



Stadt Weiden in der Oberpfalz



Haushaltsplan 2022 Teil II



Haushaltspläne für das Haushaltsjahr 2022 der von der Stadt Weiden i.d.OPf. verwalteten Stiftungen

Inhaltsverzeichnis

I Haushaltssatzung.....	7
Simultane Hospitalstiftung	9
II Gesamtplan.....	10
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	10
2. Haushaltsquerschnitt.....	11
3. Gruppierungsübersicht.....	11
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	13
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	14
Verwaltungshaushalt.....	15
Vermögenshaushalt	16
IV Vorbericht	17
1. Allgemeiner Teil	17
2. Vermögensübersicht	18
3. Verwaltungshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	19
3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	19
3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	21
4. Vermögenshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	23
4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	23
4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	24
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt	25
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	26
6.1 Schuldenstand	26
6.2 Rücklagen (gerundet).....	26
7. Finanzplan und Investitionsprogramm	27
7.1 Finanzplan.....	27
7.2 Investitionsprogramm.....	32
Simultane Altarmosenstiftung	33
II Gesamtplan.....	34
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	34
2. Haushaltsquerschnitt.....	35
3. Gruppierungsübersicht.....	35
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	37

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	38
Verwaltungshaushalt.....	39
Vermögenshaushalt	40
IV Vorbericht	41
1. Allgemeiner Teil	41
2. Vermögensübersicht	42
3. Verwaltungshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	43
3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	43
3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	45
4. Vermögenshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	47
4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	47
4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	48
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt	49
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	50
6.1 Schuldenstand	50
6.2 Rücklagen (gerundet).....	50
7. Finanzplan und Investitionsprogramm	51
7.1 Finanzplan.....	51
7.2 Investitionsprogramm.....	56
Protestantische Armen- und Krankenstiftung	57
II Gesamtplan.....	58
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen.....	58
2. Haushaltsquerschnitt.....	59
3. Gruppierungsübersicht.....	59
4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	61
III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.....	62
Verwaltungshaushalt.....	63
Vermögenshaushalt	64
IV Vorbericht	65
1. Allgemeiner Teil	65
2. Vermögensübersicht	66
3. Verwaltungshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten.....	67
3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	67
3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	69
4. Vermögenshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten	71
4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten	71
4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten	72
5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungs- haushalt und Vermögenshaushalt	73
6. Entwicklung und Stand der Schulden und Rücklagen	74
6.1 Schuldenstand	74
6.2 Rücklagen (gerundet).....	74

7. Finanzplan und Investitionsprogramm	75
7.1 Finanzplan.....	75
7.2 Investitionsprogramm.....	80

I Haushaltssatzung

der von der Stadt Weiden i.d.OPf. verwalteten Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 werden hiermit festgesetzt; sie schließen

im Verwaltungshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	235.890,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	24.017,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	17.980,00 €

im Vermögenshaushalt

bei der Sim. Hospitalstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	231.405,00 €
bei der Sim. Altarmosenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	18.968,00 €
bei der Prot. Armen- und Krankenstiftung	in den Einnahmen und Ausgaben mit	8.015,00 €

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 01.01.2022 in Kraft.

Weiden i.d.OPf., XX.XX.XXXX
Stadt Weiden i.d.OPf.



Jens Meyer
Oberbürgermeister

Simultane Hospitalstiftung

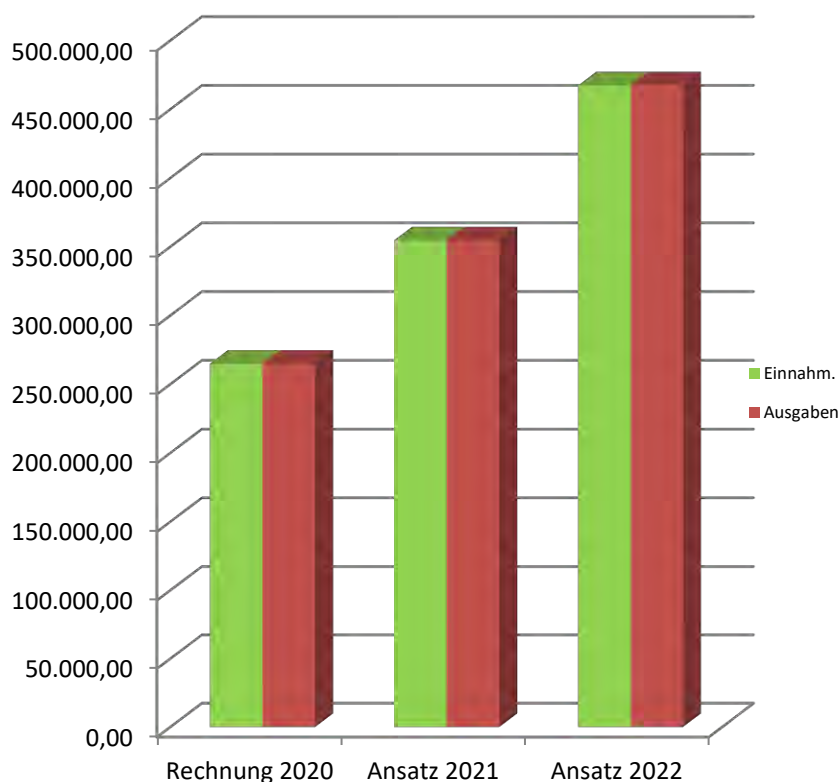
II Gesamtplan

Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Teil des Haushaltsplans 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 2022		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Verwaltungshaushalt							
	Simultane Hospitalstiftung	235.890	235.890	-	199.050	199.050	192.168,76	192.168,76
0-9	Zusammen	235.890	235.890	-	199.050	199.050	192.168,76	192.168,76
9	Vermögenshaushalt							
	Simultane Hospitalstiftung	231.405	231.405	0	155.490	155.490	72.630,00	72.630,00
0-9	Zusammen	231.405	231.405	0	155.490	155.490	72.630,00	72.630,00
	Gesamthaushalt	467.295	467.295	0	354.540	354.540	264.798,76	264.798,76



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.267 per 30.06.2021

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	96.000 2,22	0 0,00	65.305 1,51	30.695 0,71	230.305 5,32	66.405 1,53
	Summe	0 0,00	96.000 2,22	0 0,00	65.305 1,51	30.695 0,71	230.305 5,32	66.405 1,53

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	139.890	3,23
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	136.390	3,15
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500	0,08
171	vom Land	3.500	0,08
2	Sonstige Finanzeinnahmen	96.000	2,22
20	Zinseinnahmen	96.000	2,22
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	96.000	2,22
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	235.890	5,45
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	65.305	1,51
31	Entnahmen aus Rücklagen	165.000	3,81
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.100	0,03
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	231.405	5,35
	Gesamteinnahmen	467.295	10,80

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	73.285	1,69
50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.200	0,67
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	11.100	0,26
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.700	0,04
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	4.970	0,11
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26.315	0,61
671	an Land	350	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.965	0,60
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	97.300	2,25
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	52.300	1,21
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.000	1,16
718	an übrige Bereiche	2.300	0,05
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.Ä.	45.000	1,04
8	Sonstige Finanzausgaben	65.305	1,51
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	65.305	1,51
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	235.890	5,45
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
91	Zuführungen an Rücklagen	66.405	1,53
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (ohne Baumaßnahmen)	150.000	3,47
932	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	150.000	3,47
94,95,96	Baumaßnahmen	15.000	0,35
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	231.405	5,35
	Gesamtausgaben	467.295	10,80

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	72	41	65	53	54	65
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)	0	6	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. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	72	35	65	53	54	65

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

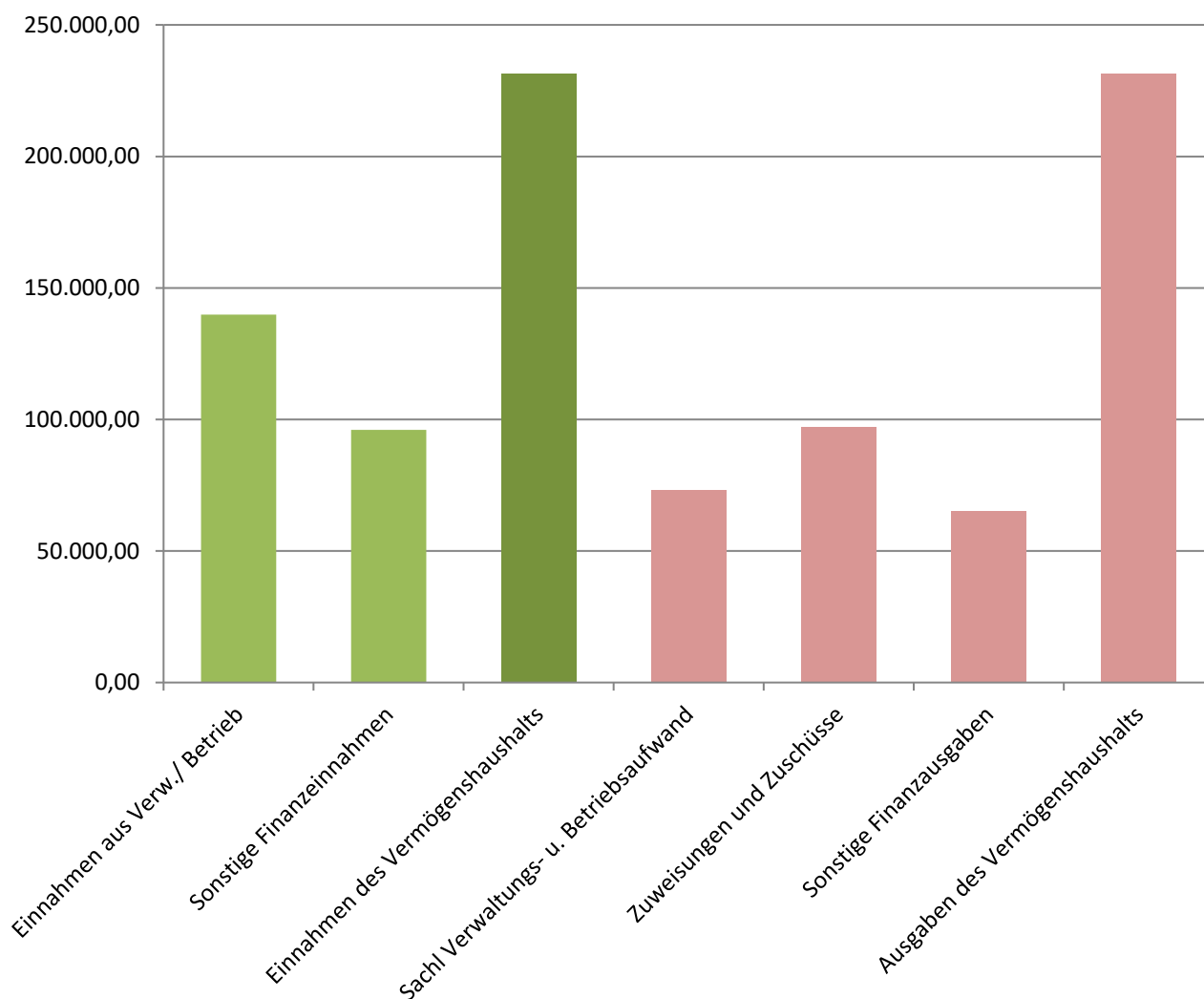
Nachrichtliche Angaben

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	9	15	8	5	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 2022



