

Haushaltsplan 2024



Aquarell des Sturmfeder'schen Parks

Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltplan der Katholischen Hospitalstiftung

	Seite
• Inhaltsverzeichnis	3
• Alphabetisches Register	5
• Vorbericht	7 - 11
• Bilanz zum 31.12.2022	13 - 15
• Haushaltssatzung	19 - 23
• Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)	25 - 32
• Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	33 - 35
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	37 - 39
• Produkthaushaltsbuch	41 - 51
<u>Anlagen</u>	
• Investitionsübersicht , Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	53 - 55
• Übersicht über die Verbindlichkeiten , Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	59
• Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse , Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	61
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals , Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)	63
• Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung , Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 Gemo)	65
• Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze") , Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)	67

ALPHABETISCHES REGISTER

Bezeichnung	Leistung
Allgemeines Grundvermögen.....	114201
Denkmalschutz und -pflege.....	523001
Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten.....	365501
Grünanlagen.....	551001
Grundvermögen.....	114201
Hilfe in Notlagen.....	311701
Kellergartenpark.....	551001
Kommunion- und Konfirmationsbeihilfe.....	362001
Liegenschaften.....	114201
Mieten.....	114201
Pachten.....	114201
Unterhaltung Torbogen.....	523001
Verwaltungskostenbeiträge.....	114501
Weihnachtsbeihilfe.....	311701
Wirtschaftliche Beteiligungen/Geschäftsanteile.....	626001
Zuschüsse für Familienferienprogramme.....	362001
Zuschüsse für Jugendfreizeiten.....	362001
Zinsaufwendungen.....	612201
Zinserträge.....	612101

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Jahres 2024

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 Entscheidung des Verwaltungsgerichts eine örtliche, weltliche Wohltätigkeitsstiftung und wird von der Ortsgemeinde Dirmstein verwaltet.

Für die Haushaltswirtschaft sind nach dem Landesstiftungsgesetz 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 2022

Der Haushaltsplan 2022 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	62.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	103.800 €
E23 Fehlbetrag	41.100 €

Die Jahresrechnung 2022 ist erstellt. Die Ergebnisrechnung 2022 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge	71.376,60 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	86.058,70 €
Fehlbetrag	14.682,10 €

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

2. Finanzhaushalt

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.250 €
F27 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
F32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.250 €

Die Finanzrechnung 2022 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	63.351,84 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	69.612,08 €
Abnahme Finanzmittelbestand	6.260,24 €

Zum 31.12.2021 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 632.271,50 €. Nach dem Abschluss 31.12.2022 ergab sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 6.260,24 €. Hierdurch verminderte sich der Bestand der liquiden Mittel (Kassenbestand) zum 31.12.2022 auf 626.011,26 €.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist folgende Haushaltsansätze aus:

1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	70.450
Gesamtbetrag der Aufwendungen	127.810
E23 Jahresfehlbetrag	57.360

2. Finanzhaushalt

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.830
F27 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
F32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	321.830

4. Ausblick auf die voraussichtliche Haushaltsentwicklung des Jahres 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 werden folgende Beträge festgesetzt:

	<u>2024</u>
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	67.520
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	124.340
E23 Jahresfehlbetrag auf	56.820
2. Finanzhaushalt	
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	32.800
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	275.000
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	275.000
F40 der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	307.800

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

Der Ergebnishaushalt 2024 ist nicht ausgeglichen.

Das Eigenkapital zum 31.12.2022 i.H.v. 3.315.363,43 € verringert sich durch das geplante Defizit des Haushaltsjahres 2023 von 57.360 € auf 3.258.003,43 € sowie um das geplante Defizit des Haushaltsjahres 2024 von 56.820 € auf 3.201.183,43 €.

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen des Jahres 2024, sowie Angaben über die Entwicklung 2025 bis 2027. 2024 entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 307.800 €. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ist als Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde auszuweisen.

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. Das Liquiditätsguthaben zum 31.12.2023 i.H.v. 1.430.274,78 € verringert sich um den geplanten Finanzmittelfehlbetrag des Jahres 2024 i.H.v. 307.800 € auf ein Restguthaben von 1.122.474,78 €.

7. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen nicht.

8. Ausblick auf die nächsten Haushaltsjahre

Als Gegenfinanzierung der Generalsanierung des Anwesens "Affenstein 21" (Fechtschule) wurde das Gewerbegrundstückes in der Rottgasse zu einem Preis von 821.170 € verkauft. Wenn die Generalsanierung der Fechtschule so verläuft, wie geplant, muss im Jahr 2026 ein Darlehen über 39.000 € und im Jahr 2027 ein Darlehen über 150.000 € aufgenommen werden.

Bilanz

Bilanz Katholische Hospitalstiftung Dirmstein 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.443.035,45	2.438.845,48	1.	Eigenkapital	3.330.045,53	3.315.363,43
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	3.196.691,18	3.330.045,53
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.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	133.354,35	- 14.682,10
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	97.534,10	89.876,98
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.442.590,90	2.438.400,93	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	97.534,10	89.876,98
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	90.034,10	82.650,98
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.140.535,65	1.120.038,65	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.273.881,89	1.279.770,97	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.500,00	7.226,00
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	19.702,36	19.360,24	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	8.471,00	7.265,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		11.966,07	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3.	Finanzanlagen	444,55	444,55	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	37.261,70	49.637,96
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 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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	444,55	444,55	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.022.285,88	1.016.613,48	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	389.724,84	389.724,84	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.719,05	4.172,24
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	175,97	34,47
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	632.561,04	626.888,64	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	28.394,58	42.459,12
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.972,10	2.972,13
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53,73	22,39	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	480,00	580,59
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	235,81	112,43				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	632.271,50	626.011,26				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		742,56				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						

Bilanz Katholische Hospitalstiftung Dirmstein 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
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						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	3.465.321,33	3.455.458,96		Summe Passiv	3.465.321,33	3.455.458,96

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Katholischen Hospitalstiftung Dirmstein
für das Haushaltsjahr 2024

vom

Der Ausschuss zur Verwaltung 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 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. *im Ergebnishaushalt*

der Gesamtbetrag der Erträge auf	67.520 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>124.340 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbetrag</u>	-56.820 €

2. *im Finanzhaushalt*

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	<u>-32.800 €</u>
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>275.000 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</u>	<u>-275.000 €</u>
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</u>	<u>307.800 €</u>

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 625.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 €.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 3.315.363,43 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 3.201.183,43 € und zum 31.12.2024 3.201.183,43 €.

§ 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

gez. Bernd Eberle
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis in der Zeit von Montag bis Freitag, 8:30 Uhr bis 12 Uhr sowie Montag und Dienstag von 13:30 Uhr bis 16 Uhr und Donnerstag von 13:30 Uhr bis 18 Uhr bei der Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269 Grünstadt, Zimmer 204, öffentlich aus. Darüber hinaus kann in den Haushaltsplan auf der Homepage der Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland unter dem Link: <https://www.vg-l.de/verwaltung/rathaus/haushalt/> Einsicht genommen werden.

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

gez. Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2024

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.383,12	7.400,00	6.920,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.383,12	7.400,00	6.920,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.316,77	63.050,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	22.163,67	22.650,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	5.528,66	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	33.624,44	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.757,44					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	- 1.757,44					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.434,15					
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.434,15					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.376,60	70.450,00	67.520,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.988,42	64.250,00	62.620,00	47.820,00	48.020,00	48.170,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	2.751,08	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	571,00	600,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.897,56	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.391,66	34.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525431 Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	9.827,12	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
	525432 Kostenbeitrag an Ortsgemeinde	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.500,00
E11	Abschreibungen	33.238,04	32.930,00	30.940,00	14.080,00	13.540,00	13.540,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	10.094,98	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	23.143,06	22.830,00	20.840,00	3.980,00	3.440,00	3.440,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.850,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2024

