Haushaltsplan
2025 / 2026

Aquarell des Sturmfeder'schen Gartens, Wohnhaus und Ortsansicht von Süden
Schenck, 1866

Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Haushaltplan der Katholischen Hospitalstiftung

	Seite
• Inhaltsverzeichnis	3
• Alphabetisches Register	5
• Vorbericht	7 - 12
• Bilanz zum 31.12.2023	13 - 17
• 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 - 50
Anlagen	
• **Investitionsübersicht**, Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)	51-53
• **Übersicht über die Verbindlichkeiten,** Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	57
• **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse,** Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)	59
• **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,** Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)	61
• **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung,** Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 Gemo)	63
• **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze"),** Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)	65
• Fehlanzeige für Muster 29 **(Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse)** und Muster 30 **(Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage)**	67 und 69
• **Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**, Muster 31 (gem. § 93 Abs. 5 Gemo)	71

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 der Jahre 2025 und 2026
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 2023

Der Haushaltsplan 2023 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

	1. Ergebnishaushalt	
	Gesamtbetrag der Erträge	70.450 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	127.810 €
E23	**Fehlbetrag**	**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 €**

Die Jahresrechnung 2023 ist erstellt.

Die Ergebnisrechnung 2023 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge	506.892,96 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	86.376,03 €
Überschuss	**420.516,93 €**

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

Die Finanzrechnung 2023 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	879.509,95 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	75.246,43 €
Zunahme Finanzmittelbestand	**804.263,52 €**

Zum 31.12.2022 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 626.011,26 €. Nach dem Jahresabschluss 2023 ergab sich ein Finanzmittelüberschuss von 804.263,52 €. Hierdurch erhöhte sich der Bestand der liquiden Mittel (Kassenbestand) zum 31.12.2023 auf 1.430.274,78 €.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist folgende Haushaltsansätze aus:

	1. Ergebnishaushalt	
	Gesamtbetrag der Erträge	67.520 €
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	124.340 €
E23	**Jahresfehlbetrag**	**56.820 €**
	2. Finanzhaushalt	
F23	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**32.800 €**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000 €
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.000 €**
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**307.800 €**

4. Ausblick auf die voraussichtliche Haushaltsentwicklung des Jahres 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 werden folgende Beträge festgesetzt:

	1. im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	96.190 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	116.080 €
E23	**Jahresfehlbetrag auf**	**19.890 €**
	2. Finanzhaushalt	
F23	**der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf**	**7.660 €**
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000.000 €
F33	**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf**	**1.000.000 €**
F40	**der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf**	**1.007.660 €**

Der Ergebnishaushalt 2025 ist nicht ausgeglichen.

5. Ausblick auf die voraussichtliche Haushaltsentwicklung des Jahres 2026

Für das Haushaltsjahr 2026 werden folgende Beträge festgesetzt:

	1. im Ergebnishaushalt	
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	96.290 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.140 €
E23	**Jahresfehlbetrag auf**	**5.150 €**
	2. Finanzhaushalt	
F23	**der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf**	**16.840 €**
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	350.000 €
F33	**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf**	**350.000 €**
F40	**der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf**	**333.160 €**

Der Ergebnishaushalt 2026 ist ausgeglichen.

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

Das Eigenkapital zum 31.12.2023 in Höhe von 3.735.880,36 € verringert sich durch den geplanten Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2024 von 56.820 € sowie um den geplanten Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2025 von 19.890 € und erhöht sich um den geplanten Jahresüberschuss 2026 von 5.150 € auf 3.664.320,36 €.

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen der Jahre 2025 und 2026 sowie Angaben über die Entwicklung 2027 und 2028. 2025 entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 1.007.660 € und im Jahr 2026 in Höhe von 333.160 €. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ist als Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (F38) auszuweisen.

6. 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.

7. 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 2025 in Höhe von 1.007.660 € und des Jahres 2026 in Höhe von 333.160 auf 89.454,78 €.

8. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen nicht.