Verwaltungshaushalt

		9	Simultane Hospitalstiftung			
		99	Simultane Hospitalstiftung			
		99900	Simultane Hospitalstiftung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
13100	Verkaufserlöse-Forstwirtsch. u. gärtnerische Erzeugnisse 5,50% USt	2382	9999	70.000	30.000	26.764,90
14000	Mieten u. Pachten	6565	9999	7.600	7.300	6.512,76
14010	Grundstückspachten	2323	9999	41.000	40.000	43.268,17
14020	Fischwasserpacht/Jagdtpacht	2382	9999	250	210	19,11
14030	Erbbauzinsen	2020	9999	11.600	10.890	10.701,35
14040	Ersätze verauslagter Kosten	6565	9999	2.000	2.000	2.160,00
15000	Kostenersätze	2323		80	80	649,34
15050	Kostenersätze Manöver-, Versicherungsschäden oder durch Dritte	2382		10	10	0,00
15200	Vereinnahmte Umsatzsteuer	9223		3.850	0	0,00
17110	Zusch. f. waldbaul. Maßnahmen (Wald-FÖP)	2382	9999	3.500	3.000	5.867,03
20200	Zinseinnahmen	2020	9999	0	0	226,10
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	96.000	100.000	96.000,00
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	0	5.560	0,00
	Einnahmen			235.890	199.050	192.168,76
	<u>Ausgaben</u>					
50000	Unterh.u.Inst.Setz. der Gebäude u.Außenanlagen	6565	9999	200	100	0,00
51000	Unterhaltung der Waldgrundst. Aufforstung u.Wegbau FW	2382	9999	29.000	27.000	21.448,27
54000	Steuern und Abgaben	6568	9999	5.000	5.000	3.243,34
54001	Grundstücksabgaben (GrSt., Str Reinigung, Müll) für städt. unbebaute Grundstücke	2323		5.000	5.000	4.386,13
54300	Wasser, Gas-u. Stromverbrauch	6565	9999	100	100	0,00
54400	Versicherungen	3030	9999	1.000	1.000	224,45
57010	Anschaffung v.sonstigen Verbrauchsmaterialien FW	2382	9999	200	150	0,00
60000	Kosten f. Holzvermarktung FW	2382	9999	1.500	0	0,00
64010	Haftpflichtversicherung des Waldes FW	3030	9999	3.800	3.500	3.446,14
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	1.500	0,00
65540	Kosten für Gutachten und Beratung	2020		500	500	0,00
65800	Kontogebühren	2101		120	120	7,35
65830	Negativzinsen auf Geldanlagen	2101		0	0	0,00
66100	Mitgliedsbeiträge	2382	9999	450	450	302,60
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020	9999	100	50	81,20
67100	Entgelt f. Betriebsleitung an staatl. Forstamt	2382	9999	350	350	323,64
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gde. u.-Verb.	2020	9999	11.165	11.000	11.000,00
67210	Verwaltungskostenentsch. FW	2382	9999	12.000	12.500	11.319,74
67220	Kosten f.Motorgeräteebenützung	2382	9999	2.800	2.500	2.584,40
71200	Zusch.f.Betrieb Sen.Zentr.MSH u./o. andere Stift.Zwecke	2020	9999	50.000	45.000	50.000,00
71800	Zuweis.an Kath.Stadtpfarrst.	2020	9999	2.300	2.300	2.202,04
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5050	9999	45.000	40.000	9.133,56
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	65.305	40.930	72.465,90
	Ausgaben			235.890	199.050	192.168,76
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			235.890	199.050	192.168,76
	Ausgaben			235.890	199.050	192.168,76
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9 99 99900	Simultane Hospitalstiftung Simultane Hospitalstiftung Simultane Hospitalstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021	2020	Gesamt- bedarf	Bisher bereitgestellt
							€	€
						€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuf.vom Verwaltungshaushalt	2020	65.305		40.930	72.465,90	0	0,00
31000	Rücklagenentnahmen	2020	165.000		107.900	164,10	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift.Ertr.)	2020	0		5.560	0,00	0	0,00
34010	Erlös aus Grundverkäufen	2323	1.000		1.000	0,00	0	0,00
34030	Wildschadenersatz	2382	100		100	0,00	0	0,00
Einnahmen			231.405		155.490	72.630,00	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	0	0	5.560	0,00	0	0,00
91500	Zuführung z. Kapitalvermögen	2020	66.405	0	40.930	72.465,90	0	0,00
93000	Erwerb von Kapitalanlagen	2020	0	0	50.000	0,00	2.450.000	2.450.000,00
93200	Grunderwerb	2323	150.000	0	50.000	164,10	864.094	861.093,03
94000	Bädereinbau	2020	0	0	0	0,00	21.551	21.550,48
94010	Heizungseinbau	2020	0	0	0	0,00	29.750	29.749,03
94020	Neubauplanung Söllnerstr. 15 Weiden	2323	5.000	0	1.000	0,00	26.186	26.185,26
96000	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Wald- grundstücke FW	2382	10.000	0	8.000	0,00	5.832	-7.168,80
Ausgaben			231.405	0	155.490	72.630,00	3.397.413	3.381.409,00
<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
Einnahmen			231.405		155.490	72.630,00	0	0,00
Ausgaben			231.405	0	155.490	72.630,00	3.397.413	3.381.409,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	-3.397.413	-3.381.409,00

IV Vorbericht

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan 2022 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 2022 der Simultanen Hospitalstiftung schließt im **Verwaltungshaushalt** in Einnahmen und Ausgaben mit 235.890 € ab. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 192.168,76 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Simultane Hospitalstiftung 231.405 € und liegt damit um 75.915 € höher als im Ansatz des Jahres 2021. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 72.630,00 €.

Im Jahr 2022 kann die Simultane Hospitalstiftung für Stiftungszwecke einen Betrag in Höhe von rund 95.000 € zur Verfügung stellen. Das Maria-Seltmann-Haus wird dabei mit einem Betrag in Höhe von 50.000 € unterstützt. Für Leistungen an Hilfsbedürftige laut der Stiftungsurkunde sind im Haushaltsplan ebenfalls 45.000 € vorgesehen. Die katholische Kirchenstiftung St. Josef in Weiden i.d.OPf. erhält eine auf alten Rechten beruhende Zuweisung in Höhe von rund 2.300 €.

Die Veranschlagung einer Rücklagenentnahme aus bisher unverbrauchten Stiftungserträgen und somit eine Zuführung zum Verwaltungshaushalt ist im Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen. Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 65.305 € dient größtenteils zum Erhalt des Grundstockvermögens.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann.

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2020	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2020
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen	65.060,87 €	0,00 €	0,00 €	65.060,87 €
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	2.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400.000,00 €
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	2.895.778,04 €	72.465,90 €	164,10 €	2.968.079,84 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	5.360.838,91 €	72.465,90 €	164,10 €	5.433.140,71 €
B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV				
1. Grundstücke	4.186.978,00 €	0,00 €	0,00 €	4.186.978,00 €
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	4.511.393,00 €	0,00 €	0,00 €	4.511.393,00 €
Zusammenfassung				
Summe A	5.360.838,91 €	72.465,90 €	164,10 €	5.433.140,71 €
Summe B	4.511.393,00 €	0,00 €	0,00 €	4.511.393,00 €
Gesamtsumme	9.872.231,91 €	72.465,90 €	164,10 €	9.944.533,71 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke beläuft sich bei der Simultanen Hospitalstiftung zum 31.12.2020 auf insgesamt 245,0223 ha. Zugänge und Abgänge fanden im Haushaltsjahr 2020 nicht statt. Vom Gesamtbestand entfallen auf die unbebauten Flächen und Grundstücke 244,9823 ha und auf die bebauten Flächen und Grundstücke 0,04 ha. Letztere bestehen aus einer Eigentumswohnung "In den Naabwiesen" und einem Bürogebäude in der "Söllnerstraße 15".

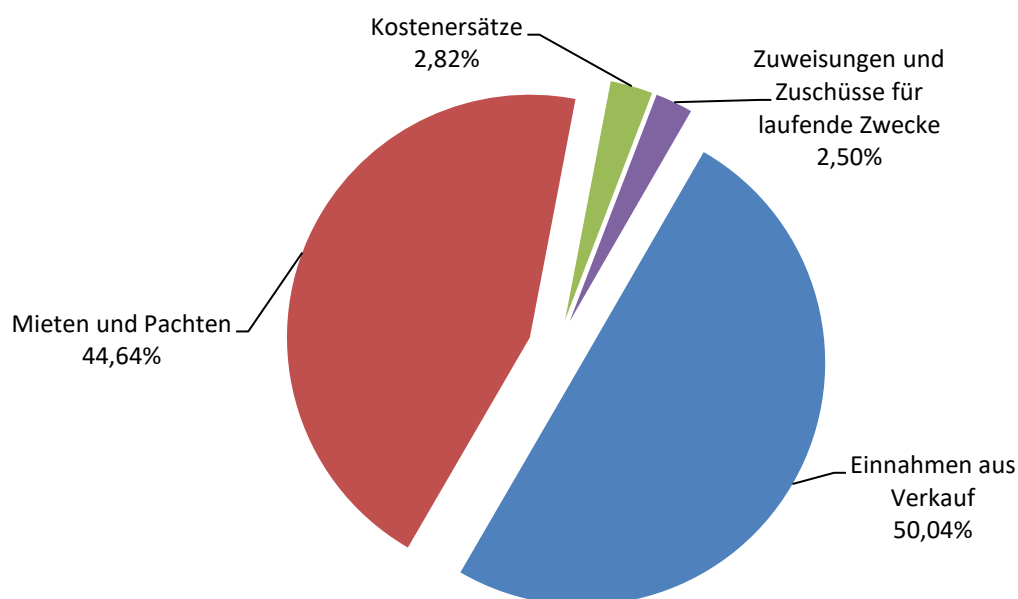
3. Verwaltungshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	26.764,90	30.000,00	70.000,00
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	62.661,39	60.400,00	62.450,00
15	Kostenersätze	Einnahm.	649,34	90,00	3.940,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Einnahm.	5.867,03	3.000,00	3.500,00

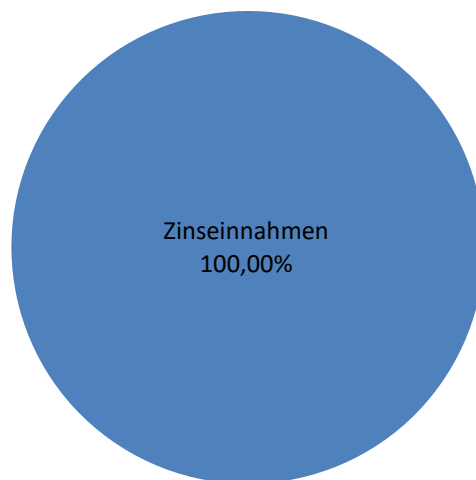
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	96.226,10	100.000,00	96.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	5.560,00	0,00

Sonstige Finanzeinnahmen

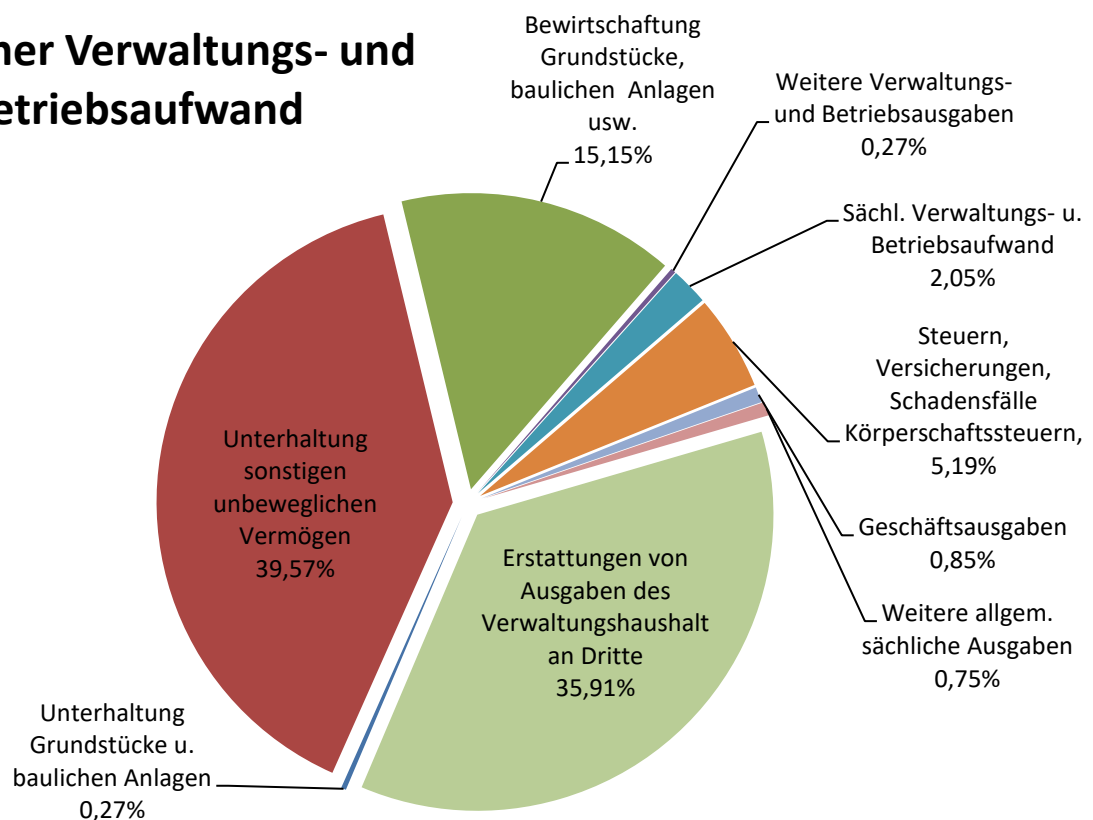


3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50	Unterhaltung Grundstücke u. baulichen Anlagen	Ausgaben	0,00	100,00	200,00
51	Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen	Ausgaben	21.448,27	27.000,00	29.000,00
54	Bewirtschaftung Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	7.853,92	11.100,00	11.100,00
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	0,00	150,00	200,00
60	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	Ausgaben	0,00	0,00	1.500,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	3.446,14	3.500,00	3.800,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	7,35	2.120,00	620,00
66	Weitere allgem. sächliche Ausgaben	Ausgaben	383,80	500,00	550,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt an Dritte	Ausgaben	25.227,78	26.350,00	26.315,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	58.367,26	70.820,00	73.285,00

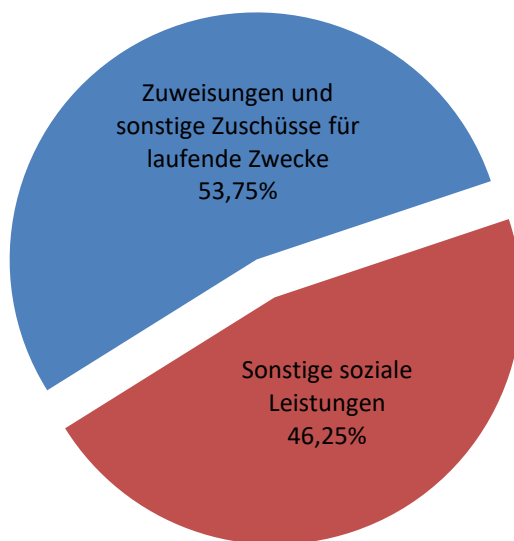
Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben	52.202,04	47.300,00	52.300,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	9.133,56	40.000,00	45.000,00

Zuweisungen und Zuschüsse



Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	72.465,90	40.930,00	65.305,00

