

# Haushaltsplan 2021 / 2022



Aquarell des Sturmfederschen Parks

**Katholische  
Hospitalstiftung  
Dirmstein**



# INHALTSVERZEICHNIS

## Haushaltsplan Katholische Hospitalstiftung 2021 / 2022

Inhaltsverzeichnis	3
Übersicht Teilhaushalte	5
Vorbericht	9
Bilanz	15
Haushaltssatzung	21
Ergebnis- und Finanzhaushalt	27
Produkthaushaltsbuch	33
Investitionsübersicht	55
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	61
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	65
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	69



# **Übersicht über die Teilhaushalte**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2021/2022

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Haushalt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften
1145	Sonstige zentrale Dienste	114501	Sonstige zentrale Dienste
1162	Kasse	116201	Kasse
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3620	Jugendarbeit	362001	Jugendarbeit
3655	Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten	365501	Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten
5230	Denkmalpflege	523001	Denkmalpflege
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Kellerpark)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbsteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens





# Vorbericht



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan 2021 / 2022

### der Katholischen Hospitalstiftung Dirmstein

#### 1. Allgemeines

Für die im 16. Jahrhundert aus anderen Stiftungen entstandene „Katholische Hospitalstiftung Dirmstein“ ist, ausweislich der Feststellungen in der Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes in München vom 19. Januar 1894, eine Stiftungsurkunde **n i c h t** vorhanden.

Nach altem Herkommen ist der Zweck der Stiftung die Unterstützung armer katholischer Bürger in der Ortsgemeinde Dirmstein.

Die Stiftung ist nach der Verwaltungsgerichts-Entscheidung eine örtliche, weltliche Wohltätigkeitsstiftung und wird von der Gemeinde Dirmstein verwaltet.

Für die Haushaltswirtschaft sind nach dem Stiftungsgesetz vom 19.07.2004 (GVBl. S. 385) i.V.m. § 5 Nr. 3 der Satzung für die „Katholische Hospitalstiftung Dirmstein“ vom 21.02.1989 die Vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) anzuwenden.

Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

#### 2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan 2019 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

##### a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	137.460 €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	137.460 €	
Überschuss / Fehlbetrag	<u>0 €</u>	:

Die Jahresrechnung 2019 ist erstellt. Die Ergebnisrechnung 2019 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge	81.147,42 €	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	107.451,92 €	
Überschuss / Fehlbetrag	<u>-26.304,50 €</u>	

Das Ziel, die vollständigen Abschreibungen zu erwirtschaften, wurde nicht erreicht.

##### b) Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	25.670 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.100 €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.900 €	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-146.570 €	

Die Jahresrechnung 2019 ist erstellt. Die Finanzrechnung 2019 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	72.925,67 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	63.417,90 €
Veränderung Finanzmittelbestand	<u>9.507,77 €</u>

Zum 31.12.2018 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 443.833,46 €. Nach dem Abschluss 31.12.2019 ergab sich ein Finanzmittelüberschuss von 9.507,77 €. Hierdurch erhöhte sich der Bestand der liquiden Mittel (Kassenbestand) zum 31.12.2019 auf 453.341,23 €.

### 3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

#### a) Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	103.320 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	103.320 €
Überschuss / Fehlbetrag	<u>0 €</u>

#### b) Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- und Auszahlungen	25.580 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-35.580 €

Das Haushaltsjahr 2020 ist noch nicht abgeschlossen; der Abschluss wird voraussichtlich im Jahr 2021 erstellt.

### 4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2021 / 2022

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2021 werden folgende Beträge festgesetzt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	62.700,00 €	62.700,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	433.900,00 €	103.800,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-371.200,00 €	-41.100,00 €

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
2. Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-345.250,00 €	-15.250,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €	0,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-345.250,00 €</u>	<u>-15.250,00 €</u>

Der Ergebnishaushalt enthält in den Erträgen und Aufwendungen (laufende Einnahmen und Ausgaben) auch Ansätze für die Abschreibungen und Auflösungen.

Die Ergebnishaushalte 2020 und 2021 sind nicht ausgeglichen.

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen der Jahre 2020 und 2021, sowie Angaben über die Entwicklung 2020 und 2021. In beiden Jahren entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ist in beiden Haushaltsjahren als Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde auszuweisen und sind in den Summen der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten.

Das Liquiditätsguthaben zum 31.12.2019 i.H.v. 453.341,23 € verringert sich um die Fehlbeträge 2021/2022 auf ein Restguthaben von 92.891,23 €

## 5. Teilhaushalte

Nach § 4 der GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte zu gliedern.

