

Jahresabschluss

zum 31.12.2018

der

**Katholischen
Hospitalstiftung
Dirmstein/Pfalz**

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung einschl. Anhang	5	-	16
Finanzrechnung einschl. Anhang	17	-	30
Bilanz zum 31.12.2018	31	-	44
Anhang zum Jahresabschluss	45	-	48
Rechenschaftsbericht	49	-	51
Übersichten	53	-	59

Ergebnisrechnung

2018

Inhaltsverzeichnis

- Ergebnisrechnung 2018
- Ergebnisrechnung 2018 nach Ertrags- und Aufwandskonten
- Anhang zur Ergebnisrechnung mit Erläuterungen zu erheblichen Unterschieden zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis nach § 44 Abs. 3 GemHVO

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.432,79	7.432,83
3.	Erträge der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	73.627,10	80.073,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	500,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Erträge	550,00	33.824,34
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.609,89	121.831,16
11.	Personalaufwendungen	39,18	118,24
12.	Versorgungsaufwendungen		
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.586,72	36.991,71
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	33.112,10	33.115,10
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten		
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.150,00	6.000,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.666,50	14.756,00
18.	sonstige laufende Aufwendungen	4.331,11	6.467,30
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.885,61	97.448,35
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.724,28	24.382,81
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge		2.886,85
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		
23.	Finanzergebnis		2.886,85
24.	ordentliches Ergebnis	4.724,28	27.269,66
25.	außerordentliche Erträge		
26.	außerordentliche Aufwendungen		
27.	außerordentliches Ergebnis		
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.724,28	27.269,66
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>4.724,28</u>	<u>27.269,66</u>
33.	Ertrag "Interne Leistungsbeziehungen"		
34.	Aufwand "Interne Leistungen"		

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.432,83	7.430,00	7.430,00		7.432,79	2,79		-0,04
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.432,83	7.430,00	7.430,00		7.432,79	2,79		-0,04
3.	Erträge der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	80.073,99	79.000,00	79.000,00		73.627,10	-5.372,90		-6.446,89
441210	Mieten und Pachten - Miete	21.041,28	21.000,00	21.000,00		21.041,28	41,28		-155,88
441220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.947,63	5.500,00	5.500,00		6.791,75	1.291,75		-6.291,01
441230	Mieten und Pachten - Pachten	52.085,08	52.500,00	52.500,00		45.794,07	-6.705,93		4.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00				5.000,00	5.000,00		4.500,00
442591	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	500,00				5.000,00	5.000,00		4.500,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Erträge	33.824,34	16.750,00	16.750,00		550,00	-16.200,00		-33.274,34
461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	33.246,90	16.750,00	16.750,00			-16.750,00		-33.246,90
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	577,44				550,00	550,00		-27,44
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.831,16	103.180,00	103.180,00		86.609,89	-16.570,11		-35.221,27
11.	Personalaufwendungen	118,24	100,00	100,00		39,18	-60,82		-79,06
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen	118,24	100,00	100,00		39,18	-60,82		-79,06
12.	Versorgungsaufwendungen								
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.991,71	40.250,00	40.250,00		33.586,72	-6.663,28		-3.404,99

