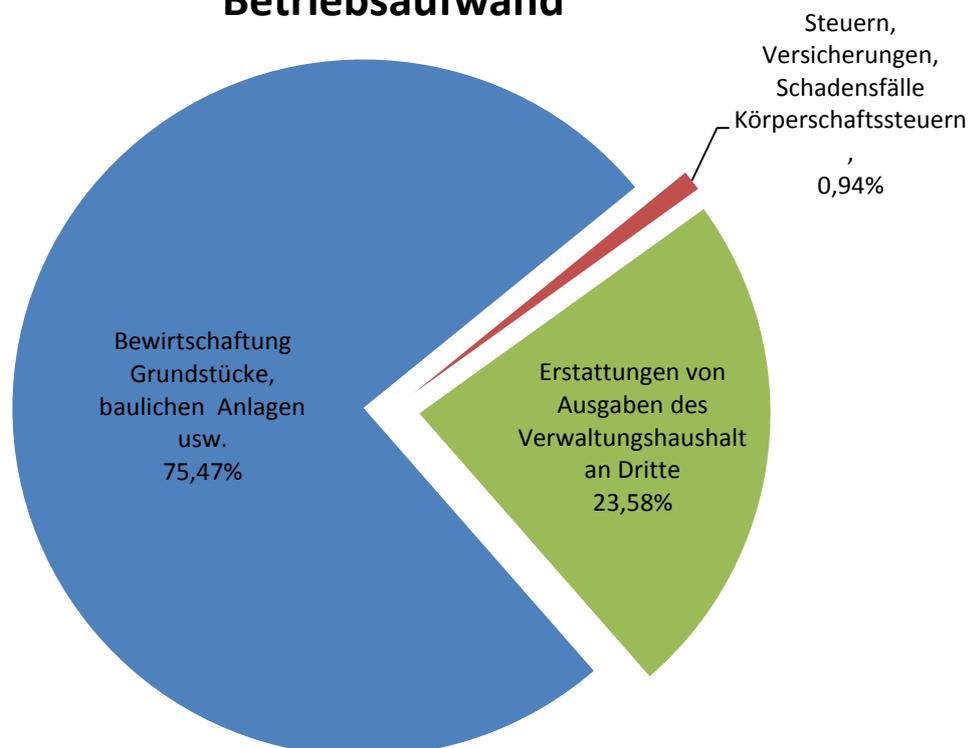


3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	124,60	200,00	800,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	3,81	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	0,00	0,00	50,00
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	95,20	0,00	20,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	230,00	240,00	250,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	453,61	450,00	1.130,00

Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	3.578,75	10.000,00	12.000,00

Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
80	Zinsausgaben	Ausgaben	0,00	30,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	188,20	228,00	4.231,00

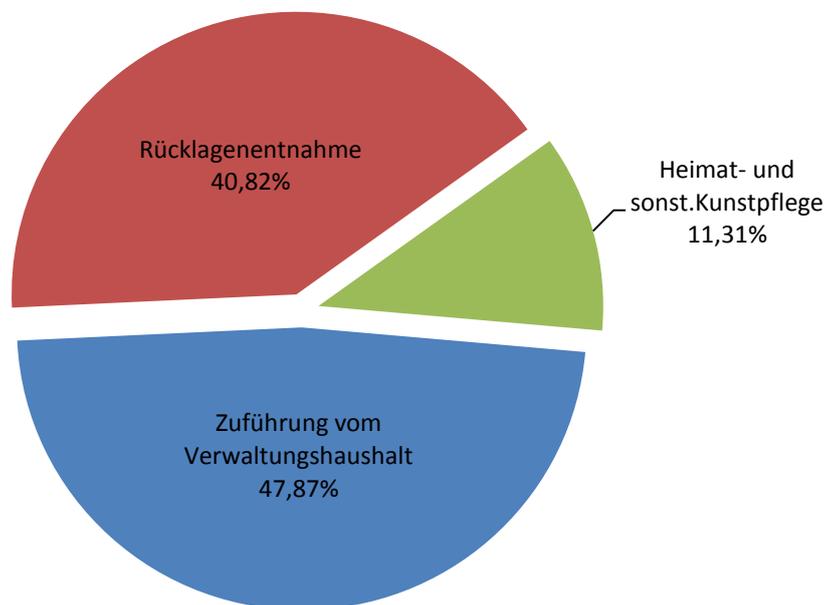
4. Vermögenshaushalt 2019 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	188,20	228,00	4.231,00
31	Rücklagenentnahme	Einnahm.	3.297,54	9.545,00	3.608,00
34	Heimat- und sonst.Kunstpfege	Einnahm.	0,00	1.000,00	1.000,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