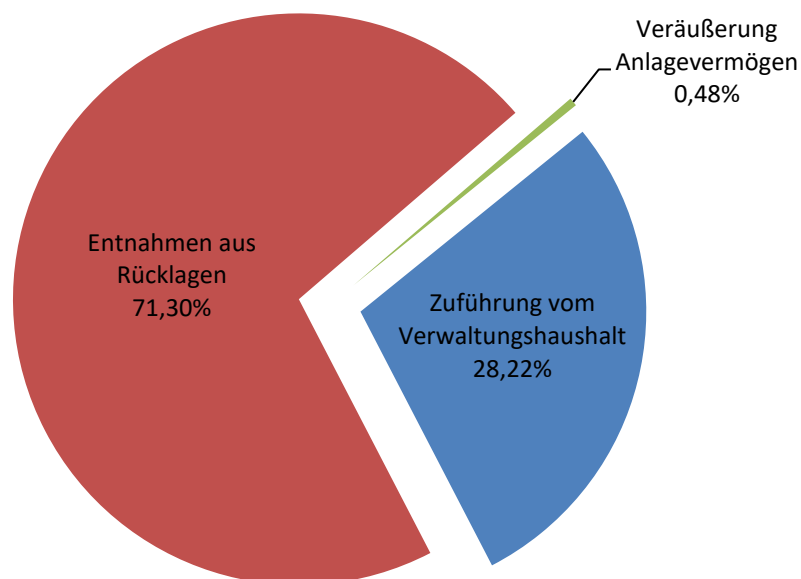
4. Vermögenshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	72.465,90	40.930,00	65.305,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	164,10	113.460,00	165.000,00
34	Veräußerung Anlagevermögen	Einnahm.	0,00	1.100,00	1.100,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

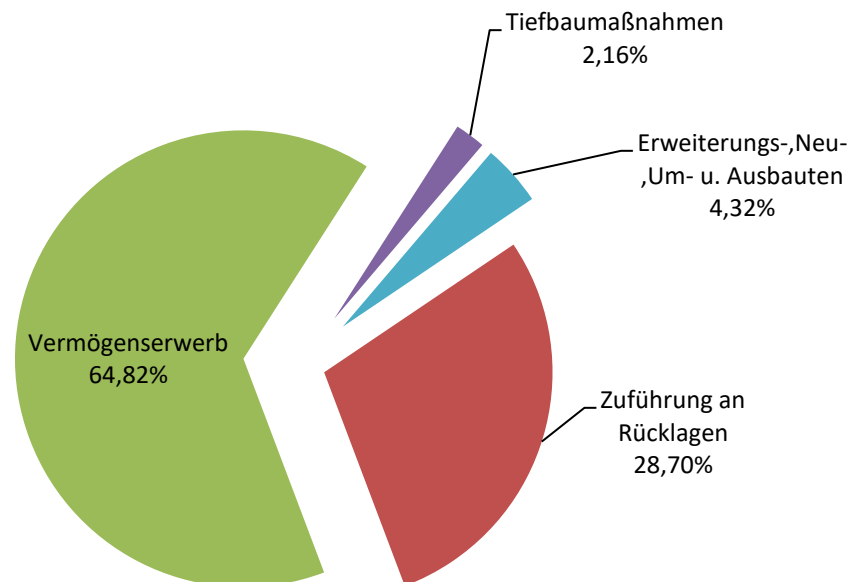


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

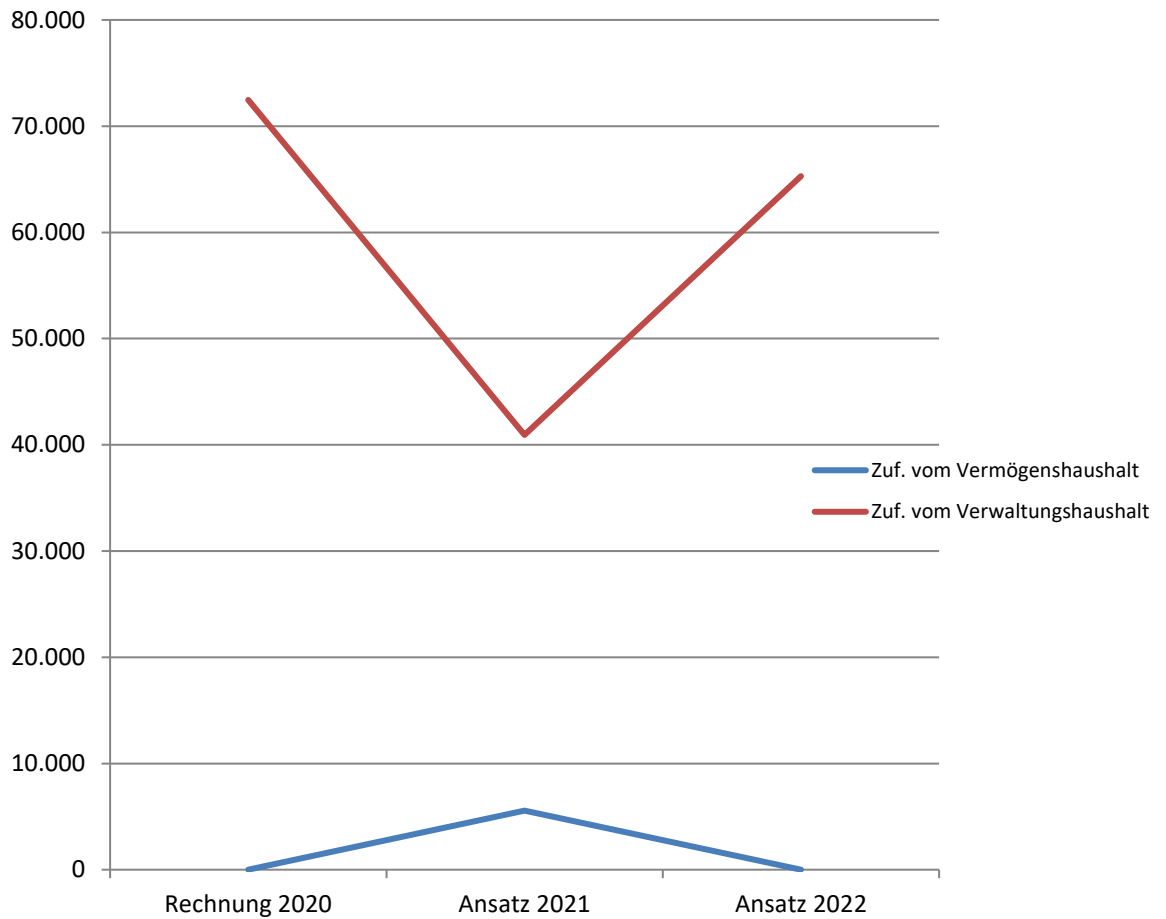
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	0,00	5.560,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	72.465,90	40.930,00	66.405,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	164,10	100.000,00	150.000,00
94	Tiefbaumaßnahmen	Ausgaben	0,00	1.000,00	5.000,00
96	Erweiterungs-,Neu-,Um- u. Ausbauten	Ausgaben	0,00	8.000,00	10.000,00

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

UGruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	5.560,00	0,00
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	72.465,90	40.930,00	65.305,00



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.

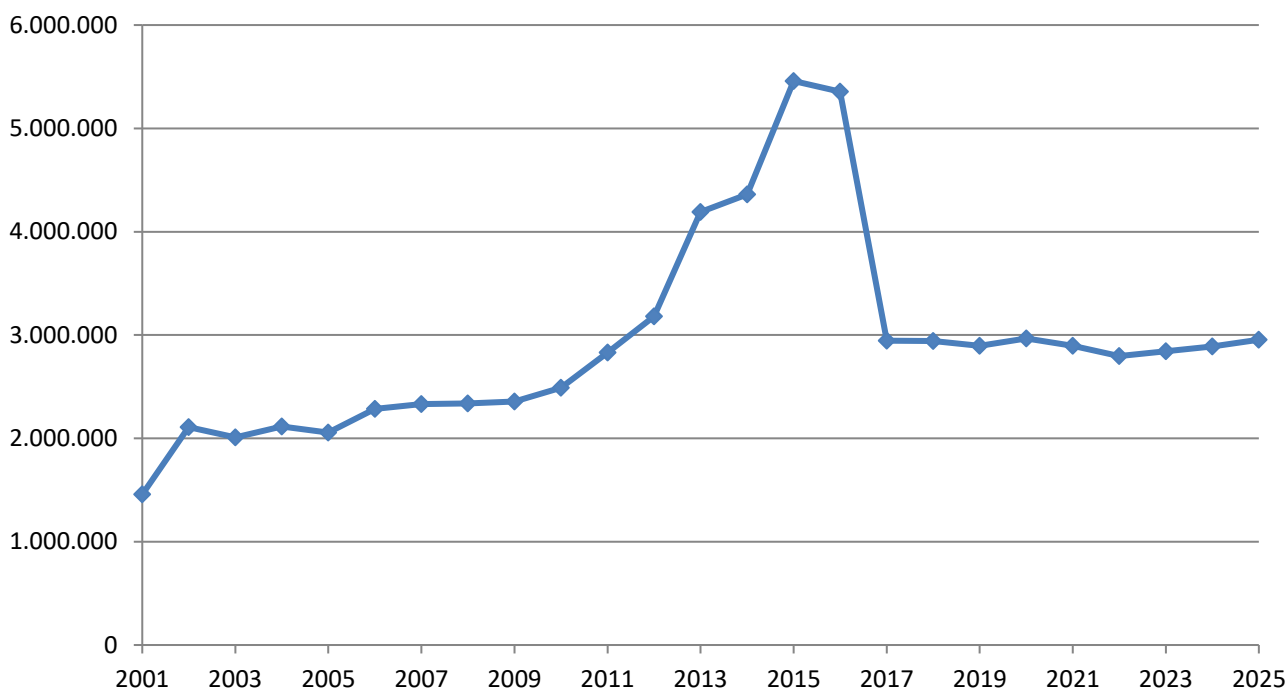
6.2 Rücklagen (gerundet)

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2002	2.110.000
2003	2.011.000
2004	2.115.000
2005	2.057.000
2006	2.286.000
2007	2.333.000
2008	2.337.000
2009	2.357.000
2010	2.491.000
2011	2.829.744
2012	3.180.669
2013	4.189.069

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2014	4.360.003
2015	5.458.325
2016	5.356.697
2017	2.945.096
2018	2.942.836
2019	2.895.777
2020	2.968.079
2021	2.895.549
2022	2.796.954
2023	2.841.791
2024	2.890.558
2025	2.955.553

Mindestrücklage	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	
2019	259.300 €
2020	216.060 €
2021	199.050 €
Durschnitt 2019 - 2021	224.803 €
davon 1 v. H.	2.248 €

Rücklagen mit Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres.



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>						
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	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	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
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene 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	90,5	136,4	137,5	138,6	138,6	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	3,0	3,5	3,0	3,0	0,0	12
160,170	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
161,171	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	3,0	3,5	3,0	3,0	0,0	14
162,163,172,173		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023			2. Folgejahr 2024		3. Folgejahr 2025		Lfd. Nr.
				4	5	6	7	8			
1	164-168,174-178	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	
169	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	93,5	139,9	140,5	141,6	138,6				18	
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
20	Zinseinnahmen	100,0	96,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	19	
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20	
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21	
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	105,6	96,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	22	
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	199,1	235,9	218,5	219,6	216,6				23	
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	40,9	65,3	52,7	53,7	65,0	65,0	65,0	65,0	24	
31	Entnahme aus Rücklagen	113,5	165,0	9,0	6,0	1,0	6,0	1,0	1,0	25	
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	26	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28	
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29	
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30	
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31	
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33	
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34	
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr			2. Folgejahr		3. Folgejahr		Lfd. Nr.
				2023	2024	2025	2024	2025	2024	2025	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	36
374-378	von sonstigen öff. Bereichen u. Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38
38	Schuldendiensthilfen (nur Tilgungshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	155,5	231,4	62,8	60,8	67,0	40				40
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	354,5	467,3	281,3	280,4	283,6	41				41
40-47	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u> Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42				42
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44,5	47,0	47,0	47,0	32,5	43				43
670-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppe 67-69)	26,4	26,3	26,5	26,7	26,8	44				44
679	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45				45
68	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46				46
69	Kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47				47
5-6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5-6)	70,8	73,3	73,5	73,6	59,3	48				48
70	<u>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49				49
71,72	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	47,3	52,3	52,3	52,3	52,3	50				50
710,720	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51				51
711,721	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52				52
712,713,722,723	an Land	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0	53				53
	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.										