Einjahressicht

Zeitraum: 01.01.2018 bis 31.12.2018

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermäßigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsjahr folgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
522110	Aufwendungen für Heizung	2.182,20	2.500,00	2.500,00		1.979,75	-520,25		-202,45
522120	Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	408,00	400,00	400,00		408,00	8,00		
522130	Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.356,53	1.800,00	1.800,00		1.781,99	-18,01		425,46
523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.280,22	11.000,00	11.000,00		4.995,67	-6.004,33		-3.284,55
525431	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	9.214,76	9.000,00	9.000,00		8.871,31	-128,69		-343,45
525432	Kostenbeitrag an Ortsgemeinde	15.550,00	15.550,00	15.550,00		15.550,00			
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	33.115,10	33.120,00	33.120,00		33.112,10	-7,90		-3,00
534100	Abschreibungen auf Wohnbauten	10.846,98	10.850,00	10.850,00		10.844,98	-5,02		-2,00
539900	Sonstige Abschreibungen	22.268,12	22.270,00	22.270,00		22.267,12	-2,88		-1,00
15.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten								
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.150,00	150,00		150,00
541430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	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		3.150,00	150,00		150,00
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.756,00	18.500,00	18.500,00		4.666,50	-13.833,50		-10.089,50
553910	Laufende Barleistungen	4.356,00	7.000,00	7.000,00		3.600,00	-3.400,00		-756,00
553930	Einmalige Barleistungen (Kommunion- und Konfirmationsbeihilfe)	400,00	1.500,00	1.500,00		700,00	-800,00		300,00
559900	an übrige Bereiche - Hilfen in Notlagen -		5.000,00	5.000,00		366,50	-4.633,50		366,50
559910	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	10.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	-3.000,00		-10.000,00
559920	Zuschüsse für Familienferienprogramme		2.000,00	2.000,00			-2.000,00		
18.	sonstige laufende Aufwendungen	6.467,30	5.410,00	5.410,00		4.331,11	-1.078,89		-2.136,19
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein	14,50	60,00	60,00		2,50	-57,50		-12,00

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgjahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00			-1.000,00		
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00		400,96	-99,04		400,96
564110	Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	1.411,94	1.400,00	1.400,00		1.453,09	53,09		41,15
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	42,84	50,00	50,00		42,84	-7,16		
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	27,60							-27,60
565510	Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	2.550,00							-2.550,00
568100	Grundsteuer	2.420,42	2.400,00	2.400,00		2.431,72	31,72		11,30
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.448,35	103.380,00	103.380,00		81.885,61	-21.494,39		-15.562,74
20.	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.382,81	-200,00	-200,00		4.724,28	4.924,28		-19.658,53
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.886,85	200,00	200,00			-200,00		-2.886,85
	Zinserträge vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.886,85	200,00	200,00			-200,00		-2.886,85
22.	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		200,00	200,00					
23.	Finanzergebnis	2.886,85	200,00	200,00			-200,00		-2.886,85
24.	<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>27.269,66</u>				<u>4.724,28</u>	<u>4.724,28</u>		<u>-22.545,38</u>
25.	außerordentliche Erträge								
26.	außerordentliche Aufwendungen								
27.	außerordentliches Ergebnis								
28.	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>27.269,66</u>				<u>4.724,28</u>	<u>4.724,28</u>		<u>-22.545,38</u>
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich								
31.	<u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>27.269,66</u>				<u>4.724,28</u>	<u>4.724,28</u>		<u>-22.545,38</u>

lfd. Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten gemäß § 2 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermäßigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
----------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------

33. Ertrag "Interne Leistungsbeziehungen"

34. Aufwand "Interne Leistungen"

Gesamtsummen Ergebnisrechnung

Katholische Hospitalstiftung

2018

Ergebnisrechnung		Haushalts- ansätze €	Rechnungs- ergebnisse €	(+) mehr/ (-) weniger €
Nr. 10	Summe laufende Erträge	103.180,00	86.609,89	-16.570,11
Nr. 19	Summe laufende Aufwendungen	103.380,00	81.885,61	-21.494,39
Nr. 20	Saldo (laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit)	-200,00	4.724,28	4.924,28
Nr. 21	Zins- und Finanzerträge	200,00	0,00	-200,00
Nr. 22	Zins- und Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nr. 23	Saldo (Finanzergebnis)	200,00	0,00	-200,00
	Summen Erträge	103.380,00	86.609,89	-16.770,11
	Summen Aufwendungen	103.380,00	81.885,61	-21.494,39
Nr. 31	Jahresergebnis	0,00	4.724,28	4.724,28

Anhang zur Ergebnisrechnung

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO sind im Anhang zur Ergebnisrechnung die Ergebnisse mit den Ergebnissen des Vorjahres und den Planansätzen zu vergleichen und zu erläutern.

Die Planung wies Erträge und Aufwendungen von jeweils 103.380 € aus. Sie war ausgeglichen.