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	553910 Laufende Barleistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	553930 Einmalige Barleistungen (Kommunion- und Konfirmationsbeihilfe)	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	559900 an übrige Bereiche - Hilfen in Notlagen -		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	559910 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	559920 Zuschüsse für Familienferienprogramme		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.562,53	6.030,00	6.180,00	6.280,00	6.380,00	6.480,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	193,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.690,96	2.750,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568100 Grundsteuer	2.584,76	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.638,99	127.810,00	124.340,00	92.780,00	92.540,00	92.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.262,39	- 57.360,00	- 56.820,00	- 30.330,00	- 30.090,00	- 30.340,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	419,71					
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	419,71					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 419,71					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.682,10	- 57.360,00	- 56.820,00	- 30.330,00	- 30.090,00	- 30.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.682,10	- 57.360,00	- 56.820,00	- 30.330,00	- 30.090,00	- 30.340,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2024

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.351,81	63.050,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	22.752,40	22.650,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.924,08	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	33.675,33	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	642591 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	2.500,00					
	642900 von Sonstigen	- 2.500,00					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.351,81	63.050,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.835,77	64.250,00	62.620,00	47.820,00	48.020,00	48.170,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	2.272,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	571,00	600,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.899,36	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	7.918,92	34.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	725431 Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	9.624,49	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
	725432 Kostenbeitrag an Ortsgemeinde	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.500,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	8.124,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	753910 Laufende Barleistungen	7.274,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	753930 Einmalige Barleistungen (Kommunion- und Konfirmationsbeihilfe)	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	759900 Zuweisungen und Zuschüsse - an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	759910 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2024

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	759920 Zuschüsse für Familienferienprogramme		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.562,53	6.030,00	6.180,00	6.280,00	6.380,00	6.480,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	193,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	50,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	2.690,96	2.750,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	768100 Grundsteuer	2.584,76	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.522,30	94.880,00	93.400,00	78.700,00	79.000,00	79.250,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.829,51	- 31.830,00	- 32.800,00	- 18.100,00	- 18.400,00	- 18.650,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	639,80					
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	639,80					
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 639,80					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.189,71	- 31.830,00	- 32.800,00	- 18.100,00	- 18.400,00	- 18.650,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.189,71	- 31.830,00	- 32.800,00	- 18.100,00	- 18.400,00	- 18.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2024

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.449,98	290.000,00	275.000,00	625.000,00	500.000,00	150.000,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.449,98	290.000,00	275.000,00	625.000,00	500.000,00	150.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.449,98	290.000,00	275.000,00	625.000,00	500.000,00	150.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.449,98	- 290.000,00	- 275.000,00	- 625.000,00	- 500.000,00	- 150.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.260,27	- 321.830,00	- 307.800,00	- 643.100,00	- 518.400,00	- 168.650,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					39.000,00	150.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					39.000,00	150.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					39.000,00	150.000,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	6.260,24	321.830,00	307.800,00	643.100,00	479.400,00	
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	6.260,24	321.830,00	307.800,00	643.100,00	479.400,00	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	6.260,27	321.830,00	307.800,00	643.100,00	479.400,00	
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						18.650,00
	694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)						18.650,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						18.650,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.260,27	321.830,00	307.800,00	643.100,00	518.400,00	168.650,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2024

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,03					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,03					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.260,30	321.830,00	307.800,00	643.100,00	518.400,00	168.650,00
F43	<u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>- 6.260,24</u>	<u>- 321.830,00</u>	<u>- 307.800,00</u>	<u>- 643.100,00</u>	<u>- 479.400,00</u>	
F44	<u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<u>2.189,71</u>	<u>- 31.830,00</u>	<u>- 32.800,00</u>	<u>- 18.100,00</u>	<u>- 18.400,00</u>	<u>- 18.650,00</u>
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

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 (Kellergartenpark)
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)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	625.000			
Summe	625.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite		39.000	150.000	