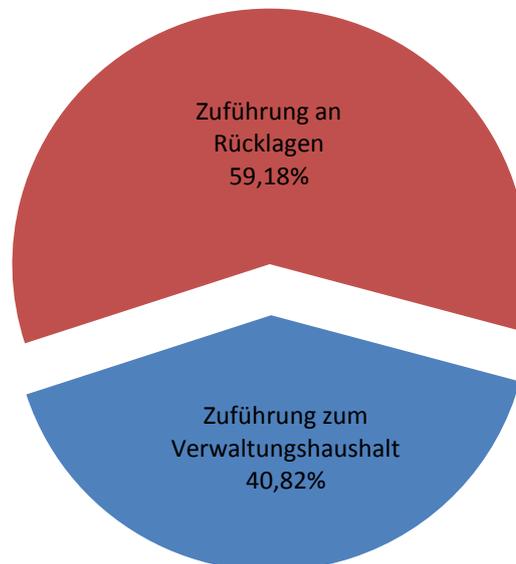


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

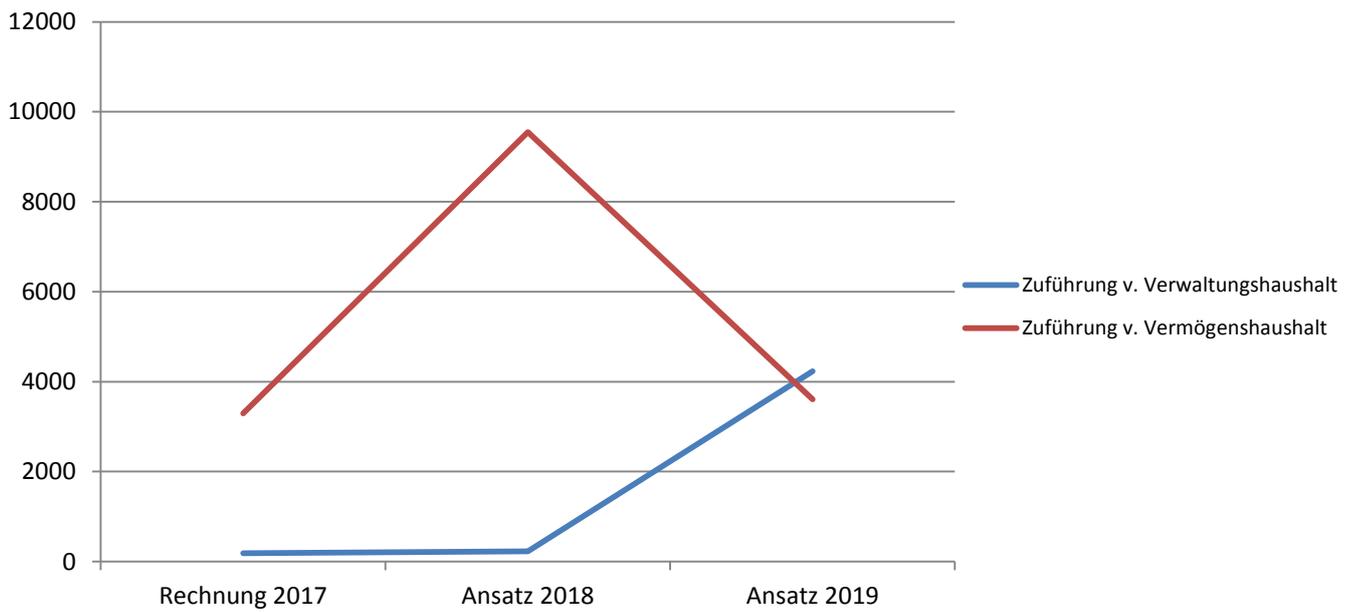
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	3.297,54	9.545,00	3.608,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	188,20	1.228,00	5.231,00

Ausgaben Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt

UGr	Bezeichnung	Art	Rechnung 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28000	Zuführung v. Vermögenshaushalt	Einnahm.	3.297,54	9.545,00	3.608,00
30000	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	Einnahm.	188,2	228	4.231,00



6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen

6.1 Schuldenstand

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

6.2 Rücklagen (gerundet)

Jahr	Rücklage zum 01.01.
2002	472.000
2003	486.000
2004	486.000
2005	486.000
2006	395.000
2007	405.000
2008	418.000
2009	425.000
2010	430.000
2011	434.000
2012	436.000
2013	442.622
2014	443.454
2015	441.189
2016	438.470
2017	456.854
2018	103.745
2019	95.428
2020	97.051