Gegenüber der Planung entwickelten sich die Erträge ungünstiger als geplant. Den geplanten Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie den Zinsen von zusammen 103.380 € standen tatsächliche Erträge von 86.609,89 € gegenüber (**Verschlechterung von 16.570,11 €**).

Die Aufwendungen lagen unter der Planung. Den geplanten Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie den Zinsen von insgesamt 103.380 € standen Aufwendungen von 81.885,61 € gegenüber (**21.494,39 € weniger Aufwand**).

Bei der Planung ging man von einem ausgeglichenen Haushalt 2018 aus. **Beim Abschluss ergab sich ein Überschuss von 4.724,28 €.**

Im Jahr 2018 haben sich folgende **wesentliche** Unterschiede zwischen Planung und Rechnungsergebnis ergeben:

(kleinere Abweichungen unter 1.000 € sind nicht aufgeführt)

Höhere Erträge:

441220	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten <i>(Geplant waren 5.500 €. Durch Nachzahlungen konnten Erträge i.H.v. 6.791,75 € erzielt werden.)</i>	1.291,75 €
442591	Spenden und sonstige Ersätze <i>(Es bestand kein Haushaltsansatz. Eine zweckgebundene Spende über 5.000,00 € für Weihnachtsspenden wurde eingenommen.)</i>	5.000,00 €

Geringere Erträge:

441230	Mieten und Pachten - Pachten <i>(Geplant waren 52.500 € für Ackerpachten (ca. 14.000 €), für Erbbauzinsen (ca. 12.000 €), für die Quadbahn (ca. 26.500 €). Die Pacht für die Quadbahn wurde auf 20.000 € verringert (Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 15.8.2018).)</i>	6.705,93 €
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Verkauf mit Gewinn) <i>(Um den Haushaltsausgleich zu erzielen, wurden im Haushaltsplan 16.750 € an Erlösen veranschlagt. Im Jahr 2018 erfolgten aber keine Grundstücksveräußerungen.)</i>	16.750,00 €

Höhere Aufwendungen:

- keine -

Geringere Aufwendungen:

523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>(Geplant waren 11.000 €. Verausgabt wurden jedoch nur 4.995,67 €.)</i>	6.004,33 €
553910	Aufwendungen der sozialen Sicherung - laufende <i>(Geplant waren 7.000 €. An Weihnachtsbeihilfe für Bedürftige wurden 3.600 € aufgewendet.)</i>	3.400,00 €
559900	Hilfen in Notlagen - an übrige Bereiche - Hilfen in Notlagen - <i>(Der Ansatz für Hilfe in Notlagen beträgt 5.000 €. Verausgabt wurden 366,50 € für die Übernahme von Essensgeld.)</i>	4.633,50 €
559910	Zuschüsse für Jugendfreizeiten <i>(Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition. Es entstanden keine Aufwendungen.)</i>	3.000,00 €
559920	Zuschüsse für Familienferienprogramme <i>(Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition. Es entstanden keine Aufwendungen.)</i>	2.000,00 €
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>(Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition. Es entstanden keine Aufwendungen.)</i>	1.000,00 €

Finanzrechnung

vom 01.01.2018 – 31.12.2018

Inhaltsverzeichnis

- Finanzrechnung 2018
- Finanzrechnung 2018 nach Einzahlungs- und Auszahlungskonten
- Anhang zur Finanzrechnung mit Erläuterungen zu erheblichen Unterschieden zwischen Haushaltsplanung und Rechnungsergebnis nach § 45 Abs. 3 GemHVO

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	73.230,79	81.669,70
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	500,00
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung		
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		
8.	andere aktivierte Eigenleistungen		
9.	sonstige laufende Einzahlungen		
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.230,79	82.169,70
11.	Personalauszahlungen	31,00	127,12
12.	Versorgungsauszahlungen		
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.041,06	37.520,42
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.150,00	3.000,00
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.666,50	14.756,00
16.	sonstige laufende Auszahlungen	4.281,43	3.949,20
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	46.169,99	59.352,74
18.	<u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.060,80</u>	<u>22.816,96</u>
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen		2.886,85
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen		2.886,85
21.	<u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>		<u>25.703,81</u>
22.	<u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
23.	außerordentliche Einzahlungen		
24.	außerordentliche Auszahlungen		
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.060,80	25.703,81
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	600,00	34.250,00
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen		
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