9. Ausblick auf die nächsten Haushaltsjahre

Zur Gegenfinanzierung des Umbaus des Anwesens "Affenstein 21" (Fechtschule) wurde 2023 das Gewerbegrundstück in der Rottgasse zu einem Preis von 821.170 € verkauft. Wenn der Umbau der Fechtschule so verläuft, wie geplant und veranschlagt, werden die liquiden Mittel der Katholischen Hospitalstiftung danach nahezu aufgebraucht sein. Die mittelfristige Finanzplanung weist allerdings wieder eine Erhöhung des Liquiditätsguthabens aus. Es wird mit Mehrerträgen durch die Neuverpachtungen der landwirtschaftlichen Grundstücke (bereits ab 2027 veranschlagt) sowie mit Erträgen durch die Verpachtung der Fechtschule (die aber noch nicht beziffert werden können und deswegen nicht eingeplant sind) gerechnet.

Bilanz

Bilanz Katholische Hospitalstiftung Dirmstein 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	2.438.845,48	2.405.934,44
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	2.438.400,93	2.405.489,89
1.2.1.	Wald, Forsten		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.120.038,65	1.099.541,65
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.279.770,97	1.268.578,05
1.2.4.	Infrastrukturvermögen		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	19.360,24	19.018,12
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.265,00	6.386,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.966,07	11.966,07
1.3.	Finanzanlagen	444,55	444,55
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	3.315.363,43	3.735.880,36
1.1.	Kapitalrücklage	3.330.045,53	3.315.363,43
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 14.682,10	420.516,93
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	89.876,98	82.493,90
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	89.876,98	82.493,90
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	82.650,98	75.267,90
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.226,00	7.226,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	49.637,96	28.321,11
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		

KIS-KRW | D-Fibu | 04.03.2025 14:51 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Katholische Hospitalstiftung Dirmstein 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	444,55	444,55
2.	Umlaufvermögen	1.016.613,48	1.440.811,52
2.1.	Vorräte	389.724,84	
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	389.724,84	
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	626.888,64	1.440.811,52
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22,39	128,16
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	112,43	445,78
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	626.011,26	1.440.237,58
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		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.172,24	152,41
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	34,47	48,42
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	42.459,12	26.508,17
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.972,13	1.612,11
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	580,59	50,59

KIS-KRW | D-Fibu | 04.03.2025 14:51 |

Bilanz Katholische Hospitalstiftung Dirmstein 2023

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2022**	**31.12.2023**
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	**3.455.458,96**	**3.846.745,96**		**Summe Passiv**	**3.455.458,96**	**3.846.745,96**

KIS-KRW | D-Fibu | 04.03.2025 14:51 |

Haushaltssatzung

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Katholischen Hospitalstiftung Dirmstein
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

vom …….2025

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:

		2025	2026
1.	***im Ergebnishaushalt***		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	96.190 €	96.290 €
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	116.080 €	91.140 €
E23	**der Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.890 €**	**5.150 €**
2.	***im Finanzhaushalt***		
F23	**der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf**	**-7.660 €**	**16.840 €**
F27	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
F32	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.000.000 €	350.000 €
F33	**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf**	**-1.000.000 €**	**-350.000 €**
F40	**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf**	**1.007.660 €**	**333.160 €**

§ 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 350.000 €.

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 5.100 € für das Jahr 2025 und auf 10.200 € für das Jahr 2026.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.735.880,36 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 3.679.060,36 €, zum 31.12.2025 3.659.170,36 € und zum 31.12.2026 3.664.320,36 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn 3.000 € überschritten werden. Die Zuständigkeiten für die vorherige Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen werden wie folgt festgelegt:

a) bis zu 3.000 € Vorsitzender

b) mehr als 3.000 € Verwaltungsausschuss

Dirmstein , den ……2025.

gez. Jens Schlüter
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 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/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 ……2025