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2024

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861,48	870,00	860,00	860,00	860,00	860,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	861,48	870,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.316,77	63.050,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
441210 Mieten und Pachten - Miete ** Miete Bleichstraße 2; neu ab 2024: Nutzung beider Gebäude Affenstein 4 und 4a durch Ortsgemeinde Dirmstein für KiTa-Zwecke (800 €/monatlich)	22.163,67	22.650,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	5.528,66	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten ** Ackerpachten ca. 17.600 € und Erbbauzinsen ca. 16.100 €, eingepreist wurde auch die Erhöhung der Erbbauzinsen, die an eine Wertsicherungsklausel gekoppelt sind	33.624,44	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.757,44					
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	- 1.757,44					
E7 Sonstige laufende Erträge	4.434,15					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn) ** 2023: 431.445,16 € Gewinn aus Verkauf Plan-Nr. 4380/6 (Gewerbegrundstück in der Rottgasse mit 8.486 m²)						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.434,15					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.854,96	63.920,00	61.460,00	61.460,00	61.460,00	61.460,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.289,69	18.100,00	26.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
522110 Aufwendungen für Heizung ** für Affenstein 4 a; wird umgelegt mit der Mietnebenkostenabrechnung	2.751,08	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** für Bleichstraße 2; wird umgelegt mit der Mietnebenkostenabrechnung	571,00	600,00	170,00	170,00	170,00	170,00
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren ** Strom- und Wassergebühren werden im Rahmen der Mietverträge auf die Mieter der stiftungseigenen Wohnungen/Gebäuden umgelegt; wiederkehrende Beiträge/Grundgebühren für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	1.897,56	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>**</i> <i>4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sowie 15.000 € Fassadensanierung (wegen Risse) am Gebäude Affenstein 4 a, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023; Umbauarbeiten für KiTa-Nutzung stehen an, Kostenübernahme durch Ortsgemeinde</i>	1.070,05	13.000,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E11 Abschreibungen	11.942,92	11.640,00	11.200,00	11.200,00	10.660,00	10.660,00
534100 <i>Abschreibungen auf Wohnbauten</i>	10.094,98	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.847,94	1.540,00	1.100,00	1.100,00	560,00	560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.512,53	5.400,00	5.850,00	5.950,00	6.050,00	6.150,00
562530 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.</i>	193,97					
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Gebäudeversicherung Affenstein 4 und 4a, Affenstein 21, Bleichstraße 2;</i> <i>14 % Beitragserhöhung für das Jahr 2024 eingepreist</i>	2.690,96	2.750,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht</i>	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Grundsteuer für Gewerbegrundstück in der Rottgasse entfällt, da Grundstück 2023 verkauft wurde</i>	2.584,76	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.745,14	35.140,00	43.220,00	28.320,00	27.880,00	27.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.109,82	28.780,00	18.240,00	33.140,00	33.580,00	33.480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	41.109,82	28.780,00	18.240,00	33.140,00	33.580,00	33.480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	41.109,82	28.780,00	18.240,00	33.140,00	33.580,00	33.480,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2024

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Eventualposition für Schriftführertätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.377,12	25.150,00	25.450,00	25.650,00	25.850,00	26.000,00
525431 Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	9.827,12	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
525432 Kostenbeitrag an Ortsgemeinde	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.500,00
** für Geschäftsführung und Leistungen der Gemeindemitarbeiter der Ortsgemeinde Dirmstein						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** allgemein und Eventualposition für Schriftführertätigkeit						
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Eventualposition						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.377,12	25.380,00	25.680,00	25.880,00	26.080,00	26.230,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.377,12	- 25.380,00	- 25.680,00	- 25.880,00	- 26.080,00	- 26.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.377,12	- 25.380,00	- 25.680,00	- 25.880,00	- 26.080,00	- 26.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.377,12	- 25.380,00	- 25.680,00	- 25.880,00	- 26.080,00	- 26.230,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2024

Ergebnishaushalt 311701 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
553910 Laufende Barleistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Weihnachtsbeihilfen						
559900 an übrige Bereiche - Hilfen in Notlagen -		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugendarbeit	2024

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	850,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
553930 Einmalige Barleistungen (Kommunion- und Konfirmationsbeihilfe)	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
559910 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
559920 Zuschüsse für Familienferienprogramme		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 850,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 850,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 850,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten	2024

Ergebnishaushalt 365501 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände **Zuschuss an die Ortsgemeinde Dirmstein für den Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich **Zuschuss an Katholische Kirche für den Betrieb der Kindertagesstätte St. Laurentius	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Denkmalpflege	2024