14.08.2019

-19-

lfd. Nr.	Bezeichnung	lfd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
34.	sonstige Investitionseinzahlungen		
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	34.250,00
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		17.180,20
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen		
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		
41.	sonstige Investitionsauszahlungen		
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.180,20
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>600,00</u>	<u>17.069,80</u>
44.	Finanzmittelfehlbetrag	32.660,80	42.773,61
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
49.	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
51.	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	32.672,90	42.776,20
52.	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	-32.672,90	-42.776,20
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	-32.672,90	-42.776,20
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12,10	2,59
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	12,10	2,59
57.	Saldo durchlaufende Gelder	-32.660,80	-42.773,61
58.	Verwendung des Finanzmittelfehlbetrags / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags		
59.	Gesamtbetrag des Finanzüberschusses /-fehlbetrages einschl. durchlfd. Gelder	32.672,90	42.776,20
62.	Einzahlungen "interne Leistungsbeziehungen"		
63.	Auszahlungen "interne Leistungsbeziehungen"		

ifd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermäßigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererhöhungen								
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	81.669,70	79.000,00	79.000,00		73.230,79	-5.769,21		-8.438,91
	Mieten und Pachten - Miete	21.284,23	21.000,00	21.000,00		21.248,33	248,33		-35,90
	Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	6.800,25	5.500,00	5.500,00		6.325,22	825,22		-475,03
	Mieten und Pachten - Pachten	53.585,22	52.500,00	52.500,00		45.657,24	-6.842,76		-7.927,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00				5.000,00	5.000,00		4.500,00
	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)	500,00				5.000,00	5.000,00		4.500,00
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen								
8.	andere aktivierte Eigenleistungen								
9.	sonstige laufende Einzahlungen								
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.169,70	79.000,00	79.000,00		78.230,79	-769,21		-3.938,91
11.	Personalauszahlungen	127,12	100,00	100,00		31,00	-69,00		-96,12
	Beschäftigte - Vergütungen	127,12	100,00	100,00		31,00	-69,00		-96,12
12.	Versorgungsauszahlungen								
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.520,42	40.250,00	40.250,00		31.041,06	-9.208,94		-6.479,36
	Auszahlungen für Heizung	1.896,91	2.500,00	2.500,00		2.122,13	-377,87		225,22
	Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	408,00	400,00	400,00		408,00	8,00		
	Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.553,39	1.800,00	1.800,00		1.483,53	-316,47		-69,86
	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.897,36	11.000,00	11.000,00		2.377,98	-8.622,02		-6.519,38
	Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	9.214,76	9.000,00	9.000,00		9.099,42	99,42		-115,34
	Kostenbeitrag an Ortsgemeinde	15.550,00	15.550,00	15.550,00		15.550,00			
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	6.000,00	6.000,00		6.150,00	150,00		3.150,00

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgeljahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
25.	<u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>								
26.	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.703,81	8.940,00	8.940,00		32.060,80	23.120,80		6.356,99
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	34.250,00	60.000,00	60.000,00		600,00	-59.400,00		-33.650,00
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.250,00				600,00	600,00		-33.650,00
685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		60.000,00	60.000,00			-60.000,00		
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen								
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten								
34.	sonstige Investitionseinzahlungen								
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.250,00	60.000,00	60.000,00		600,00	-59.400,00		-33.650,00
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	17.180,20	10.000,00	10.000,00			-10.000,00		-17.180,20
785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.180,20							
785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.		10.000,00	10.000,00			-10.000,00		-17.180,20
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen								
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten								
41.	sonstige Investitionsauszahlungen								