Bei der Katholischen Hospitalstiftung kann die Erledigung der Aufgaben und deren Finanzierung in einem Teilhaushalt abgewickelt werden. Daher ist auch die Bildung von mehreren Teilhaushalten entbehrlich. Auf § 4 Abs. 3 GemHVO wird verwiesen.

## 6. Liquide Mittel

Liquide Mittel werden als Kassenbestand ausgewiesen. Sie betragen am 31.12.2019 453.341,23 € und werden sich lt. Planung vermindern.

## 7. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten für Investitionen (Investitionskredite) bestehen nicht.



**Bilanz  
zum  
31.12.**





# Bilanz in Kontoform 2016

02.12.2020  
12:51:12

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	2.565.683,53	2.689.254,74	1. Eigenkapital	3.200.615,33	3.183.662,24
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1. Kapitalrücklage	3.334.016,65	3.334.016,65
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 150.354,41	- 118.204,30
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.953,09	- 32.150,11
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	127.094,64	134.527,54
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	2.565.551,53	2.689.122,74	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	127.094,64	134.527,54
1.2.1. Wald, Forsten			2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	127.094,64	134.527,54
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.221.898,78	1.271.813,89	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.320.550,79	1.393.695,77	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4. Infrastrukturvermögen			2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	21.412,96	21.755,08	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.689,00	1.858,00	2.7. sonstige Sonderposten		
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen		
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3. Finanzanlagen	132,00	132,00	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	3.187,15	12.917,39
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

# Bilanz in Kontoform 2016

02.12.2020  
12:51:12

Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	132,00	132,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	765.213,59	643.852,43	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	389.724,84	389.724,84	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	741,14	10.315,11
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	389.724,84	389.724,84	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	235,25	92,69
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	375.488,75	254.127,59	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8,88	309,43
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.000,00		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.201,88	2.200,16
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			5. Rechnungsabgrenzungsposten		2.000,00
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.104,39	4.790,76			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	368.384,36	249.336,83			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten					

**Bilanz in Kontoform 2016**02.12.2020  
12:51:12Zweijahressicht  
zum 31.12.2016

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2015</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2016</b>	<b>Vorjahr 2015</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b><u>Summe Aktiva</u></b>	<b><u>3.330.897,12</u></b>	<b><u>3.333.107,17</u></b>	<b><u>Summe Passiva</u></b>	<b><u>3.330.897,12</u></b>	<b><u>3.333.107,17</u></b>



# Haushaltssatzung



**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Katholischen Hospitalstiftung Dirmstein**  
**für die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

vom .....

Der Verwaltungsausschuss der Katholischen Hospitalstiftung Dirmstein hat aufgrund des § 5 Abs. 3 der Satzung für die Katholische Hospitalstiftung Dirmstein vom 21.02.1989 sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung und den hierzu ergangenen Änderungen folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird.

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
1. <i>im Ergebnishaushalt</i>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	62.700 €	62.700 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>433.900 €</u>	<u>103.800 €</u>
<b>E23 <u>der Jahresüberschuss/fehlbetrag</u></b>	<b>-371.200 €</b>	<b>- 41.100 €</b>
2. <i>im Finanzhaushalt</i>		
<b>F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u></b>	<b><u>-345.250 €</u></b>	<b><u>-15.250 €</u></b>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<b>F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u></b>	<b><u>0 €</u></b>	<b><u>0 €</u></b>
<b>F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u></b>	<b><u>-345.250 €</u></b>	<b><u>-15.250 €</u></b>

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Kredite zur Liquiditätssicherung werden in der Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Leiningerland veranschlagt.

### **§ 5 Eigenkapital**

Entwicklung des Eigenkapitals:

zum	31.12.2017	3.227.884,99 €
zum	31.12.2018	3.232.609,27 €
zum	31.12.2019	3.206.304,77 €
zum	31.12.2020	3.206.304,77 €
zum	31.12.2021	2.835.104,77 €
zum	31.12.2022	2.794.004,77 €

### **§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn 4.000 € überschritten werden. Die Zuständigkeiten für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen werden wie folgt festgelegt:

- a) bis zu 4.000 € Vorsitzender
- b) mehr als 4.000 € Verwaltungsausschuss

Dirmstein , den .....

Bernd Eberle  
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses



**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 206, öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten, wenn die Rechtsverletzung innerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 24 Abs. 6 Satz 4 GemO).