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342,12	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	342,12	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,12	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltungsaufwand für den Torbogen (Eingang Hof der Kita)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	342,12	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
539900 Sonstige Abschreibungen	342,12	350,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342,12	1.350,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Kellergartenpark)	2024

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Kellergartenpark):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.179,52	6.180,00	5.720,00	650,00	650,00	650,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.179,52	6.180,00	5.720,00	650,00	650,00	650,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.179,52	6.180,00	5.720,00	650,00	650,00	650,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,61	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumkontrollen und Baumpflege im Kellergartenpark sowie für Wegeunterhaltung, incl. Planungskosten für Pforte zum Kellergartenpark (vorbehaltlich Beschluss des Verwaltungsausschusses)	1.321,61	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen	20.953,00	20.940,00	19.400,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	20.953,00	20.940,00	19.400,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen **Getränke für ehrenamtliche Helfer im Kellergartenpark	50,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.324,61	41.440,00	29.600,00	12.740,00	12.740,00	12.740,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.145,09	- 35.260,00	- 23.880,00	- 12.090,00	- 12.090,00	- 12.090,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.145,09	- 35.260,00	- 23.880,00	- 12.090,00	- 12.090,00	- 12.090,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.145,09	- 35.260,00	- 23.880,00	- 12.090,00	- 12.090,00	- 12.090,00	

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2024

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	419,71				
	<i>574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Negativzinsen für positiven Kassenbestand (entfallen seit Mitte 2022)</i>	419,71				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 419,71				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 419,71				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 419,71</u>				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	2024

Ergebnishaushalt 612501 Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

31.01.2024
10:58:47

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	VE 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Später
114201	Liegenschaften									
12	Generalsanierung Anwesen "Affenstein 21" (Kurt-Noé-Fechtschule)									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	8.449,98	290.000,00	275.000,00	625.000,00	625.000,00	500.000,00	150.000,00	
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 12.10.2022; 2024: Erneuerung Dach Fechtschule, 2025 und 2026: Umbau Fechtschule (Wohnraum), 2027: Restmaßnahmen										
Gesamtauszahlungen:			8.449,98	290.000,00	275.000,00	625.000,00	625.000,00	500.000,00	150.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:			8.449,98	290.000,00	275.000,00		625.000,00	500.000,00	150.000,00	
Auszahlungen insgesamt:			8.449,98	290.000,00	275.000,00	625.000,00	625.000,00	500.000,00	150.000,00	
Einzahlungen insgesamt:										
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			8.449,98	290.000,00	275.000,00		625.000,00	500.000,00	150.000,00	

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		2023	2024	in €	
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	26.304,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.613,59
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	133.354,35
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	14.682,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2023	57.360,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	56.820,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	31.425,84
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	30.330,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.090,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	30.340,00
11	Summe	/	122.185,84

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
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	2021		3.330.045,53
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	14.682,10	3.315.363,43
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	57.360,00	3.258.003,43
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	56.820,00	3.201.183,43
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	30.330,00	3.170.853,43
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	30.090,00	3.140.763,43
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	30.340,00	3.110.423,43

Übersicht über die Über-/unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1,00	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	23.026,02	0,00	23.026,02
2,00	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	25.101,14	0,00	25.101,14
3,00	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	167.055,47	0,00	167.055,47
4,00	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.189,71	0,00	2.189,71
5,00	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2023	31.830,00	0,00	31.830,00
6,00	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	32.800,00	0,00	32.800,00
7,00	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				152.742,34
8,00	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	18.100,00	0,00	18.100,00
9,00	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.400,00	0,00	18.400,00
10,00	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	18.650,00	0,00	18.650,00
11,00	Summe				97.592,34

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
Entstehungsrechnung	1	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		2.189,71	31.830,00	32.800,00	18.100,00	18.400,00	18.650,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)						
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zwischensumme	2.189,71	31.830,00	32.800,00	18.100,00	18.400,00	18.650,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	2.189,71	31.830,00	32.800,00	18.100,00	18.400,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige -				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *			
				Beginn 2024 0,00 € Beginn 2024 0,00 € Beginn 2026 0,00 € Beginn 2027 0,00 € Beginn 2028 18.650,00 €			