lfd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgeljahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.180,20	10.000,00	10.000,00			-10.000,00		-17.180,20
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.069,80	50.000,00	50.000,00		600,00	-49.400,00		-16.469,80
44.	Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	42.773,61	58.940,00	58.940,00		32.660,80	-26.279,20		-10.112,81
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten								
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten								
47.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten								
48.	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
49.	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung								
50.	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung								
51.	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	42.776,20	58.940,00	58.940,00		32.672,90	-26.267,10		-10.103,30
52.	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	42.776,20	58.940,00	58.940,00		32.672,90	-26.267,10		-10.103,30
795295	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)								
53.	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	-42.776,20	-58.940,00	-58.940,00		-32.672,90	26.267,10		10.103,30
54.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-42.776,20	-58.940,00	-58.940,00		-32.672,90	26.267,10		10.103,30
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2,59				12,10	12,10		9,51
56.	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2,59				12,10	12,10		9,51
	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern								

Kd. Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ermächtigungen im Haushaltsjahr insgesamt	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge § 17 GemHVO	Übertragung aus dem Haushaltsvorjahr gem. § 17 GemHVO	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung Ergebnis-Ansatz im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr § 17 GemHVO	Ergebnis-Veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
57.	Saldo durchlaufende Gelder	2,59				12,10	12,10		9,51
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	-42.773,61	-58.940,00	-58.940,00		-32.660,80	26.279,20		10.112,81
59.	Gesamtbetrag des Finanzüberschusses /-fehlbetrages einschl. durchfld. Gelder	42.776,20	58.940,00	58.940,00		32.672,90	-26.267,10		-10.103,30
62.	Einzahlungen "Interne Leistungsbeziehungen"								
63.	Auszahlungen "Interne Leistungsbeziehungen"								

Gesamtsummen Finanzrechnung

2018

Katholische Hospitalstiftung
Finanzrechnung

	Haushalts- ansätze €	Rechnungs- ergebnisse €	(+) mehr/ (-) weniger €
Nr. 10 Summe laufende Einzahlungen	79.000,00	78.230,79	-769,21
Nr. 17 Summe laufende Auszahlungen	70.260,00	46.169,99	-24.090,01
Nr. 18 Saldo (laufende Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	8.740,00	32.060,80	23.320,80
Nr. 19 Zins- und sonstige Finanzeinz.	200,00	0,00	-200,00
Nr. 20 Zins- und sonstige Finanzausz.	0,00	0,00	0,00
Nr. 21 Saldo	200,00	0,00	-200,00
Nr. 22 Saldo ordentl. Ein- u. Auszahlungen	8.940,00	32.060,80	23.120,80
Nr. 35 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	600,00	-59.400,00
Nr. 42 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	-10.000,00
Nr. 43 Saldo	50.000,00	600,00	-49.400,00
Nr. 44 Zwischensumme Finanzmittelfehlbetrag / -Überschuss (18+21+46)	58.940,00	32.660,80	-26.279,20
Nr. 45 Einzahlungen aus Aufnahme von I.Krediten	0,00	0,00	0,00
Nr. 46 Auszahlungen zur Tilgung v. Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00
Nr. 47 Saldo Ein-u.Ausz. Investitionskredite	0,00	0,00	0,00
Nr. 55 Einzahlungen durchlfd. Gelder	0,00	12,10	12,10
Nr. 56 Auszahlungen durchlfd. Gelder	0,00	0,00	0,00
Saldo durchlfd. Gelder	0,00	12,10	12,10

Gesamter Haushalt				
	Summe aller Einzahlungen (10+19+35+45+55)	139.200,00	78.842,89	-60.357,11
	Summe aller Auszahlungen (17+29+42+46-56)	80.260,00	46.169,99	-34.090,01
Nr. 59	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag einschl. durchlfd. Gelder	58.940,00	32.672,90	-26.267,10

In der Finanzrechnung entsteht ein Finanzmittelüberschuss von **32.672,90 €**, der wie folgt verwendet wird:
Erhöhung der Forderung gegenüber der VG von 411.160,56 € um + 32.672,90 € auf **443.833,46 €** (Kto. 174.310)

Anhang zur Finanzrechnung

Nach § 45 Abs. 3 GemHVO sind im Anhang zur Finanzrechnung die Ergebnisse mit den Ergebnissen des Vorjahres und den Planansätzen zu vergleichen und zu erläutern.

Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelüberschuss von 58.940,00 € in der Planung aus. Gegenüber der Planung ergaben sich geringere Ein- und Auszahlungen.

Den geplanten **Einzahlungen** von 139.200 € standen tatsächliche Einzahlungen von 78.842,89 € ¹⁾ gegenüber (Verschlechterung von 60.357,11 €).

Den geplanten **Auszahlungen** von 80.260 € standen tatsächliche Auszahlungen von 46.169,99 € ¹⁾ gegenüber (Verbesserung von 34.090,01 €).

Zum 31.12.2017 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 411.160,56 €. Nach dem Abschluss zum 31.12.2018 ergab sich ein Finanzmittelüberschuss von 32.672,90 €, einschließlich der durchlaufenden Gelder von 12,10 €¹⁾. Hierdurch erhöht sich der **Bestand an liquiden Mitteln (Kassenbestand) bei der Verbandsgemeindekasse auf 443.833,46 € zum 31.12.2018**, der auf Bilanz-Konto 174310 ausgewiesen ist.

1)

	<u>Einzahlungen</u> in €	<u>Auszahlungen</u> in €	<u>Minus/Plus</u> in €
Laufende Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	78.230,79	46.169,99	32.060,80 €
Zins- u. sonstige Finanzein- /auszahlungen	0,00	0,00	0,00 €
Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	600,00 €
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
Summe Finanzhaushalt	78.830,79 ¹⁾	46.169,99 ¹⁾	32.660,80 €
Ein-/Auszahlungen durchlaufender Gelder	12,10	0,00	12,10 €
	78.842,89	46.169,99	32.672,90 €

Im Jahr 2018 haben sich folgende **wesentliche** Unterschiede zwischen Planung und 30-Rechnungsergebnissen ergeben:

(kleinere Abweichungen unter 1.000 € sind nicht aufgeführt)

Höhere Einzahlungen:

642591	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich <i>(Es waren keine Einzahlungen geplant. Eingezahlt wurde eine Privatspende in Höhe von 5.000 €.)</i>	5.000,00 €
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Geringere Einzahlungen:

641230	Mieten und Pachten - Pachten <i>(Der Haushaltsansatz betrug 52.500 €. Einbezahlt wurden 45.657,24 €. Die Pacht für die Quadbahn wurde verringert)</i>	6.842,76 €
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte <i>(Geplant waren 60.000 €. Es wurde kein Grundstück veräußert.)</i>	60.000,00 €
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Höhere Auszahlungen:

- keine -

Geringere Auszahlungen:

723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke <i>(Geplant waren 11.000 €. Ausbezahlt wurden jedoch nur 2.377,98 €.)</i>	8.622,02 €
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

753910	Laufende Barleistungen <i>(Geplant waren 7.000 €. An Weihnachtsbeihilfe für Bedürftige wurden 3.600,00 € ausbezahlt.)</i>	3.400,00 €
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

759900	Zuweisungen und Zuschüsse - an übrige Bereiche <i>(Der Ansatz für Hilfe in Notlagen beträgt 5.000 €. Ausbezahlt wurden 366,50 € für die Übernahme von Essensgeld.)</i>	4.633,50 €
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

759910	Zuschüsse für Jugendfreizeiten <i>(Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition. Es entstanden keine Auszahlungen.)</i>	3.000,00 €
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

759920	Zuschüsse für Familienferienprogramme <i>(Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition. Es entstanden keine Auszahlungen.)</i>	2.000,00 €
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

762530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen <i>(Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition. Es entstanden keine Auszahlungen.)</i>	1.000,00 €
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>(Geplant waren Auszahlungen für den Erschließungsbeitrag für die erstmalige Herstellung der Bleichstraße. Es entstanden keine Auszahlungen.)</i>	10.000,00 €
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