gez. Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.383,08	6.920,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.383,08	6.920,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.127,16	60.600,00	69.340,00	69.440,00	74.440,00	74.440,00
	441210 | Mieten und Pachten - Miete	18.525,48	19.200,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
	441220 | Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	5.147,42	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441230 | Mieten und Pachten - Pachten	34.454,26	34.400,00	34.900,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	431.445,16					
	461300 | Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	431.445,16					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**496.955,40**	**67.520,00**	**71.190,00**	**71.290,00**	**76.290,00**	**76.290,00**
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	34.937,94	62.620,00	63.420,00	48.920,00	49.420,00	49.920,00
	522110 | Aufwendungen für Heizung	3.987,52	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522120 | Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	429,17	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	522130 | Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.290,58	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.599,74	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,76		250,00	250,00	250,00	250,00
	525431 | Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	10.958,17	9.900,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
	525432 | Kostenbeitrag an Ortsgemeinde	15.550,00	15.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11	Abschreibungen	32.911,04	30.940,00	14.080,00	13.540,00	13.540,00	13.080,00
	534100 | Abschreibungen auf Wohnbauten	10.094,98	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	9.640,00
	539900 | Sonstige Abschreibungen	22.816,06	20.840,00	3.980,00	3.440,00	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	6.731,00	18.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	553910 | Weihnachtsbeihilfen	6.381,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	553930 | Einmalige Barleistungen (Kommunion- und Konfirmationsbeihilfe)	350,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	559900 | Zuschüsse an übrige Bereiche - Hilfen in Notlagen -		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	559910 | Zuschüsse für Jugendfreizeiten		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	5.796,05	6.180,00	17.980,00	8.080,00	8.180,00	8.280,00
	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.		100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 | Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	3.070,78	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
	564130 | Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568100 | Grundsteuer	2.682,43	2.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.376,03**	**124.340,00**	**116.080,00**	**91.140,00**	**91.740,00**	**91.880,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**410.579,37**	**- 56.820,00**	**- 44.890,00**	**- 19.850,00**	**- 15.450,00**	**- 15.590,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.937,56		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	471430 | Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.937,56		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
	574311 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**9.937,56**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**420.516,93**	**- 56.820,00**	**- 19.890,00**	**5.150,00**	**9.550,00**	**9.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**420.516,93**	**- 56.820,00**	**- 19.890,00**	**5.150,00**	**9.550,00**	**9.410,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.597,16	60.600,00	69.340,00	69.440,00	74.440,00	74.440,00
	641210 | Mieten und Pachten - Miete	18.195,48	19.200,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00
	641220 | Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	4.947,42	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	641230 | Mieten und Pachten - Pachten	34.454,26	34.400,00	34.900,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,56					
	642900 | von Sonstigen	742,56					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	431.445,16					
	661120 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	661300 | Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren)	431.445,16					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**489.784,88**	**60.600,00**	**69.340,00**	**69.440,00**	**74.440,00**	**74.440,00**
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	34.685,80	62.620,00	63.420,00	48.920,00	49.420,00	49.920,00
	722110 | Auszahlungen für Heizung	4.614,83	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	722120 | Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	429,17	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
	722130 | Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.530,66	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke	1.611,26	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,76		250,00	250,00	250,00	250,00
	725431 | Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	9.827,12	9.900,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
	725432 | Kostenbeitrag an Ortsgemeinde	15.550,00	15.550,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	741430 | Zuweisungen und Zuschüsse an die Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	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	6.731,00	18.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	753910 | Laufende Barleistungen	6.381,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	753930 | Einmalige Barleistungen (Kommunion- und Konfirmationsbeihilfe)	350,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	759900 | Zuweisungen und Zuschüsse - an übrige Bereiche		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	759910 | Zuschüsse für Jugendfreizeiten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	759920 | Zuschüsse für Familienferienprogramme		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.871,29	6.180,00	17.980,00	8.080,00	8.180,00	8.280,00
	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.		100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
	763900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	764110 | Versicherungsbeiträge - Allgemein	3.070,78	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
	764130 | Haftpflichtversicherungen	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	768100 | Grundsteuer	2.707,67	2.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.288,09**	**93.400,00**	**102.000,00**	**77.600,00**	**78.200,00**	**78.800,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**436.496,79**	**- 32.800,00**	**- 32.660,00**	**- 8.160,00**	**- 3.760,00**	**- 4.360,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	671430 | Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
	774311 | an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**			**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**436.496,79**	**- 32.800,00**	**- 7.660,00**	**16.840,00**	**21.240,00**	**20.640,00**
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**	**436.496,79**	**- 32.800,00**	**- 7.660,00**	**16.840,00**	**21.240,00**	**20.640,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	389.724,84					
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	389.724,84					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**389.724,84**					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.598,09	275.000,00	1.000.000,00	350.000,00		
	785230 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	17.082,00					
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.516,09	275.000,00	1.000.000,00	350.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.598,09**	**275.000,00**	**1.000.000,00**	**350.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.126,75**	**- 275.000,00**	**- 1.000.000,00**	**- 350.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**805.623,54**	**- 307.800,00**	**- 1.007.660,00**	**- 333.160,00**	**21.240,00**	**20.640,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692531 | Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		307.800,00	1.007.660,00	333.160,00		
	695295 | Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)		307.800,00	1.007.660,00	333.160,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	804.263,52				21.240,00	20.640,00
	795295 | Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	804.263,52				21.240,00	20.640,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 805.623,54	307.800,00	1.007.660,00	333.160,00	- 21.240,00	- 20.640,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
	694440 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2025/2026