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland  
Grünstadt, den

(Rüttger)  
Bürgermeister



# **Ergebnis- und Finanz- haushalt**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

## Hauptplan 2021/2022

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.428,68	7.380,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.118,74	74.600,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	600,00	21.140,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.147,42</b>	<b>103.120,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.200,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.963,57	40.250,00	370.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
E11	Abschreibungen	33.157,85	32.960,00	33.350,00	33.250,00	32.950,00	30.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.350,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.904,89	5.510,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.376,31</b>	<b>103.320,00</b>	<b>433.800,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>101.400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.228,89</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 371.100,00</b>	<b>- 41.000,00</b>	<b>- 40.700,00</b>	<b>- 39.200,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	75,61		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 75,61</b>	<b>200,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.304,50</b>		<b>- 371.200,00</b>	<b>- 41.100,00</b>	<b>- 40.800,00</b>	<b>- 39.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.304,50</b>		<b>- 371.200,00</b>	<b>- 41.100,00</b>	<b>- 40.800,00</b>	<b>- 39.300,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

## Hauptplan 2021/2022

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.780,17	74.600,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		21.140,00				
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.830,17</b>	<b>95.740,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	41,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.412,58	40.250,00	370.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.350,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.954,57	5.510,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.758,15</b>	<b>70.360,00</b>	<b>400.450,00</b>	<b>70.450,00</b>	<b>70.450,00</b>	<b>70.450,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.072,02</b>	<b>25.380,00</b>	<b>- 345.150,00</b>	<b>- 15.150,00</b>	<b>- 15.150,00</b>	<b>- 15.150,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		200,00				
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>200,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 100,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.072,02</b>	<b>25.580,00</b>	<b>- 345.250,00</b>	<b>- 15.250,00</b>	<b>- 15.250,00</b>	<b>- 15.250,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.072,02</b>	<b>25.580,00</b>	<b>- 345.250,00</b>	<b>- 15.250,00</b>	<b>- 15.250,00</b>	<b>- 15.250,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

## Hauptplan 2021/2022

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		60.000,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.000,00</b>				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.659,75	50.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.659,75</b>	<b>50.000,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.659,75</b>	<b>10.000,00</b>				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>9.412,27</u></b>	<b><u>35.580,00</u></b>	<b><u>- 345.250,00</u></b>	<b><u>- 15.250,00</u></b>	<b><u>- 15.250,00</u></b>	<b><u>- 15.250,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			345.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	9.507,77	35.580,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.412,27	- 35.580,00	345.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 9.412,27</b>	<b>- 35.580,00</b>	<b>345.250,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>15.250,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.012,07					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.916,57					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>95,50</b>					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 9.316,77	- 35.580,00	345.250,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b><u>9.507,77</u></b>	<b><u>35.580,00</u></b>	<b><u>- 345.250,00</u></b>	<b><u>- 15.250,00</u></b>	<b><u>- 15.250,00</u></b>	<b><u>- 15.250,00</u></b>
<b>F44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b><u>23.072,02</u></b>	<b><u>25.580,00</u></b>	<b><u>- 345.250,00</u></b>	<b><u>- 15.250,00</u></b>	<b><u>- 15.250,00</u></b>	<b><u>- 15.250,00</u></b>
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						





# **Produkt- haushaltsbuch**



Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2021

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:		Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E1 Steuern und ähnliche Abgaben					
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	861 861	860 860	850 850	850 850	850 850
E3 Erträge der sozialen Sicherung					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.119 19.908	74.600 21.000	55.300 21.300	55.300 21.300	55.300 21.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					
441210 Mieten und Pachten - Miete					
** Mieten für Affenstein 4, 4a, 21 und Bleichstraße 2;					
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	5.291	5.600	6.000	6.000	6.000
441230 Mieten und Pachten - Pachten	45.920	48.000	28.000	28.000	28.000
** Ackerpachten ca. 14.000 € und Erbbauszinsen ca. 14.000 €; Das Pachterhältnis für die Quadbahn wurde 2020 gekündigt. Über die weitere Nutzung wurde noch nicht entschieden.					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7 Sonstige laufende Erträge	600	21.140 21.140			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)					
** Bei den Erträgen handelt es sich um die Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Erbbaugrundstücken.					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	600				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.580</b>	<b>96.600</b>	<b>56.150</b>	<b>56.150</b>	<b>56.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.483 2.303	7.700 2.500	324.700 2.500	7.700 2.500	7.700 2.500
522110 Aufwendungen für Heizung					
** Affenstein 4 a					
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	272	400	400	400	400
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.733	1.800	1.800	1.800	1.800
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	27.175	3.000	320.000	3.000	3.000
** 2021: zusätzlich 27.000 € Planungskosten und 290.000 € für Dachsanierung; 2020: 9.054,39 € für Austausch der Heizungsanlage					

**Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E11 Abschreibungen</b>	11.943	11.950	11.950	11.950	11.650	11.200
534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	10.845	10.850	10.850	10.850	10.550	10.100
539900 Sonstige Abschreibungen	1.098	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>						
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.901	3.950	4.050	4.050	4.050	4.050
564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.501	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
** Gebäudeversicherung	43	50	50	50	50	50
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.358	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
568100 Grundsteuer						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.327</b>	<b>23.600</b>	<b>340.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.400</b>	<b>22.950</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.253</b>	<b>73.000</b>	<b>- 284.550</b>	<b>32.450</b>	<b>32.750</b>	<b>33.200</b>
<b>E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>						
<b>E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.253</b>	<b>73.000</b>	<b>- 284.550</b>	<b>32.450</b>	<b>32.750</b>	<b>33.200</b>
<b>E21a Außerordentliche Erträge</b>						
<b>E21b Außerordentliche Aufwendungen</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>25.253</b>	<b>73.000</b>	<b>- 284.550</b>	<b>32.450</b>	<b>32.750</b>	<b>33.200</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2021

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100	100	100	100	100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		100	100	100	100	100
** ggf. f. Schriftführer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.873	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
525431 Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	9.323	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525432 Kostenbeitrag an Ortsgemeinde	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
** für Geschäftsführung und Leistungen der Arbeiter						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	1.060	1.050	1.050	1.050	1.050
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	4	60	50	50	50	50
** allgemein und evtl. f. Schriftführer						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.877</b>	<b>25.710</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.877</b>	<b>- 25.710</b>	<b>- 25.700</b>	<b>- 25.700</b>	<b>- 25.700</b>	<b>- 25.700</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

**Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.877	- 25.710	- 25.700	- 25.700	- 25.700	- 25.700
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 24.877</b>	<b>- 25.710</b>	<b>- 25.700</b>	<b>- 25.700</b>	<b>- 25.700</b>	<b>- 25.700</b>

\*. Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*.: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
116201	Kasse	2021

<b>Ergebnishaushalt 116201 Kasse:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 116201 Kasse:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung  
 \*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2021

Ergebnishaushalt 311701 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000					
442591 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	2.000					
** neue BSt. II. Stat. Landesamt: 442900						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
553910 Laufende Barleistungen	3.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
** z.B. Weihnachtsbeihilfen						
559900 an übrige Bereiche - Hilfen in Notlagen -		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** z. B. Notlagen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
E21a Außerordentliche Erträge						

**Ergebnishaushalt 311701 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.700</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>

\* : Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
362001	Jugendarbeit	2021

<b>Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	650	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
553930 Einmalige Barleistungen (Kommunion- und Konfirmationsbeihilfe)	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559910 Zuschüsse für Jugendfreizeiten						
559920 Zuschüsse für Familienferienprogramme	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 650</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 650</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>	<b>- 6.500</b>
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

**Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /</u>	<u>- 650</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>	<u>- 6.500</u>
<u>Jahresfehlbetrag)</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
365501	Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten	2021

<b>Ergebnishaushalt 365501 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Zuschuss GemeindeKita						
541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Zuschuss Kath. Kita						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>
E21a Außerordentliche Erträge						

**Ergebnishaushalt 365501 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>	<u>- 6.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Denkmalpflege	2021

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	342 342	340 340	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E3 Erträge der sozialen Sicherung							
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
E7 Sonstige laufende Erträge							
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342</b>	<b>340</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltungsaufwand für den Torbogen (Eingang Hof der Kita)		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E11 Abschreibungen 539900 Sonstige Abschreibungen	342 342	340 340	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen							
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342</b>	<b>1.340</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
E21a Außerordentliche Erträge							

**Ergebnishaushalt 523001 Denkmalpflege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung



Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Kellerpark)	2021

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Kellerpark):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.225 6.225	6.180 6.180	6.200 6.200	6.200 6.200	6.200 6.200	5.700 5.700
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.225</b>	<b>6.180</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>5.700</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608 3.608	7.000 7.000	20.000 20.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke						
** Baumkontrollen und Baumpflege 2.000 €; Umsetzung Pflege- und Entwicklungsplan 5.000 €; in 2021 zusätzlich noch 3.000 € Planungskosten und 10.000 € für die Sanierung Pforte						
E11 Abschreibungen	20.873 20.873	20.670 20.670	21.050 21.050	20.950 20.950	20.950 20.950	19.400 19.400
539900 Sonstige Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen						
** Getränke für ehrenamtliche Helfer (Kellerpark)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.480</b>	<b>28.170</b>	<b>41.550</b>	<b>28.450</b>	<b>28.450</b>	<b>26.900</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.255	- 21.990	- 35.350	- 22.250	- 22.250	- 21.200
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

**Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Kellerpark):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 18.255	- 21.990	- 35.350	- 22.250	- 22.250	- 21.200
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.255</u>	<u>- 21.990</u>	<u>- 35.350</u>	<u>- 22.250</u>	<u>- 22.250</u>	<u>- 21.200</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer	2021

<b>Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200				
<i>471430 Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		200				
<i>** Zinsen aus Geldanlagen</i>						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>200</b>				
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>200</b>				
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

**Ergebnishaushalt 612101 Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<u>200</u>				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2021

<b>Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge			100	100	100	100
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76					
574311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	76		100	100	100	100
<i>** Negativzinsen für positiven Kassenbestand</i>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 76</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76</b>		<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
E21a Außerordentliche Erträge						
E21b Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

**Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76</u>		<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>	<u>- 100</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\* : Buchungsteile - Bemerkung

# Investitionsübersicht





**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

08.12.2020  
09:39:15

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>1</b>	<b>Veräußerung von Erbbaugrundstücken</b>										
17 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	031100 Einfamilienhäuser		60.000,00							
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>60.000,00</b>							
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 60.000,00</b>							
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>6</b>	<b>Veräußerung und Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>										
9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich- Rechte	023100 Ackerland	6.438,00								
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>6.438,00</b>							
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>6.438,00</b>							

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

08.12.2020  
09:39:15

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung											
Massnahme											
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	VE 2021	Planjahr 2022	VE 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Später
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>9</b>	<b>Grundstück Bleichstraße 2</b>										
19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	031100 Einfamilienhäuser		10.000,00							
<i>Bemerkung: Erschließungsbeitrag für die erstmalige Herstellung der Straße (voraussichtlich 2020)</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>10.000,00</b>						
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>10.000,00</b>						
<b>114201</b>	<b>Liegenschaften</b>										
<b>11</b>	<b>Neubau von 4 Garagen mit Anschlüssen</b>										
31 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau		40.000,00							
<i>Bemerkung: Die Garagen sollen nach Fertigstellung an Anwohner vermietet werden.</i>											
				<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>40.000,00</b>						
				<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>40.000,00</b>						

**Investitionen nach Buchungsstellen 2021 | 2022  
Hauptplan 2021**

08.12.2020  
09:39:15

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Betragsangaben in EUR

<b>Leistung</b>											
<b>Massnahme</b>											
<b>Aus-/Einzahlungs- schlüssel</b>	<b>Ausz./Einz- Konto</b>	<b>Bilanz- Konto</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>VE 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>VE 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Später</b>
<b>551001</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Kellerpark)</b>										
<b>10</b>	<b>Errichtung eines Stabgitterzaunes am Kellerpark</b>										
9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022200 Parkanlagen	7.221,75								
<i>Bemerkung:</i>	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>7.221,75</b>								
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>7.221,75</b>								
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>13.659,75</b>	<b>50.000,00</b>							
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>60.000,00</b>							
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>13.659,75</b>	<b>- 10.000,00</b>							



**Übersicht über  
den voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten**



## Übersicht über die Verbindlichkeiten der Kath. Hospitalstiftung Dirmstein für die Jahre 2021 / 2022

Int. Darl. Nr.	Bankinstitut	Ext. Darl. Nr.	Darl.- Art <small>A=Annuität R=Raten</small>	Zinsbin- dung	Zins- satz %	Stand Beginn  2021	Kreditauf- nahme	Kreditaufn. Umschuld.	Zinsen	Tilgung	a.o. Tilgung	Tilgung f. Umschuld.	Restschuld Ende
													2022
1													
Die Kath. Hospitalstiftung hat keine Schulden.													
<b>Gesamtsumme:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N:\FB1\121-Haushalt\Haushaltspläne\059-Kath.Hospitalstiftung\2019-2020\059-Schuldenübersicht.xls\Tabelle1





# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in 1.000 €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2015	-32.150
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	16.953
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	27.270
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	4.724
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2019	-26.305
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	0
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		-9.508
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-371.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-41.100
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-40.800
<b>11</b>	<b>Summe</b>		-462.608



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**



<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in 1.000 €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017		3.227.885
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (vorläufig)	2018	4.724	3.232.609
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-26.305	3.206.305
<b>4</b>	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2020</b>	<b>0</b>	<b>3.206.305</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-371.200	2.835.105
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-41.100	2.794.005
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-40.800	2.753.205