Bilanz

zum 31.12.2018

Inhaltsverzeichnis

- Bilanz zum 31.12.2018 in Kontenform (Einjahressicht)
- Gegenüberstellung Jahresbilanz zum 31.12.2016 zur Bilanz 31.12.2018 in Kontenform (Zweijahressicht)
- Bilanz/Vermögensrechnung zum 31.12.2018 aufgelistet nach einzelnen Konten
- Anhang zur Bilanz mit Erläuterung zu erheblichen Veränderungen zwischen der Jahresbilanz zum 31.12.2017 und der Bilanz zum 31.12.2018

Bilanz in Kontoform 2018

21.06.2021
14:13:47

Zweijahressicht
zum 31.12.2018
Betragsangaben in EUR

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Seite: 1

Aktiva		Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)
Aktivseite				0,00	Passivseite			
1. Anlagevermögen		2.515.005,83	2.548.117,93	-33.112,10	1. Eigenkapital	3.232.609,27	3.227.884,99	4.724,28
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	1.1. Kapitalrücklage	3.227.884,99	3.227.884,99	0,00
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				0,00	1.2. Sonstige Rücklagen			0,00
1.1.2. Geleistete Zuwendungen				0,00	1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.724,28		4.724,28
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse				0,00	1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert				0,00	2. Sonderposten	112.229,02	119.661,81	-7.432,79
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				0,00	2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			0,00
1.2. Sachanlagen		2.514.873,83	2.547.985,93	-33.112,10	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	112.229,02	119.661,81	-7.432,79
1.2.1. Wald, Forsten				0,00	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen			0,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.196.131,28	1.216.789,28	-20.658,00	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.296.662,83	1.308.605,81	-11.942,98	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	112.229,02	119.661,81	-7.432,79
1.2.4. Infrastrukturvermögen				0,00	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich			0,00
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden				0,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil			0,00
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler		20.728,72	21.070,84	-342,12	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			0,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				0,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			0,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.351,00	1.520,00	-169,00	2.7. sonstige Sonderposten			0,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere				0,00	3. Rückstellungen			0,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				0,00	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			0,00
1.3. Finanzanlagen		132,00	132,00	0,00	3.2. Steuerrückstellungen			0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00	3.3. Rückstellungen für latente Steuern			0,00
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen				0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen			0,00
1.3.3. Beteiligungen				0,00	4. Verbindlichkeiten	5.609,40	2.923,39	2.686,01
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	4.1. Anleihen			0,00
1.3.5. Sondervermögen. Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			0,00

Bilanz in Kontoform 2018

21.06.2021
14:13:47

Zweijahresbericht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			0,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			0,00
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			0,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			0,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	132,00	132,00	0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00
2. Umlaufvermögen	835.441,86	802.395,21	33.046,65	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			0,00
2.1. Vorräte	389.724,84	389.724,84	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.050,37	667,63	2.382,74
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			0,00	4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			0,00
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	389.724,84	389.724,84	0,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			0,00	4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	334,28	44,72	289,56
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	445.717,02	412.670,37	33.046,65	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8,18		8,18
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			0,00	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	2.216,57	2.211,04	5,53
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			0,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten			-42,95
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			0,00				
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			0,00				
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.166,22	1.509,81	-343,59				
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	444.550,80	411.160,56	33.390,24				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände			0,00				
2.2.8. wertberichtigte Forderungen			0,00				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			0,00				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			0,00				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00				

Bilanz in Kontoform 2018

21.06.2021
14:13:47

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Entwicklung (absolut)
4. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00				
4.1. Disagio			0,00				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten			0,00				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00				
<u>Summe Aktiva</u>	<u>3.350.447,69</u>	<u>3.350.513,14</u>	<u>-65,45</u>	<u>Summe Passiva</u>	<u>3.350.447,69</u>	<u>3.350.513,14</u>	<u>-65,45</u>