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 805.623,54**	**307.800,00**	**1.007.660,00**	**333.160,00**	**- 21.240,00**	**- 20.640,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,23					
	697100 | Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,23					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.360,25					
	797100 | Auszahlung durchlaufende Gelder	1.360,25					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.360,02**					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 806.983,56	307.800,00	1.007.660,00	333.160,00	- 21.240,00	- 20.640,00
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**804.263,52**	**- 307.800,00**	**- 1.007.660,00**	**- 333.160,00**	**21.240,00**	**20.640,00**
F44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)**	**436.496,79**	**- 32.800,00**	**- 7.660,00**	**16.840,00**	**21.240,00**	**20.640,00**
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025/2026

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
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)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
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 2025/2026

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 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	350.000			
Summe	**350.000**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	**Liegenschaften**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861,48	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Landeszuweisung (Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP) für Sanierung Wohnhaus Affenstein 4/4a sowie Hofanlage im Rahmen der Dorfsanierung*	*861,48*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.127,16	60.600,00	69.340,00	69.440,00	74.440,00	74.440,00
441210	*Mieten und Pachten - Miete ** Miete Bleichstraße 2 sowie Affenstein 4/4a (durch Ortsgemeinde Dirmstein für KiTa-Zwecke 820 €/mtl.)*	*18.525,48*	*19.200,00*	*19.440,00*	*19.440,00*	*19.440,00*	*19.440,00*
441220	*Mieten und Pachten - Mietnebenkosten*	*5.147,42*	*7.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
441230	*Mieten und Pachten - Pachten ** Ackerpachten ca. 18.400 € und Erbbauzinsen ca. 16.500 €, eingepreist wurde ab 2027 eine geschätzte Erhöhung der landwirtschaftlichen Pachten*	*34.454,26*	*34.400,00*	*34.900,00*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	431.445,16					
461300	*Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) ** 2023: 431.445,16 € Gewinn aus Verkauf Plan-Nr. 4380/6 (Gewerbegrundstück in der Rottgasse mit 8.486 m²)*	*431.445,16*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**490.433,80**	**61.460,00**	**70.200,00**	**70.300,00**	**75.300,00**	**75.300,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187,03	26.170,00	31.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00
522110	*Aufwendungen für Heizung ** für Affenstein 4/4 a; wird umgelegt mit der Mietnebenkostenabrechnung; geschätzter Ansatz, da die Kosten der Beheizung für das Gebäude Affenstein 4a noch nicht abgerechnet sind*	*3.987,52*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
522120	*Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung ** für Bleichstraße 2; wird umgelegt mit der Mietnebenkostenabrechnung*	*429,17*	*170,00*	*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; geschätzter Ansatz, die die Strom- und Wassergebühren-Abrechnung für das Gebäude Affenstein 4 noch nicht vorliegen*	*2.290,58*	*3.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *** 4.000 € allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sowie 15.000 € Fassadensanierung (wegen Risse) am Gebäude Affenstein 4, Wiederveranschlagung nicht in Anspruch genommener Mittel aus 2023 und 2024*	*357,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* *** Wartung Feuerlöscher und Schornsteinfegergebühren*	*122,76*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen	11.628,92	11.200,00	11.200,00	10.660,00	10.660,00	10.200,00
534100	*Abschreibungen auf Wohnbauten*	*10.094,98*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*9.640,00*
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*1.533,94*	*1.100,00*	*1.100,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.796,05	5.850,00	17.650,00	7.750,00	7.850,00	7.950,00
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* *** Eventualposition für Rechtsberatung bzw. Rechtsbeistand*			*10.000,00*			
564110	*Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein* *** Kommunale Sachversicherung Bleichstraße 2 sowie Affenstein 21 (ehemalige Fechtschule) und Affenstein 4/4a*	*3.070,78*	*3.500,00*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.600,00*	*3.700,00*
564130	*Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen* *** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht*	*42,84*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