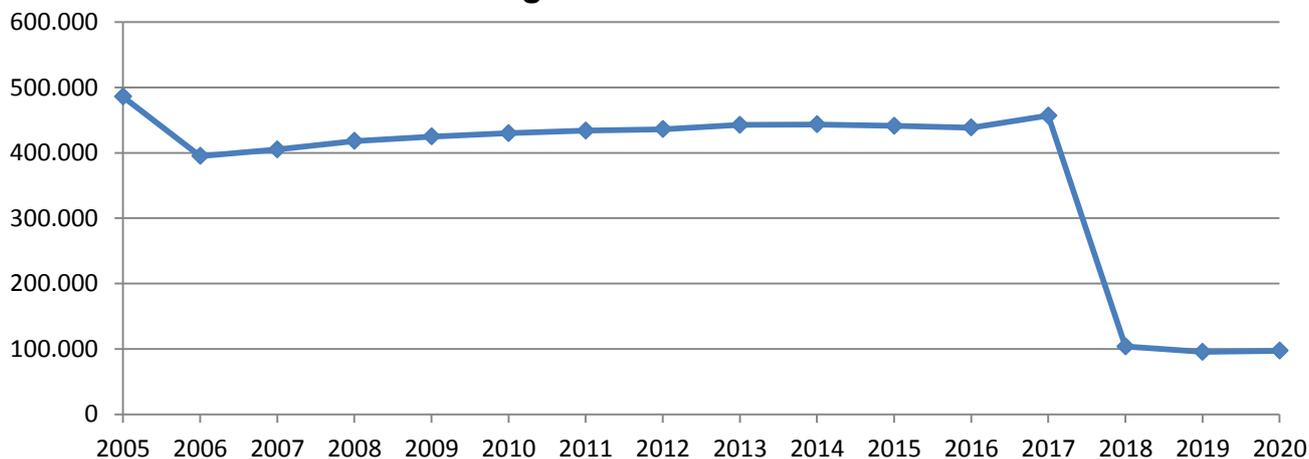
Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

2016	5.730 €
2017	5.180 €
2018	10.708 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre
davon 1 v. H. 72 €

Rücklagen mit Stand zum 01.01.



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	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 Betriebseinnahmen	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	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. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
161,171	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
162,163,172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweck- verbänden	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	13,0	13,0	13,0	13,0	17
23	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	9,5	3,6	4,1	3,6	3,6	19
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Haupt- gruppe2)	10,0	16,6	17,1	16,6	16,6	20
0-2	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusam- men (Hauptgruppe 0-2)</u>	<u>10,7</u>	<u>17,4</u>	<u>17,9</u>	<u>17,4</u>	<u>17,4</u>	<u>21</u>
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,2	4,2	4,0	4,2	4,2	22
31	Entnahmen aus Rücklagen	9,5	3,6	4,1	3,6	3,6	23
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalagen, Ein- nahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen 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 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 Zweck- verbänden	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. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	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 Zweck- verbänden	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)	10,8	8,8	8,6	8,3	8,3	35
<u>0-3</u>	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>21,5</u>	<u>26,2</u>	<u>26,5</u>	<u>25,7</u>	<u>25,7</u>	<u>36</u>
	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	0,9	1,7	0,9	0,9	38
670-678	Erstattung von Ausgaben Verwaltungshaushalts	0,2	0,3	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.Betriebsaufwand zu- sammen (Hauptgruppe 5/6)	0,5	1,1	1,9	1,2	1,2	42
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnli- che 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- 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

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	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 Sonder- rechnungen	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.	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	49
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	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	4,2	4,0	4,2	4,2	55
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Haupt- gruppe 8)	0,3	4,2	4,0	4,2	4,2	56
4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusam- men (Hauptgruppen 4-8)</u>	<u>10,7</u>	<u>17,4</u>	<u>17,9</u>	<u>17,4</u>	<u>17,4</u>	<u>57</u>
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zu- schüsse 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zweckverbände u. dgl.						
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 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	9,5	3,6	4,1	3,6	3,6	67
91	Zuführungen an Rücklagen	1,2	5,2	4,5	4,7	4,7	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-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	10,8	8,8	8,6	8,3	8,3	76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	10,8	8,8	8,6	8,3	8,3	77

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Plan- jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	(Hauptgruppe 9)						
<u>4-9</u>	<u>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</u>	<u>21,5</u>	<u>26,2</u>	<u>26,5</u>	<u>25,7</u>	<u>25,7</u>	<u>78</u>

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereit- stellt bisher	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 und folgende	Gesamt- bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Prot. Armen-u. Kran- kenstiftung								
99	Prot. Armen-u. Kran- kenstiftung								
99920	Prot. Armen-u. Kran- kenstiftung								
99920.	Zuführung z. Verwal- tungshaushalt	0,0	9,5	3,6	4,1	3,6	3,6	0,0	0,0
99920.	Zuführung z. Kapitalver- mögen	0,0	1,2	5,2	4,5	4,7	4,7	0,0	0,0
	Ausgaben	0,0	10,8	8,8	8,6	8,3	8,3	0,0	0,0
	Abschluss Unterab- schnitt 99920 Ausgaben	0,0	10,8	8,8	8,6	8,3	8,3	0,0	0,0