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2	Lfd. Haushaltsjahr 2021 3	Planjahr 2022 4	1. Folgejahr 2023 5			2. Folgejahr 2024 6			3. Folgejahr 2025 7			Lfd. Nr.	
				2023	2024	2025	2024	2025	2025	2026	2027			
1														
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54	
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	55	
73-79	Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u. Ä.	40,0	45,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	56	
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	87,3	97,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	57	
80	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58	
81	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59	
82,83	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60	
84,85	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61	
86	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40,9	65,3	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	62	
8	Zuführung zum Vermögenshaushalt	40,9	65,3	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	63	
4-8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	199,1	235,9	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	218,5	64	
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)													
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>													
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65	
91	Zuführungen an Rücklagen	40,9	66,4	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	66	
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67	
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68	
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69	
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70	
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71	
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	100,0	150,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	72	
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73	
932	Erwerb von Grundstücken u. dgl.	50,0	150,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	74	
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023			2. Folgejahr 2024			3. Folgejahr 2025			Lfd. Nr.
				3	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77
939	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78
94,95,96	Ausgaben für Baumaßnahmen	9,0	15,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	79
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	109,0	165,0	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	80
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	46,5	66,4	53,8	54,8	53,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	89
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	155,5	231,4	62,8	60,8	62,8	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8	90
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	354,5	467,3	281,3	280,4	281,3	280,4	280,4	280,4	280,4	280,4	283,6	91

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Hospitalstiftung								
99	Simultane Hospitalstiftung								
99900	Simultane Hospitalstiftung								
99900.	Zuführung z. Verwaltungshaush.	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99900.	Zuführung z. Kapitalvermögen	0,0	40,9	66,4	53,8	54,8	66,0	0,0	0,0
99900.	Erwerb von Kapitalanlagen	2.450,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.450,0
99900.	Grunderwerb	861,1	50,0	150,0	1,0	1,0	1,0	0,0	864,1
99900.	Bädereinbau	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
99900.	Heizungseinbau	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8
99900.	Neubauplanung Söllnerstr. 15 Weiden	26,2	1,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2
99900.	Forst- u. Wegebaumaßnahmen für Waldgrundstücke FW	-7,2	8,0	10,0	8,0	5,0	0,0	0,0	5,8
	Ausgaben	3.381,4	155,5	231,4	62,8	60,8	67,0	0,0	3.397,4
	Abschluss Unterabschnitt 99900 Ausgaben	3.381,4	155,5	231,4	62,8	60,8	67,0	0,0	3.397,4
	Abschluss Gesamt Ausgaben	3.381,4	155,5	231,4	62,8	60,8	67,0	0,0	3.397,4

Simultane Altarmosenstiftung

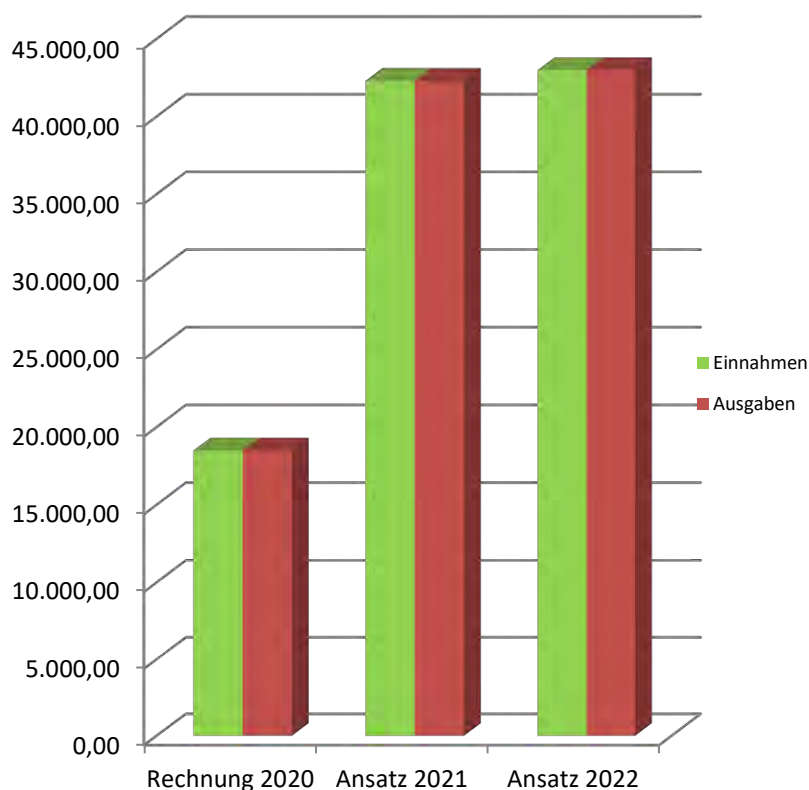
II Gesamtplan

Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Teil des Haushaltsplans 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 2022		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Verwaltungshaushalt							
	Simultane Altarmosenstiftung	24.017	24.017	-	24.242	24.242	10.190,82	10.190,82
0-9	Zusammen	24.017	24.017	-	24.242	24.242	10.190,82	10.190,82
	Vermögenshaushalt							
9	Simultane Altarmosenstiftung	18.968	18.968	0	18.053	18.053	8.300,73	8.300,73
0-9	Zusammen	18.968	18.968	0	18.053	18.053	8.300,73	8.300,73
	Gesamthaushalt	42.985	42.985	0	42.295	42.295	18.491,55	18.491,55



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.267 per 30.06.2021

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	23.832 0,55	0 0,00	3.136 0,07	20.696 0,48	17.968 0,42	17.968 0,42
	Summe	0 0,00	23.832 0,55	0 0,00	3.136 0,07	20.696 0,48	17.968 0,42	17.968 0,42

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	185	0,00
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	185	0,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen	23.832	0,55
20	Zinseinnahmen	10.000	0,23
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10.000	0,23
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	13.832	0,32
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	24.017	0,56
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.136	0,07
31	Entnahmen aus Rücklagen	14.832	0,34
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.000	0,02
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	18.968	0,44
	Gesamteinnahmen	42.985	0,99

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	778	0,02
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	100	0,00
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	160	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	518	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	518	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	3.136	0,07
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.136	0,07
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	24.017	0,56
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	13.832	0,32
91	Zuführungen an Rücklagen	4.136	0,10
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	18.968	0,44
	Gesamtausgaben	42.985	0,99

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	8	3	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)	0	14	14	15	15	15
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 Investitionszuschale 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. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	8	-11	-11	-12	-12	-12

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

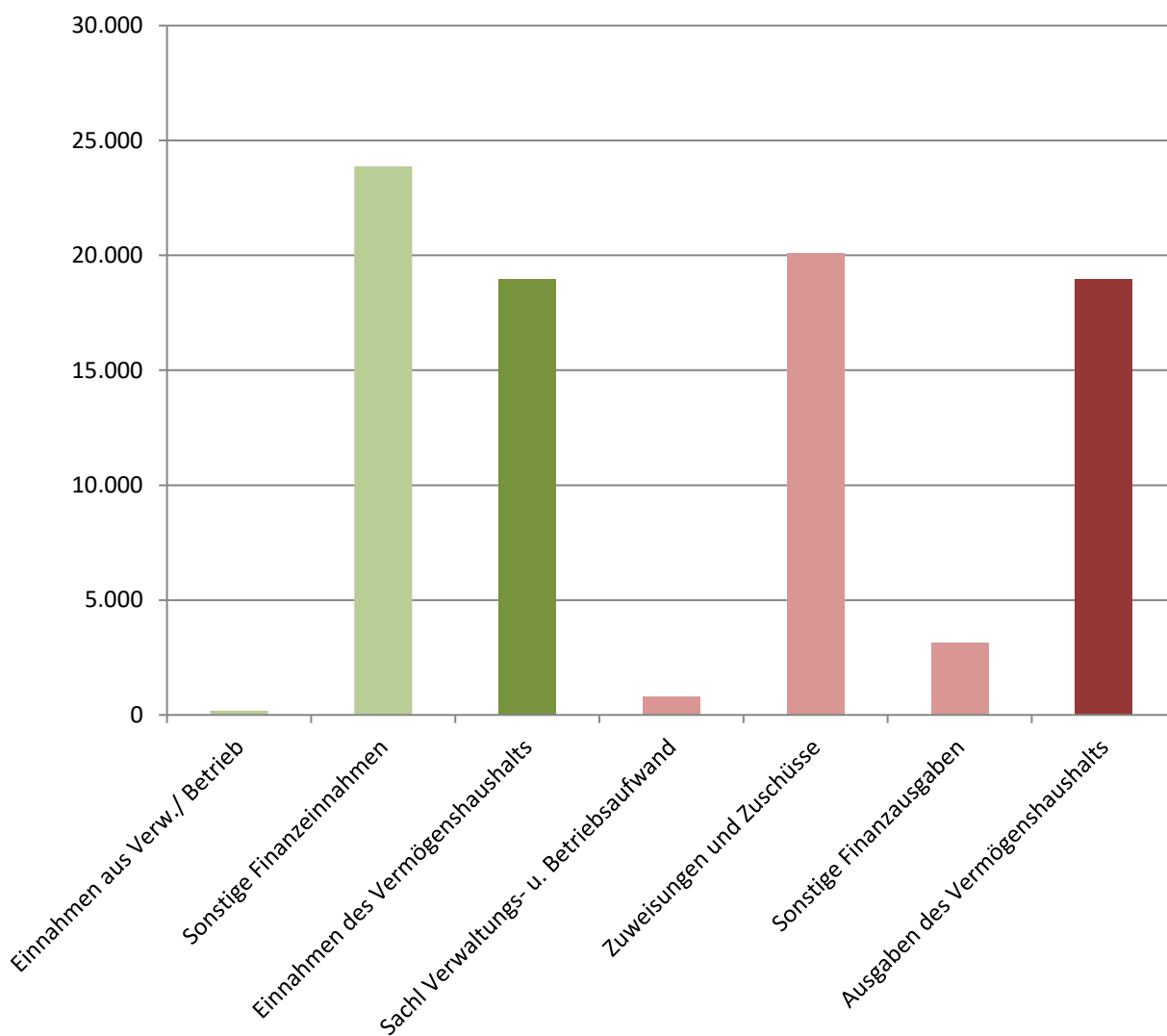
Nachrichtliche Angaben

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

III Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts

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

Übersicht Hauptgruppen im Haushalt 2022



Verwaltungshaushalt

		9	Simultane Altarmosenstiftung			
		99	Simultane Altarmosenstiftung			
		99910	Simultane Altarmosenstiftung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14000	Mieten u. Pachten	2323	9999	185	185	190,82
14010	Jagdrecht	2382	9999	0	3	0,00
15000	Kostensätze	2020		0	50	0,00
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	10.000	10.000	10.000,00
28000	Zuf.vom Vermögenshaushalt	2020	9999	13.832	14.004	0,00
	Einnahmen			24.017	24.242	10.190,82
	<u>Ausgaben</u>					
54000	Steuern und Abgaben	2323	9999	100	100	20,60
64020	Haftpflichtvers. f. verp. Grundstücke	3030	9999	10	10	0,81
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	400	0,00
65800	Kontogebühren	2101		50	50	4,95
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020		100	20	81,20
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	518	510	500,00
70040	Kath. Mesner, Wohnungsent- schädigung	2020	9999	103	103	102,26
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5050	9999	20.000	20.000	1.180,27
86000	Zuf.zum Vermögenshaushalt	2020	9999	3.136	3.049	8.300,73
	Ausgaben			24.017	24.242	10.190,82
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			24.017	24.242	10.190,82
	Ausgaben			24.017	24.242	10.190,82
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9	Simultane Altarmosenstiftung					
		99	Simultane Altarmosenstiftung					
		99910	Simultane Altarmosenstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021	2020	Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	2020	3.136		3.049	8.300,73	0	0,00
31000	Rücklagenentnahmen	2020	1.000		0	0,00	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bish. unver- brauchten Stift. Ertr.)	2020	13.832		14.004	0,00	0	0,00
34000	Erlös aus Grundverkäufen	2323	1.000		1.000	0,00	0	0,00
Einnahmen			18.968		18.053	8.300,73	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	13.832	0	14.004	0,00	0	0,00
91500	Zuf. zum Kapitalvermögen	2020	4.136	0	3.049	8.300,73	0	0,00
93000	Erwerb von Kapitalanlagen	2020	0	0	0	0,00	250.000	250.000,00
93200	Grunderwerb	2323	1.000	0	1.000	0,00	5.000	2.000,00
Ausgaben			18.968	0	18.053	8.300,73	255.000	252.000,00
<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
Einnahmen			18.968		18.053	8.300,73	0	0,00
Ausgaben			18.968	0	18.053	8.300,73	255.000	252.000,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	-255.000	-252.000,00

IV Vorbericht

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan 2022 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.

Der Haushaltsplan 2022 der Simultanen Altarmosenstiftung schließt im **Verwaltungshaushalt** in Einnahmen und Ausgaben mit 24.017 € ab. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 10.190,82 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Simultane Altarmosenstiftung 18.968 € und liegt damit geringfügig höher als im Ansatz des Jahres 2021 mit 18.053 €. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 8.300,73 €.

Der größte Teil auf der Einnahmenseite setzt sich aus einer Rücklagenentnahme von bisher unverbrauchten Stiftungserträgen in Höhe von 13.832 € und Zinseinnahmen von privaten Unternehmen in Höhe von 10.000 € zusammen. Auf der Ausgabenseite stehen für Stiftungszwecke – für Leistungen an Hilfsbedürftige – rund 20.000 € zur Verfügung.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann.

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2020	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2020
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	128.522,79 €	8.300,73 €	0,00 €	136.823,52 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	378.522,79 €	8.300,73 €	0,00 €	386.823,52 €
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	378.522,79 €	8.300,73 €	0,00 €	386.823,52 €
Summe B	59.521,00 €	0,00 €	0,00 €	59.521,00 €
Gesamtsumme	438.043,79 €	8.300,73 €	0,00 €	446.344,52 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke beläuft sich bei der Simultanen Altarmosenstiftung zum 31.12.2020 auf insgesamt 2,5752 ha (unbebaute Grundstücke). Zugänge und Abgänge fanden im Haushaltsjahr 2020 nicht statt.