568100	*Grundsteuer* *** Erhöhung Grundsteuer im Rahmen der Grundsteuerreform (nur 680 € im Rahmen der Mietnebenkostenabrechnung umlegbar, der Rest betrifft die landwirtschaftlichen Grundstücke bzw. die ehemalige Fechtschule)*	*2.682,43*	*2.300,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.612,00**	**43.220,00**	**60.270,00**	**34.830,00**	**34.930,00**	**34.570,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**465.821,80**	**18.240,00**	**9.930,00**	**35.470,00**	**40.370,00**	**40.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**465.821,80**	**18.240,00**	**9.930,00**	**35.470,00**	**40.370,00**	**40.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**465.821,80**	**18.240,00**	**9.930,00**	**35.470,00**	**40.370,00**	**40.730,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	**Sonstige zentrale Dienste**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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* *** Eventualposition für Schriftführertätigkeit*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.508,17	25.450,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00
525431	*Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde*	*10.958,17*	*9.900,00*	*11.000,00*	*11.500,00*	*12.000,00*	*12.500,00*
525432	*Kostenbeitrag an Ortsgemeinde* *** für Geschäftsführung und Leistungen der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Dirmstein;* *Es wird mit einer geringeren Belastung gerechnet, da zukünftig gemäß Zweckvereinbarung die Arbeitsstunden der Gemeindearbeiter spitz und nicht mehr pauschal abgerechnet werden.*	*15.550,00*	*15.550,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
561300	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein* *** allgemein und Eventualposition für Schriftführertätigkeit*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.* *** Eventualposition*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.508,17**	**25.680,00**	**21.230,00**	**21.730,00**	**22.230,00**	**22.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.508,17**	**- 25.680,00**	**- 21.230,00**	**- 21.730,00**	**- 22.230,00**	**- 22.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 26.508,17**	**- 25.680,00**	**- 21.230,00**	**- 21.730,00**	**- 22.230,00**	**- 22.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 26.508,17**	**- 25.680,00**	**- 21.230,00**	**- 21.730,00**	**- 22.230,00**	**- 22.730,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311701	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 311701 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.381,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	553910 Weihnachtsbeihilfen	*6.381,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	*** Weihnachtsbeihilfen*						
	559900 Zuschüsse an übrige Bereiche - Hilfen in Notlagen -		*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.381,00**	**12.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.381,00**	**- 12.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.381,00**	**- 12.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.381,00**	**- 12.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	**Jugendarbeit**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	350,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
553930	*Einmalige Barleistungen (Kommunion- und Konfirmationsbeihilfe)*	*350,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
559910	*Zuschüsse für Jugendfreizeiten*		*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**	**350,00**	**6.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 350,00**	**- 6.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 350,00**	**- 6.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 350,00**	**- 6.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**	**- 5.500,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	**Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 365501 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*** Zuschuss an die Ortsgemeinde Dirmstein für den Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte*						
	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*
	*** Zuschuss an Katholische Kirche für den Betrieb der Kindertagesstätte St. Laurentius*						
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	**Denkmalpflege**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342,12	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ** Auflösung Landeszuweisung aus 1999 für Sanierung Kapelle im Hospitalhof*	*342,12*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**342,12**	**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
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*
E11	Abschreibungen	342,12	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
539900	*Sonstige Abschreibungen ** für Kapelle im Hospitalhof*	*342,12*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**342,12**	**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**
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**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Kellergartenpark)**	**2025 / 2026**