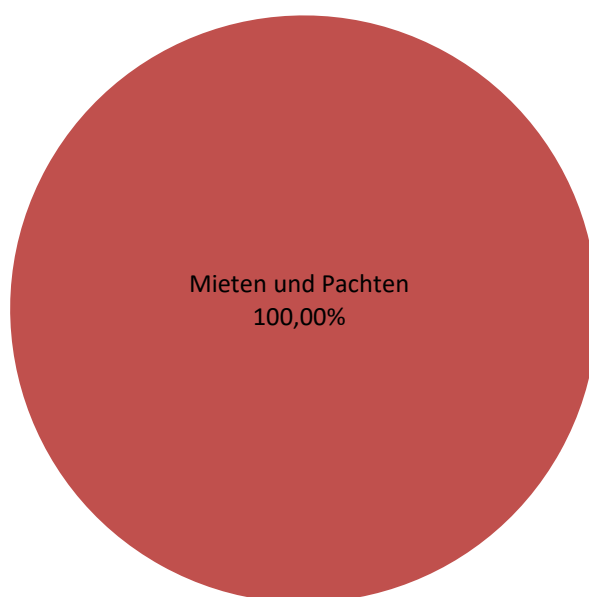
3. Verwaltungshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	Einnahmen aus Verkauf	Einnahm.	0,00	0,00	0,00
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	190,82	188,00	185,00
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	Einnahm.	0,00	50,00	0,00

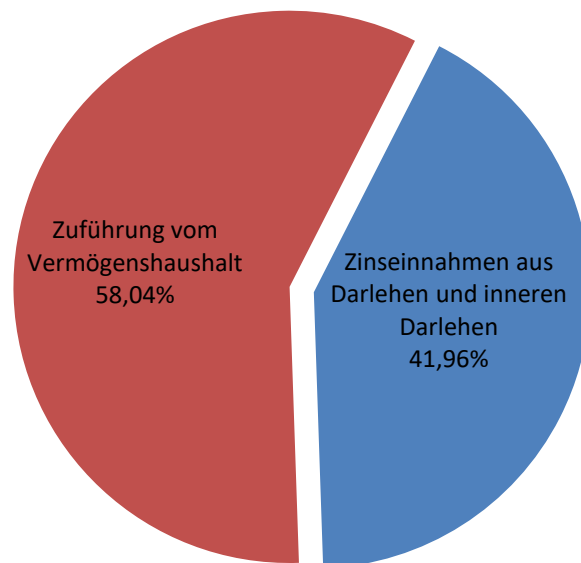
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	14.004,00	13.832,00

Sonstige Finanzeinnahmen

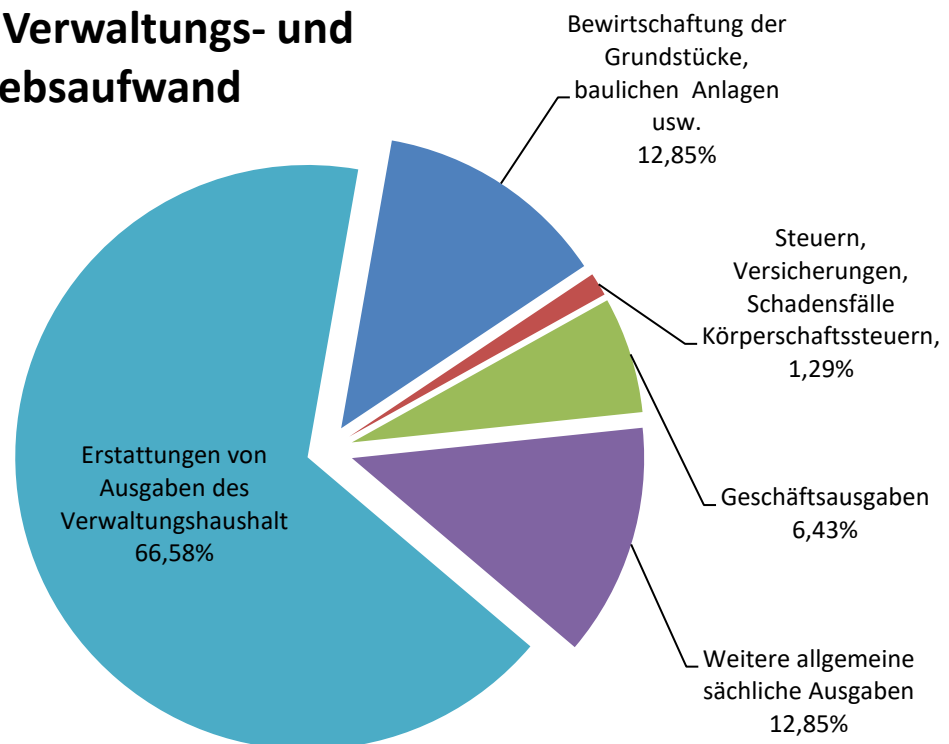


3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	20,60	100,00	100,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	0,81	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	4,95	450,00	50,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	Ausgaben	81,20	20,00	100,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	Ausgaben	500,00	510,00	518,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	607,56	1.090,00	778,00

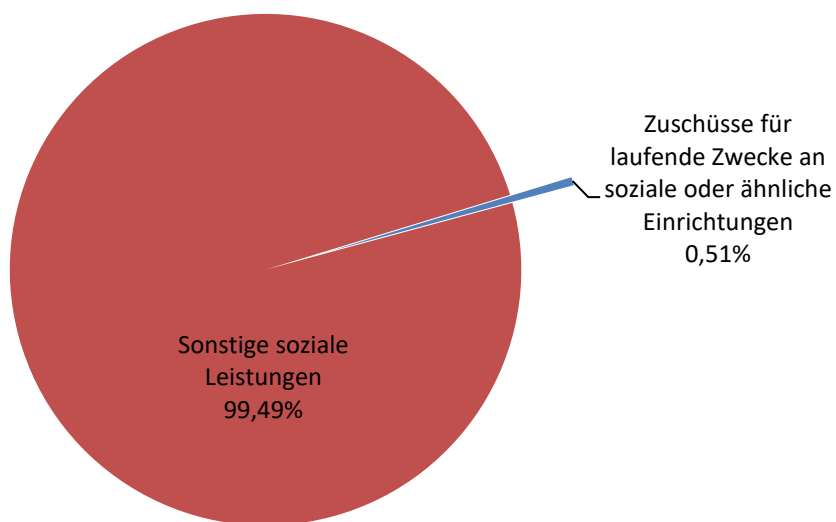
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	Ausgaben	102,26	103,00	103,00
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	1.180,27	20.000,00	20.000,00

Zuweisungen und Zuschüsse



Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	8.300,73	3.049,00	3.136,00

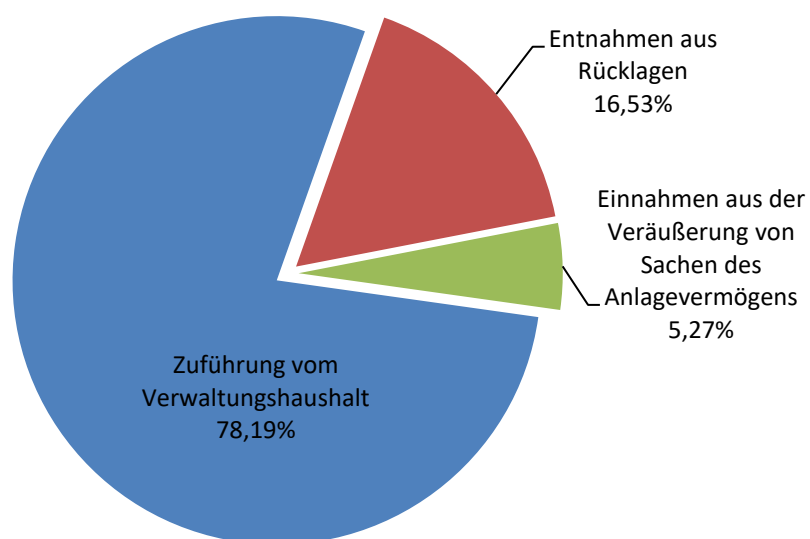
4. Vermögenshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	8.300,73	3.049,00	3.136,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	Einnahm.	0,00	14.004,00	14.832,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	Einnahm.	0,00	1.000,00	1.000,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

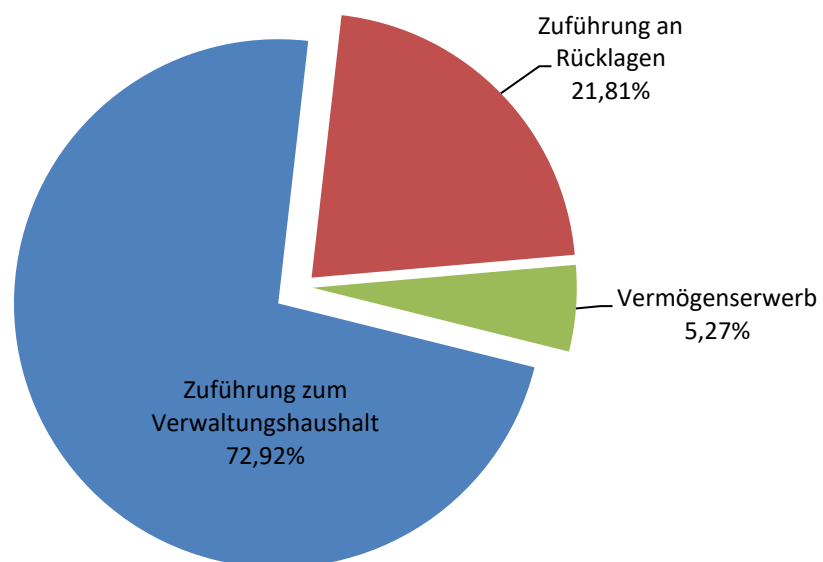


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

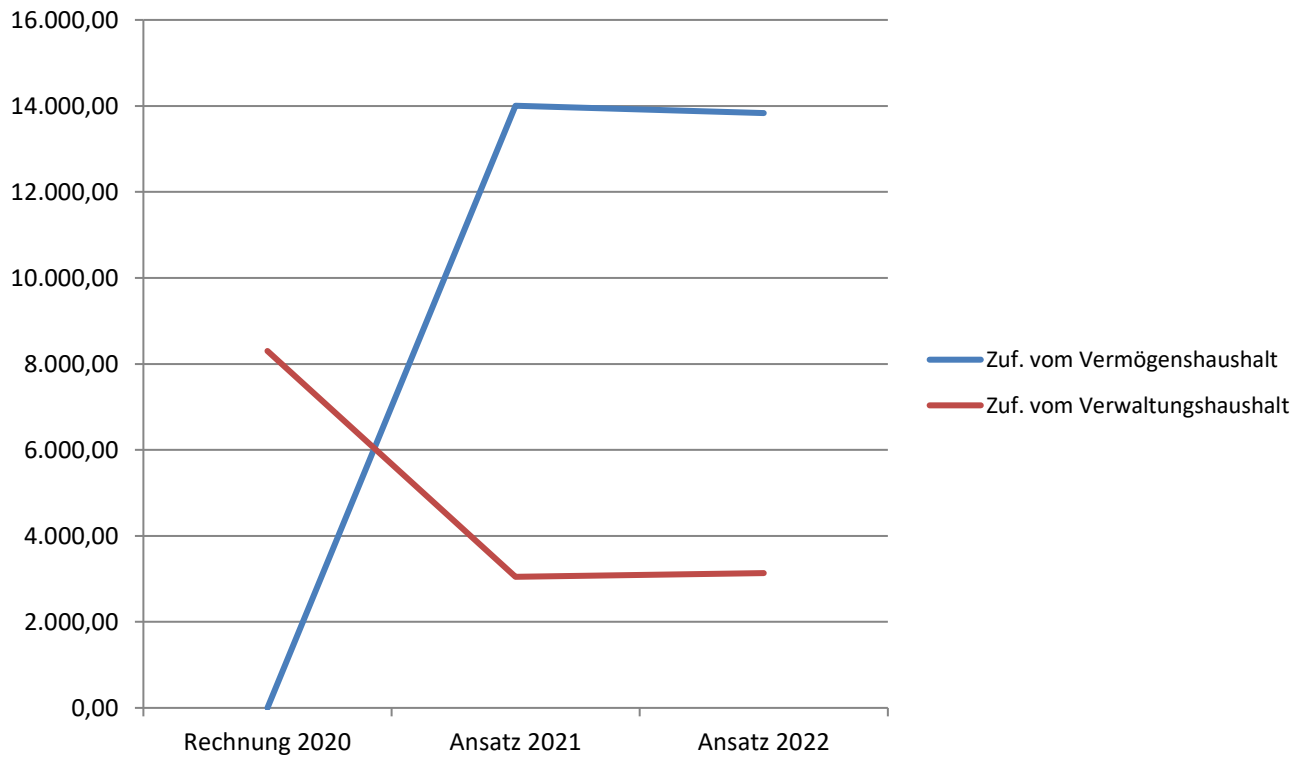
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	0,00	14.004,00	13.832,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	8.300,73	3.049,00	4.136,00
93	Vermögenserwerb	Ausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00

Ausgaben des Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

UGruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	14.004,00	13.832,00
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	8.300,73	3.049,00	3.136,00



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.

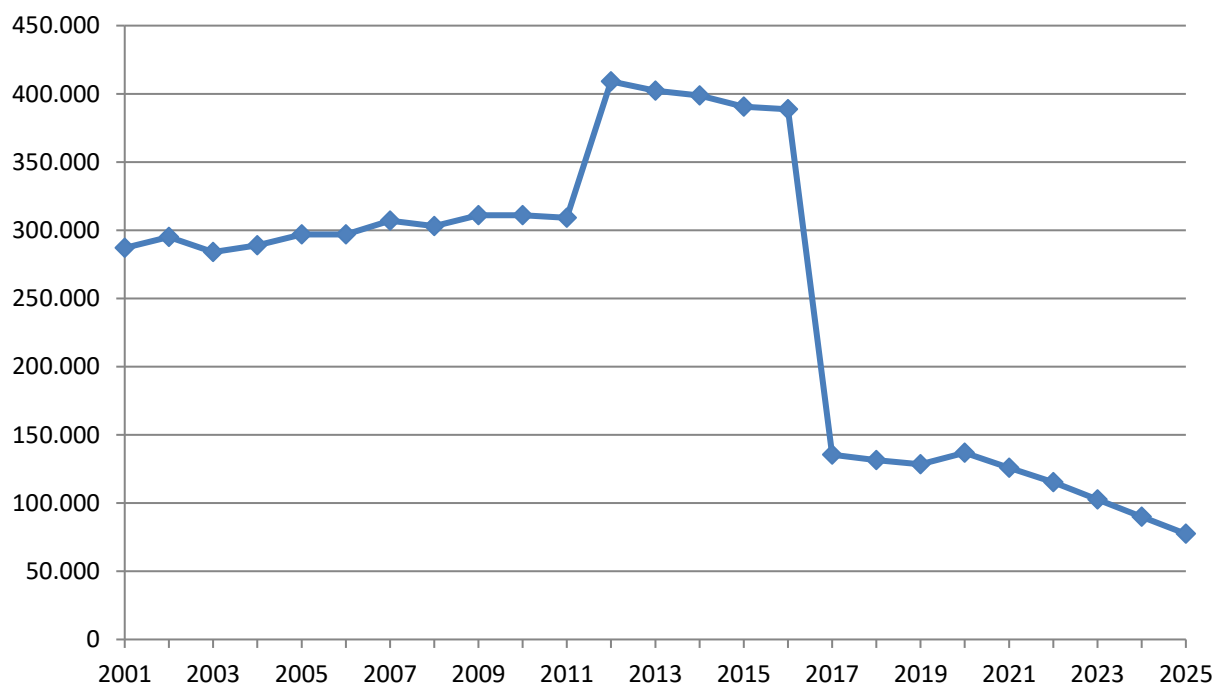
6.2 Rücklagen (gerundet)

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2002	295.000
2003	284.000
2004	289.000
2005	297.000
2006	297.000
2007	307.000
2008	303.000
2009	311.000
2010	311.000
2011	309.000
2012	409.102
2013	402.284

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2014	398.844
2015	390.485
2016	388.764
2017	135.553
2018	131.433
2019	128.524
2020	136.824
2021	125.869
2022	115.173
2023	102.594
2024	90.007
2025	77.412

Mindestrücklage	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	
2019	23.955
2020	23.969
2021	24.242
Durschnitt 2019 - 2021	24.055
davon 1 v. H.	241

Rücklagen mit Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>						
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	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	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
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene 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 und Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
160,170	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
161,171	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
162,163,172,173		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023			2. Folgejahr 2024		3. Folgejahr 2025		Lfd. Nr.
				5	6	7	8	9	10		
1	164-168,174-178	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	
169	Innere Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	18	
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>										
20	Zinseinnahmen	10,0	10,0	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	19	
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20	
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	14,0	13,8	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	21	
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	24,0	23,8	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	22	
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	24,2	24,0	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23	
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3,0	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	24	
31	Entnahme aus Rücklagen	14,0	14,8	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	25	
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	1,0	1,0	1,0	26	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28	
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29	
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30	
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31	
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33	
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34	
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023			2. Folgejahr 2024			3. Folgejahr 2025			Lfd. Nr.
				4	5	6	7	8	9	10	11		
1	372,373	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36
	374-378	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37
	379	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38
	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39
	3	18,1	19,0	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	40
	0-3	42,3	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	41
	40-47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42
	50-66	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	43
	670-678	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	44
	679	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45
	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47
	5-6	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	48
	70	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	49
	71,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50
	710,720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51
	711,721	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
	712,713,722,723	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023			2. Folgejahr 2024			3. Folgejahr 2025			Lfd. Nr.
				3	4	5	6	7	8				
1	2												
715,716,725,726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54
714,717-718,724,727,728	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55
73-79	Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u. Ä.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	56
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	57
80	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58
81	Zinsausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59
82,83	Gewerbesteuerumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60
84,85	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61
86	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	3,0	3,1	2,5	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	62
8	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3,0	3,1	2,5	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	63
4-8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	24,2	24,0	23,4	24,0	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	64
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)												
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>												
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	14,0	13,8	15,1	13,8	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	65
91	Zuführungen an Rücklagen	3,0	4,1	3,5	4,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	66
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67
920,980	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68
921,981	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
922,982,923,983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
924-928,984-988	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71
93	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	72
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
932	Erwerb von Grundstücken u. dgl.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	74
933	Zahlungen in Kapitalrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr			2. Folgejahr			3. Folgejahr			Lfd. Nr.
				2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76	
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77	
939	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78	
94,95,96	Ausgaben für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79	
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	80	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81	
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82	
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83	
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84	
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85	
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86	
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87	
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88	
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	17,1	18,0	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	89	
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	18,1	19,0	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	90	
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	42,3	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	91	

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Simultane Altalmosenstiftung								
99	Simultane Altalmosenstiftung								
99910	Simultane Altalmosenstiftung								
99910.	Zuführung z. Verwaltungshaush.	0,0	14,0	13,8	15,1	15,1	15,1	0,0	0,0
99910.	Zuf. zum Kapitalvermögen	0,0	3,0	4,1	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0
99910.	Erwerb von Kapitalanlagen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
99910.	Gründerwerb	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
	Ausgaben	252,0	18,1	19,0	19,6	19,6	19,6	0,0	255,0
	Abschluss Unterabschnitt 99910 Ausgaben	252,0	18,1	19,0	19,6	19,6	19,6	0,0	255,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	252,0	18,1	19,0	19,6	19,6	19,6	0,0	255,0

Protestantische Armen- und Krankenstiftung

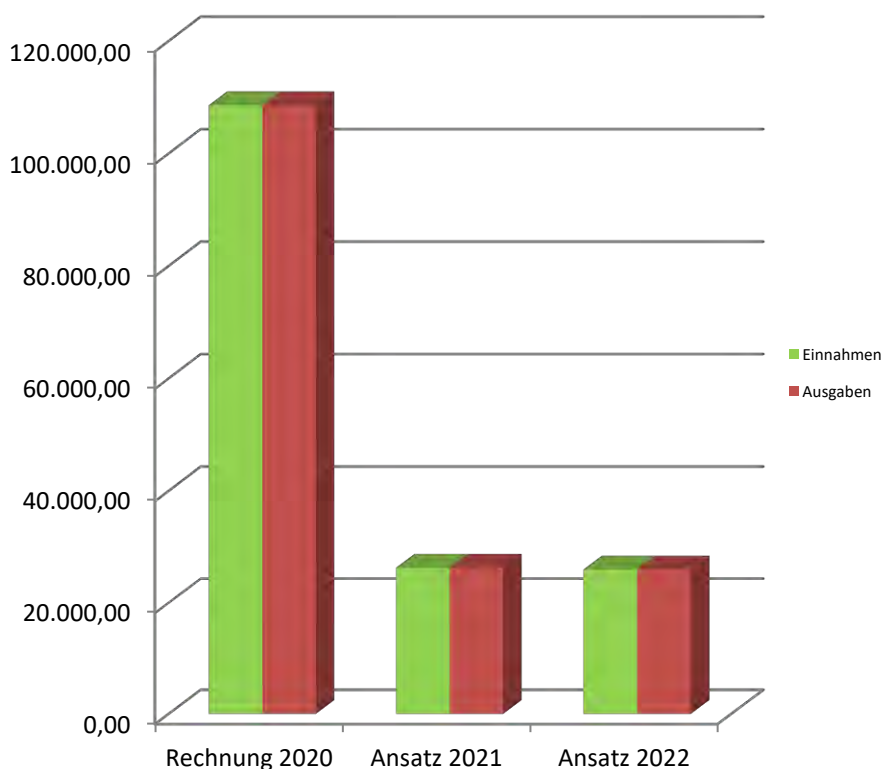
II Gesamtplan

Der Gesamtplan (§ 4 Satz 1 KommHV-K) ist ein Teil des Haushaltsplans 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 2022		Verpflichtungserm. VE	Haushaltsansatz 2021		Ergebnis der Jahresrechnung 2020	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Verwaltungshaushalt							
	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	17.980	17.980	-	18.161	18.161	14.963,80	14.963,80
0-9	Zusammen	17.980	17.980	-	18.161	18.161	14.963,80	14.963,80
	Vermögenshaushalt							
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung	8.015	8.015	0	8.159	8.159	93.601,89	93.601,89
0-9	Zusammen	8.015	8.015	0	8.159	8.159	93.601,89	93.601,89
	Gesamthaushalt	25.995	25.995	0	26.320	26.320	108.565,69	108.565,69



2. Haushaltsquerschnitt

a) €
b) € je Einwohner

Einwohner 43.267 per 30.06.2021

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	17.030 0,39	0 0,00	4.485 0,10	12.545 0,29	7.515 0,17	8.015 0,19
	Summe	0 0,00	17.030 0,39	0 0,00	4.485 0,10	12.545 0,29	7.515 0,17	8.015 0,19

3. Gruppierungsübersicht

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	950	0,02
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	950	0,02
2	Sonstige Finanzeinnahmen	17.030	0,39
20	Zinseinnahmen	14.000	0,32
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	14.000	0,32
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	3.030	0,07
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	17.980	0,42
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts		
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.485	0,10
31	Entnahmen aus Rücklagen	3.030	0,07
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	500	0,01
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	8.015	0,19
	Gesamteinnahmen	25.995	0,60

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	
		€	€ je Einwohner
5,6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.495	0,03
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, usw.	1.000	0,02
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	200	0,00
67	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	295	0,01
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	295	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	4.485	0,10
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.485	0,10
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	17.980	0,42
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts		
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3.030	0,07
91	Zuführungen an Rücklagen	4.985	0,12
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	8.015	0,19
	Gesamtausgaben	25.995	0,60

4. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - in 1.000 € -

	Haushaltsjahr					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86) abzgl.	14	4	4	4	4	4
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)	0	3	3	5	5	5
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. 361)	0	0	0	0	0	0
2. Bereinigtes Ergebnis	14	1	1	-1	-1	-1

Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt

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

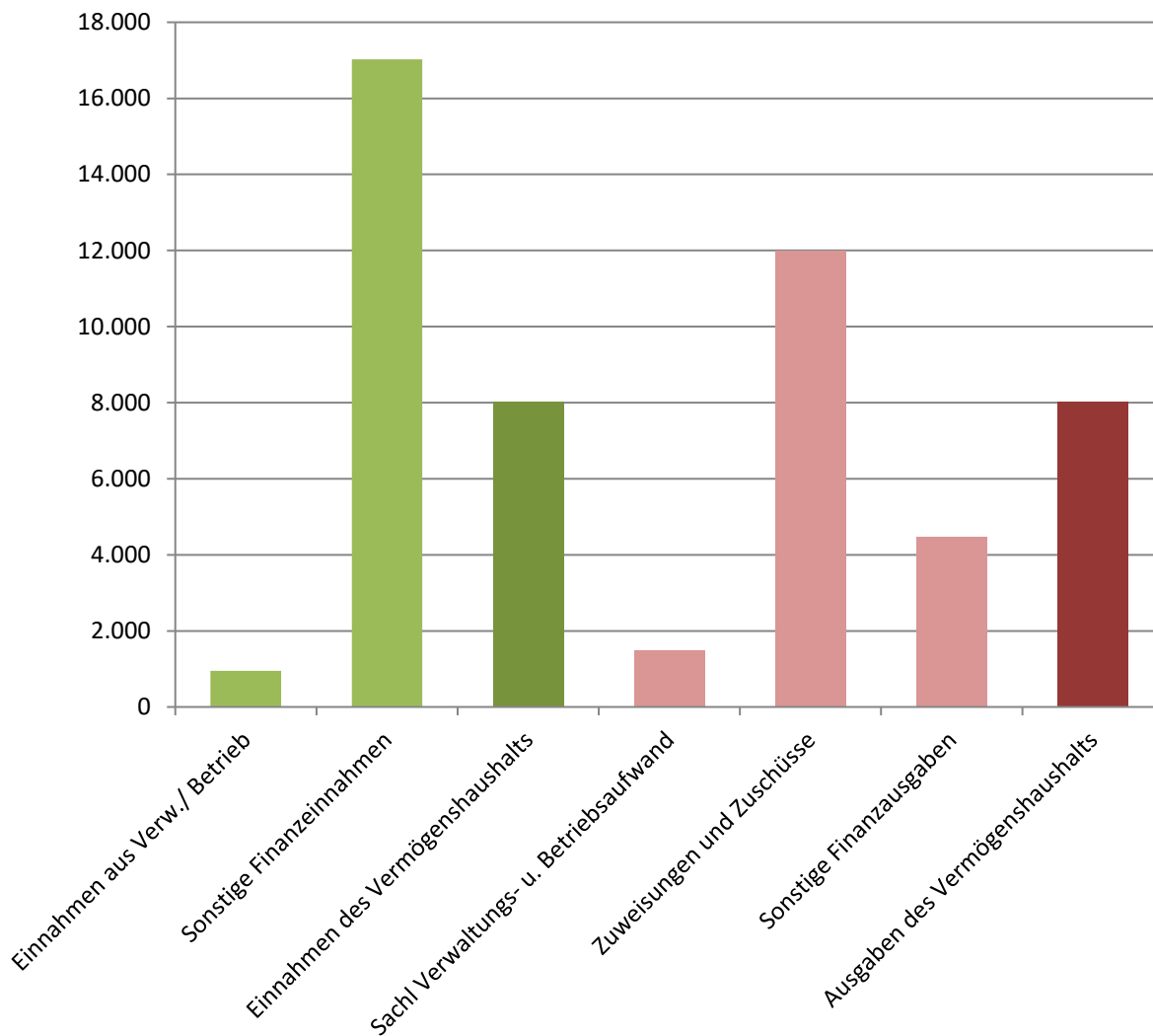
Nachrichtliche Angaben

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 2022



Verwaltungshaushalt

		9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung			
		99	Prot. Armen-u.Krankenstiftung			
		99920	Prot. Armen-u.Krankenstiftung			
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Budget	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
	<u>Einnahmen</u>					
14010	Grundstückspachten	2323	9999	950	950	963,80
14020	Jagdpacht	2382	9999	0	3	0,00
20600	Zinseinnahmen v.priv.Untern.	2020	9999	14.000	14.000	14.000,00
28000	Zuführung v.Vermögenshaushalt	2020		3.030	3.208	0,00
	Einnahmen			17.980	18.161	14.963,80
	<u>Ausgaben</u>					
54000	Steuern und Abgaben	2323	9999	1.000	1.000	991,12
64020	Haftpflichtversicherung	3030	9999	10	10	4,64
65500	Kosten für überörtliche Prüfung	2020		0	300	0,00
65800	Kontogebühren	2101		90	90	4,95
66200	Verm. sächliche Ausgaben	2020		100	20	81,20
67200	Erst. v.Verwaltungsausg. an Gemeinden u. Gem.-Verbände	2020	9999	295	290	280,00
78700	Leistungen an Hilfsbedürftige lt. Stiftungsurkunde	5050	9999	12.000	12.000	0,00
86000	Zuführung z.Vermögenshaush.	2020	9999	4.485	4.451	13.601,89
	Ausgaben			17.980	18.161	14.963,80
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>					
	Einnahmen			17.980	18.161	14.963,80
	Ausgaben			17.980	18.161	14.963,80
	Überschuss / Zuschussbedarf			0	0	0,00