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Kellergartenpark):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.179,48	5.720,00	650,00	650,00	650,00	650,00
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*6.179,48*	*5.720,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.179,48**	**5.720,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242,74	10.000,00	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)*	*1.242,74*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen	20.940,00	19.400,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*20.940,00*	*19.400,00*	*2.540,00*	*2.540,00*	*2.540,00*	*2.540,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* *** Getränke für ehrenamtliche Helfer im Kellergartenpark*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.182,74**	**29.600,00**	**12.740,00**	**12.740,00**	**12.740,00**	**12.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.003,26**	**- 23.880,00**	**- 12.090,00**	**- 12.090,00**	**- 12.090,00**	**- 12.090,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.003,26**	**- 23.880,00**	**- 12.090,00**	**- 12.090,00**	**- 12.090,00**	**- 12.090,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 16.003,26**	**- 23.880,00**	**- 12.090,00**	**- 12.090,00**	**- 12.090,00**	**- 12.090,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612101	**Zinseneinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer**	**2025 / 2026**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.937,56		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
471430	*Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Rechnungsergebnis 2024: 28.787,80 €; Zinssatz Jahresbeginn 2,12 % p. a., Jahresende 1,94 % p. a.; es wird ab 2025 mit fallenden Zinsen gerechnet*	*9.937,56*		*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**9.937,56**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.937,56**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**9.937,56**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Leistung / Massnahme	Aus-/Einzahlungs-schlüssel	Ausz.-/Einz-Konto	Bilanz-Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
114201	**Liegenschaften**											
12	**Generalsanierung Anwesen "Affenstein 21" (Kurt-Noé-Fechtschule)**											
VE - Aufteilung auf die Jahre								*350.000,00*				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	3.516,09	275.000,00	1.000.000,00	350.000,00	350.000,00				
Bemerkung:	2025: Erneuerung Dachstuhl und Beginn Umbaumaßnahme (geschätzte Kosten) 2026: Fertigstellung Umbau											
			Gesamtauszahlungen:	**3.516,09**	**275.000,00**	**1.000.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**				
			Saldo Aus- und Einzahlungen:	***3.516,09***	***275.000,00***	***1.000.000,00***		***350.000,00***				
			Auszahlungen insgesamt:	**3.516,09**	**275.000,00**	**1.000.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**				
			Einzahlungen insgesamt:									
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	***3.516,09***	***275.000,00***	***1.000.000,00***		***350.000,00***				

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 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		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**

Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

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)	2020	9.613,59
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	133.354,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	14.682,10
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	420.516,93
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2024	56.820,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	19.890,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		452.865,59
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.410,00
11	**Summe**		476.975,59

Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

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	2022		3.315.363,43
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	420.516,93	3.735.880,36
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	56.820,00	3.679.060,36
4	**+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2025**	19.890,00	3.659.170,36
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	5.150,00	3.664.320,36
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	9.550,00	3.673.870,36
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	9.410,00	3.683.280,36

Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. 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)	./. Mindest-rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	25.101,14	0,00		25.101,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	167.055,47	0,00		167.055,47
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	2.189,71	0,00		2.189,71
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	436.496,79	0,00		436.496,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)					590.383,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.840,00	0,00	0,00	16.840,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	20.640,00	0,00	0,00	20.640,00
11	**Summe**					**649.103,11**

Ortsgemeinde Dirmstein

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

	Lfd. Nr.		Rechnungsergebnis des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			436.496,79	32.800,00	**7.660,00**	16.840,00	21.240,00	20.640,00
	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	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	4	**Zwischensumme**	436.496,79	32.800,00	**7.660,00**	16.840,00	21.240,00	20.640,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: > 0)**	436.496,79	32.800,00	**7.660,00**	16.840,00	21.240,00	20.640,00

Endfällige Kredite - Fehlanzeige

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *

Stand 1.1.2024	- €
Stand 1.1.2025	- €
Stand 1.1.2026	- €
Stand 1.1.2027	- €

* Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			0,00 €					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag [1]	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 -1)	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes [2]	Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindestrückführungs-betrages sowie der freiwilligen Tilgung [3]	Saldo (Spalte 6 -5)
		in €						
	Spalte	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1								
2								
3								
4								
5	**Fehlanzeige**							
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

[1] Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

[2] Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

[3] Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. Endgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 und 3 des lfd. Jahres

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-Rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1+2+3-4)
			in €				
			1	2	3	4	5
1							
2							
3	Fehlanzeige						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum [1]	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 [2, 3]	0 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	102.000 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. [3]	5.100 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes [3]	5.100 €
8	Abweichung in Euro [4]	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) [3, 5, 6]	5.100 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt [3, 5, 7]	10.200 €

1 Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre). Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

2 Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

3 Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

4 Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

5 Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

6 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

7 Rechenformel lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8