Vermögenshaushalt

		9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung					
		99	Prot. Armen-u.Krankenstiftung					
		99920	Prot. Armen-u.Krankenstiftung					
HHST	Bezeichnung	Amt Sts	Ansatz			Ergebnis	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen	
			2022	VE	2021	2020	Gesamt -bedarf	Bisher bereitgestellt
			€	€	€	€	€	€
<u>Einnahmen</u>								
30000	Zuführung v. Verwaltungshaush.	2020	4.485		4.451	13.601,89	0	0,00
31010	Rücklagenentnahmen (von bisher unverbrauchten Stift.Ertr.)	2020	3.030		3.208	0,00	0	0,00
34000	Erlös aus Grundverkäufen	2323	500		500	80.000,00	0	0,00
Einnahmen			8.015		8.159	93.601,89	0	0,00
<u>Ausgaben</u>								
90000	Zuführung z. Verwaltungshaush.	2020	3.030	0	3.208	0,00	0	0,00
91500	Zuführung z. Kapitalverm.	2020	4.985	0	4.951	93.601,89	0	0,00
93000	Erwerb von Kapitalanlagen	2020	0	0	0	0,00	350.000	350.000,00
Ausgaben			8.015	0	8.159	93.601,89	350.000	350.000,00
<u>Abschluss Gesamtsumme</u>								
Einnahmen			8.015		8.159	93.601,89	0	0,00
Ausgaben			8.015	0	8.159	93.601,89	350.000	350.000,00
Überschuss / Zuschussbedarf			0		0	0,00	-350.000	-350.000,00

IV Vorbericht

Der Vorbericht (§ 3 KommHV-K) ist ein Bestandteil der beigefügten Anlagen zum Haushaltsplan 2022 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** 17.980 € (18.161 € im Vorjahr). Finanziert wird dieses hauptsächlich durch Zinseinnahmen von privaten Unternehmen in Höhe von 14.000 € und einer Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 3.030 €. Auf der Ausgabenseite stehen für Stiftungszwecke wieder 12.000 € zur Verfügung. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 lag im Verwaltungshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 14.963,80 €.

Im **Vermögenshaushalt** beträgt das Volumen der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung 8.015 € (im Vorjahr 8.159 €). Auf der Einnahmenseite wird dieses Volumen größtenteils durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 4.485 € und die Rücklagenentnahme von bisher unverbrauchten Stiftungserträgen in Höhe von 3.030 € finanziert. Erlöse aus Grundverkäufen sind mit insgesamt 500 € veranschlagt. Auf der Ausgabenseite setzt sich das Volumen aus der Zuführung zum Verwaltungshaushalt in Höhe von 3.030 € und der Zuführung zum Kapitalvermögen in Höhe von 4.985 € zusammen. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 lag im Vermögenshaushalt bei den Einnahmen und Ausgaben bei 93.601,89 €.

Die Finanzplanung der Stiftung ist ausgeglichen. Es bleibt festzustellen, dass die Stiftung ihre Stiftungszwecke im Finanzplanungszeitraum erfüllen kann.

2. Vermögensübersicht

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand am 01.01.2020	Zugang €	Abgang €	Stand am 31.12.2020
A. Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV				
1. Forderung des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Geldanlagen				
2.1 Wertpapiere	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	110.723,75 €	93.601,89 €	0,00 €	204.325,64 €
2.3 Sonst. Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe A	460.723,75 €	93.601,89 €	0,00 €	554.325,64 €
B. Vermögen nach § 75 Abs. 1 KommHV				
1. Grundstücke	50.871,00 €	0,00 €	3.934,00 €	46.937,00 €
Summe B	50.871,00 €	0,00 €	3.934,00 €	46.937,00 €
Zusammenfassung				
Summe A	460.723,75 €	93.601,89 €	0,00 €	554.325,64 €
Summe B	50.871,00 €	0,00 €	3.934,00 €	46.937,00 €
Gesamtsumme	511.594,75 €	93.601,89 €	3.934,00 €	601.262,64 €

Der Bestand der Flächen und Grundstücke beläuft sich bei der Protestantischen Armen- und Krankenstiftung zum 31.12.2020 auf insgesamt 0,1836 ha (unbebaute Grundstücke). Im Haushaltsjahr 2020 fand ein Verkauf von 1,8206 ha statt.

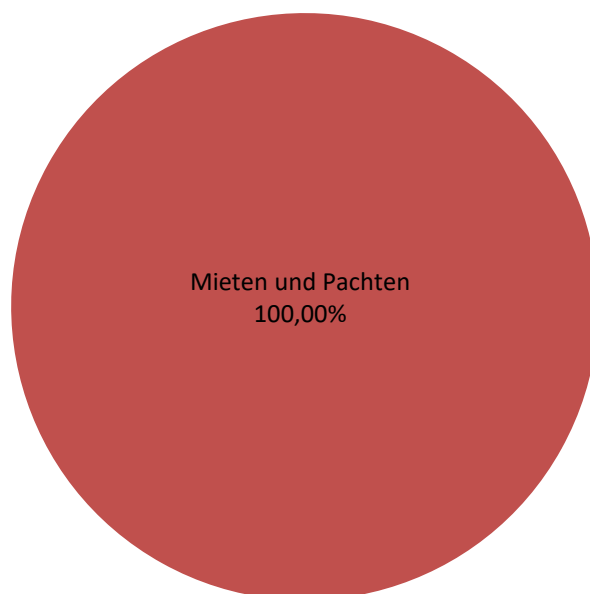
3. Verwaltungshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

3.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 1 (Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14	Mieten und Pachten	Einnahm.	963,80	953,00	950,00

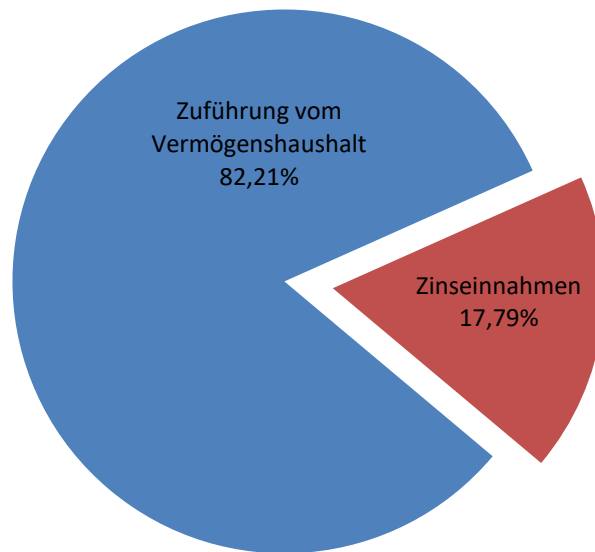
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb



Hauptgruppe 2 (Sonstige Finanzeinnahmen)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
20	Zinseinnahmen	Einnahm.	14.000,00	14.000,00	14.000,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	3.208,00	3.030,00

Sonstige Finanzeinnahmen

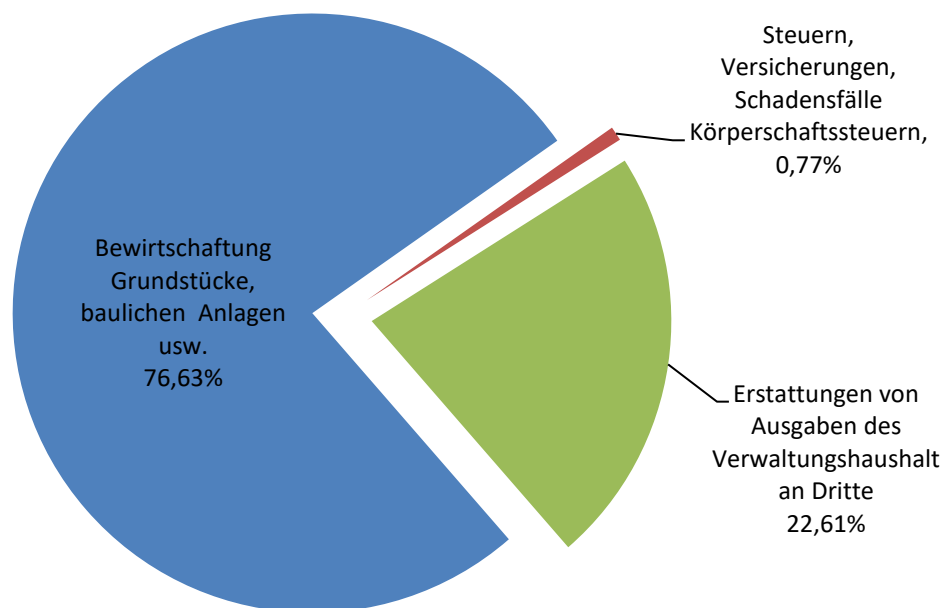


3.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 5/6 (Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	Ausgaben	991,12	1.000,00	1.000,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuern,	Ausgaben	4,64	10,00	10,00
65	Geschäftsausgaben	Ausgaben	4,95	390,00	90,00
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	Ausgaben	81,20	20,00	100,00
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalt	Ausgaben	280,00	290,00	295,00
50-67	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	Ausgaben	1.361,91	1.710,00	1.495,00

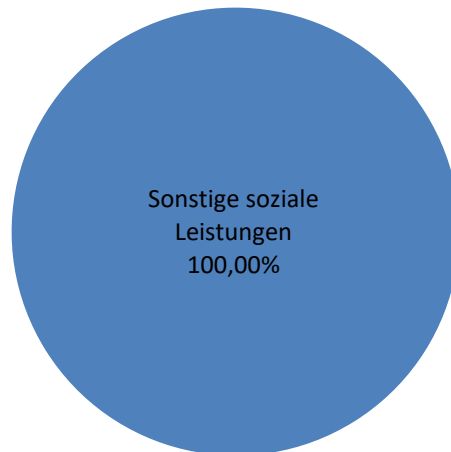
Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Hauptgruppe 7 (Zuweisungen und Zuschüsse)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
78	Sonstige soziale Leistungen	Ausgaben	0,00	12.000,00	12.000,00

Zuweisungen und Zuschüsse



Hauptgruppe 8 (Sonstige Finanzausgaben)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	Ausgaben	13.601,89	4.451,00	4.485,00

Sonstige Finanzausgaben



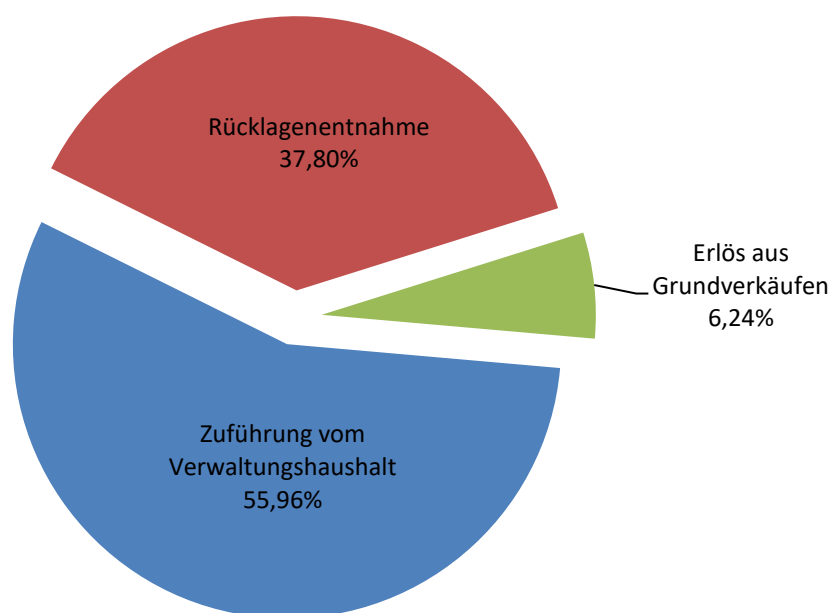
4. Vermögenshaushalt 2022 mit den wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten

4.1 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Einnahmearten

Hauptgruppe 3 (Einnahmen des Vermögenshaushalts)

Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	13.601,89	4.451,00	4.485,00
31	Rücklagenentnahme	Einnahm.	0,00	3.208,00	3.030,00
34	Erlös aus Grundverkäufen	Einnahm.	80.000,00	500,00	500,00

Einnahmen Vermögenshaushalt

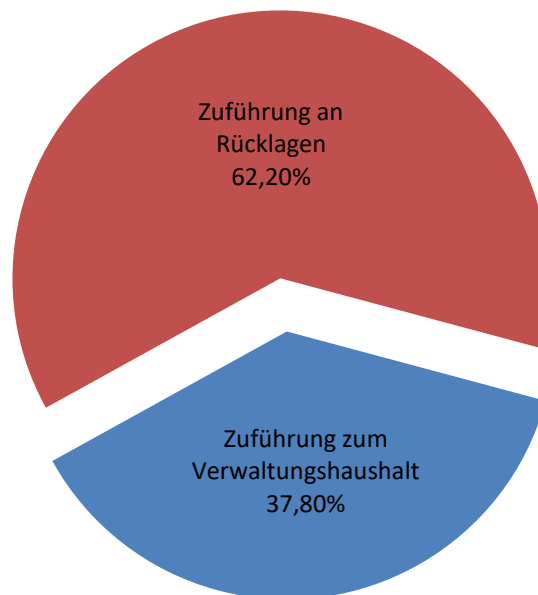


4.2 Gegenüberstellung der Haushaltsansätze zum Rechnungsergebnis nach Ausgabearten

Hauptgruppe 9 (Ausgaben des Vermögenshaushalts)

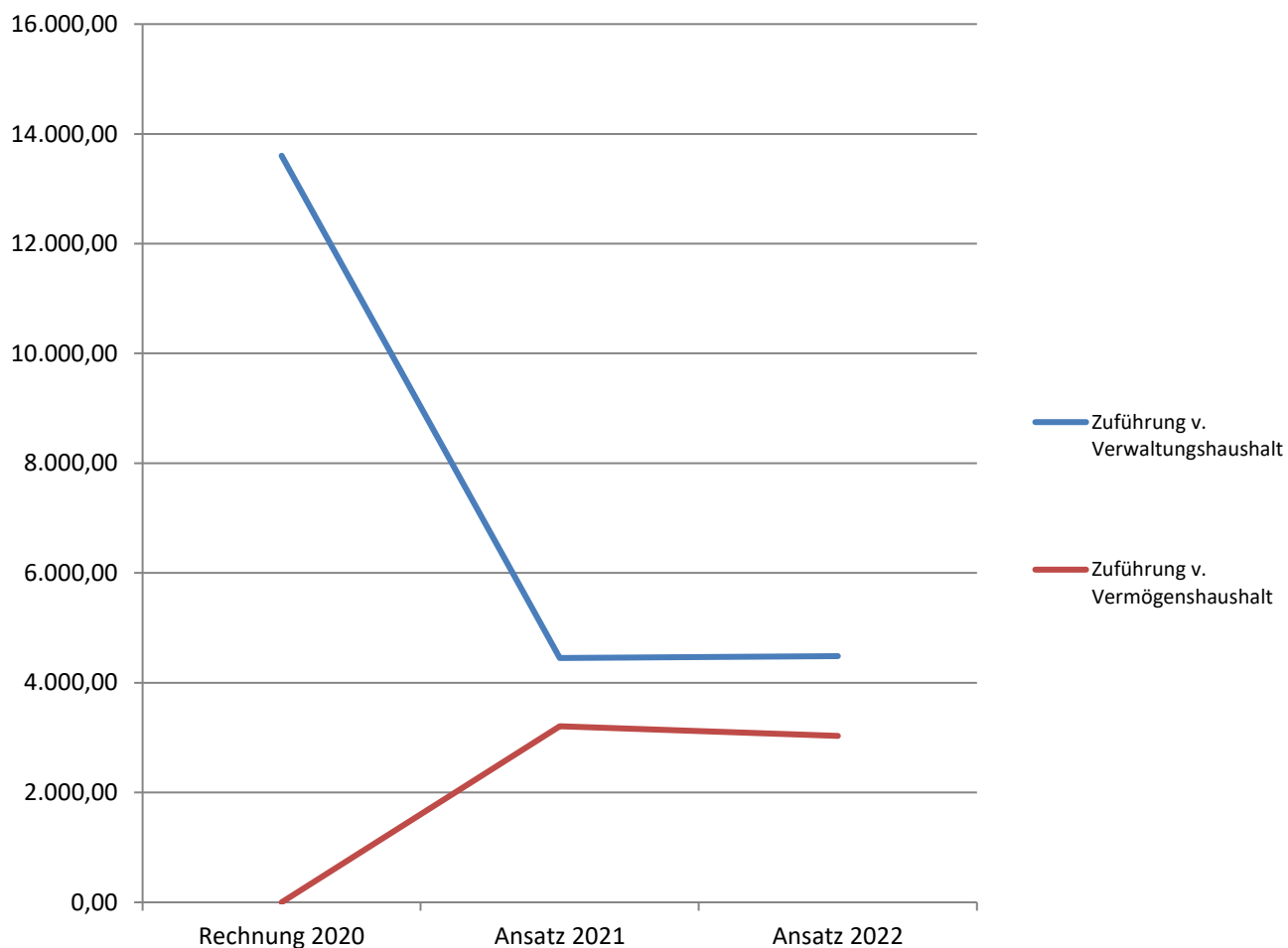
Gruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	Ausgaben	0,00	3.208,00	3.030,00
91	Zuführung an Rücklagen	Ausgaben	93.601,89	4.951,00	4.985,00

Ausgaben Vermögenshaushalt



5. Entwicklung der vorgesehenen Zuführung zum Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt

UGruppe	Bezeichnung	Art	Rechnung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
28000	Zuf. vom Vermögenshaushalt	Einnahm.	0,00	3.208,00	3.030,00
30000	Zuf. vom Verwaltungshaushalt	Einnahm.	13.601,89	4.451,00	4.485,00



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.

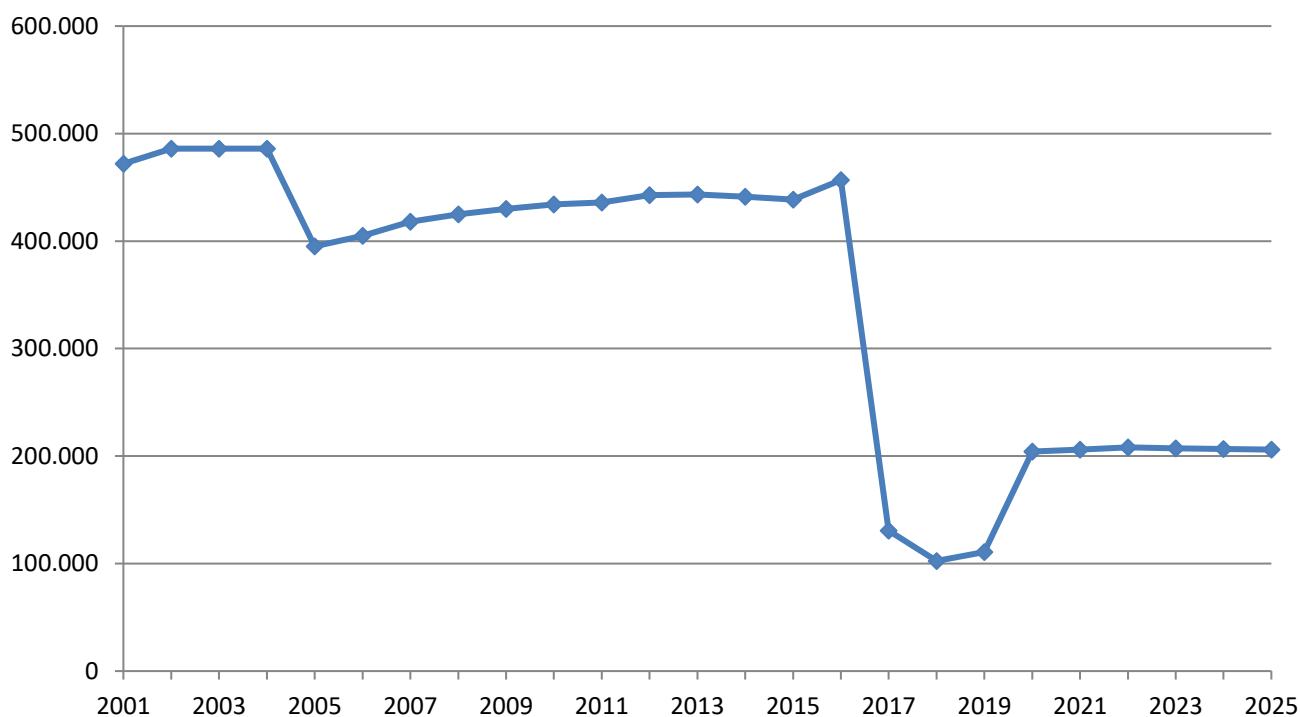
6.2 Rücklagen (gerundet)

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2002	486.000
2003	486.000
2004	486.000
2005	395.000
2006	405.000
2007	418.000
2008	425.000
2009	430.000
2010	434.000
2011	436.000
2012	442.622
2013	443.454

Jahr	Rücklage zum 31.12.
2014	441.189
2015	438.470
2016	456.854
2017	130.744
2018	102.498
2019	110.723
2020	204.326
2021	206.069
2022	208.024
2023	207.350
2024	206.671
2025	205.988

Mindestrücklage	
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	
2019	17.361
2020	17.781
2021	18.161
Durschnitt 2019 - 2021	17.768
davon 1 v. H.	178

Rücklagen mit Stand zum 31.12.



7. Finanzplan und Investitionsprogramm

7.1 Finanzplan

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025	Lfd. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>						
	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>						
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	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	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
	<u>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</u>						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene 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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	11
16,17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts und Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12
160,170	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13
161,171	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14
162,163,172,173		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr 2023			2. Folgejahr 2024			3. Folgejahr 2025			Lfd. Nr.
				3	4	5	6	7	8				
1	164-168,174-178	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16	
169	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17	
1	Innere Verrechnungen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	18	
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)												
	<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>												
20	Zinseinnahmen	14,0	14,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	19	
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20	
21,22,24-28	Übrige Finanzeinnahmen	3,2	3,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	21	
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	17,2	17,0	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	22	
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	18,2	18,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	23	
	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>												
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4,5	4,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	24	
31	Entnahme aus Rücklagen	3,2	3,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	25	
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	26	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28	
360	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29	
361	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30	
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31	
364-368	von sonstigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33	
370	vom Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34	
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr			2. Folgejahr		3. Folgejahr		Lfd. Nr.
				2023	2024	2025	2024	2025	2025	2025	
1	372,373	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8
	374-378	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36
	379	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37
	38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38
	3	8,2	8,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	39
	0-3	26,3	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	40
	40-47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41
	50-66	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	42
	670-678	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	43
	679	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44
	68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45
	69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46
	5-6	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	47
	70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48
	71,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49
	710,720	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50
	711,721	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51
	712,713,722,723	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52
											53

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € - 2	Lfd. Haushaltsjahr 2021 3	Planjahr 2022 4	1. Folgejahr 2023 5			2. Folgejahr 2024 6		3. Folgejahr 2025 7		Lfd. Nr. 8
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1	715,716,725,726	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54
	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen										
	an sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55
	714,717-718,724,727,728	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	56
	Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u. Ä.										
	73-79	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	57
	7	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)										
	<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
	80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58
	Zinsausgaben										
	81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59
	Gewerbesteuerumlage										
	82,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60
	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
	84,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61
	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve										
	86	4,5	4,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	62
	Zuführung zum Vermögenshaushalt										
	8	4,5	4,5	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	63
	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)										
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	18,2	18,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	64
	<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>										
	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	3,2	3,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	65
	90	5,0	5,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	66
	91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67
	92,98										
	Zuführungen an Rücklagen										
	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gr. 92/98)										
	920,980	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68
	an Bund, ERP-Sondervermögen										
	921,981	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69
	an Land										
	922,982,923,983	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70
	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.										
	924-928,984-988	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71
	an sonstige Bereiche										
	93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72
	Ausgaben für den Erwerb von Sachen des Anlagevermögens										
	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen										
	930	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
	Erwerb von Grundstücken u. dgl.										
	932	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74
	Zahlungen in Kapitalrücklagen										
	933	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75

Gruppierungs-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2021	Planjahr 2022	1. Folgejahr			2. Folgejahr			3. Folgejahr			Lfd. Nr.
				2023	2024	2025	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
934	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77
939	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78
94,95,96	Ausgaben für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79
92,93,94,95,96,98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81
970	an Bund, ERP-Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82
971	an Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83
972,973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84
974-978	an sonstige öffentliche Bereiche und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85
979	Rückzahlung von inneren Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86
990,991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87
992	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträgen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88
90,91,97,99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	8,2	8,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	89
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	8,2	8,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	90
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	26,3	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	91

7.2 Investitionsprogramm

	Bezeichnung	bereitgestellt bisher	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 und folgende	Gesamtbedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Prot. Armen-u.Krankenstiftung								
99	Prot. Armen-u.Krankenstiftung								
99920	Prot. Armen-u.Krankenstiftung								
99920.90000	Zuführung z.Verwaltungshaush.	0,0	3,2	3,0	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0
99920.91500	Zuführung z.Kapitalverm.	0,0	5,0	5,0	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0
99920.93000	Erwerb von Kapitalanlagen	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
	Ausgaben	350,0	8,2	8,0	8,9	8,9	8,9	0,0	350,0
	Abschluss Unterabschnitt 99920 Ausgaben	350,0	8,2	8,0	8,9	8,9	8,9	0,0	350,0
	Abschluss Gesamt Ausgaben	350,0	8,2	8,0	8,9	8,9	8,9	0,0	350,0