Vermögensrechnung 2018
Mehrfahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	2.515.005,83	2.548.117,93
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	2.514.873,83	2.547.985,93
1.2.1.	Wald, Forsten		
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.196.131,28	1.216.789,28
022200	Parkanlagen	181.856,50	202.514,50
022300	Kleingartenanlagen, Gartenland	13.300,29	13.300,29
022500	Kinderspielflächen	35.122,86	35.122,86
022900	Sonstige Grünflächen	10.260,00	10.260,00
023100	Ackerland	777.249,70	777.249,70
023700	landwirtschaftliche Weingärten	173.402,80	173.402,80
023800	landwirtschaftliche Obstanbauflächen	1.012,00	1.012,00
029600	Bauland	3.927,13	3.927,13
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.296.662,83	1.308.605,81
031100	Einfamilienhäuser	966.631,32	973.990,96
031200	Mehrfamilienhäuser	190.732,08	194.217,42
032100	Kindertagesstätten	62.450,00	62.450,00
035400	Sportplätze	22.231,20	22.231,20
035900	sonstige Sportanlagen	54.618,23	55.716,23
1.2.4.	Infrastrukturvermögen		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.728,72	21.070,84
065200	ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	20.728,72	21.070,84
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.351,00	1.520,00
082110	Betriebsausstattung - Werkstatteinrichtungen/Betriebseinrichtungen	1.351,00	1.520,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		

Nr.	Bezeichnung	lfd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3.	Finanzanlagen	132,00	132,00
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		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	132,00	132,00
136120	Ausleihungen an private Unternehmen - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	132,00	132,00
2.	Umlaufvermögen	835.441,86	802.395,21
2.1.	Vorräte	389.724,84	389.724,84
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	389.724,84	389.724,84
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	389.724,84	389.724,84
143100	Fertige Erzeugnisse		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	445.717,02	412.670,37
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
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	1.166,22	1.509,81
163100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Eigenbetriebe	29,89	29,89
165100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen	606,57	606,57
165900	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	1.166,22	873,35
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	444.550,80	411.160,56
164300	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	717,34	717,34
174310	Forderungen aus Lieferungen und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto	443.833,46	411.160,56
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	wertberichtigte Forderungen		

Vermögensrechnung 2018
Mehrfahressicht (nur 1 Vorjahr)
zum 31.12.2018

Nr.	Bezeichnung	Ifd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
165905	Zweifelhafte Forderung aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich	6.780,38	7.330,38
212000	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	-6.780,38	-7.330,38
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	<u>Summe Aktiva</u>	<u>3.350.447,69</u>	<u>3.350.513,14</u>

Nr.	Bezeichnung	lfd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	3.232.609,27	3.227.884,99
1.1.	Kapitalrücklage	3.227.884,99	3.227.884,99
	Ergebnisvortrag	3.307.287,13	3.334.016,65
	Ergebnis 2013	-42.608,62	
	Ergebnis 2014	-48.866,16	
	Ergebnis 2015	-32.150,11	
	Ergebnis 2016	16.953,09	
	Ergebnis 2017	27.269,66	
	Ergebnisvorträge der Jahre 2007 - 2016		-133.401,32
	Ergebnis des Vorjahres		27.269,66
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.724,28	
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.724,28	
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	112.229,02	119.661,81
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	112.229,02	119.661,81
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	112.229,02	119.661,81
	aus Zuwendungen vom Land	112.229,02	119.661,81
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
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		

Nr.	Bezeichnung	lfd. Jahr 2018	Vorjahr 2017
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten		
4.1.	Anleihen	5.609,40	2.923,39
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
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	3.050,37	667,63
355100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber privaten Unternehmen	2.296,43	341,49
355900	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	753,94	326,14
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	334,28	44,72
353100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Eigenbetrieben	334,28	44,72
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8,18	
354200	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land	8,18	
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.216,57	2.211,04
379910	Sonstiges - Kauttionen Miete	2.216,57	2.211,04
5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
399999	Rechnungsabgrenzungsposten aus Überzahlungen		42,95
	Summe Passiva	3.350.447,69	3.350.513,14

Anhang zur Bilanz

mit Erläuterungen zu erheblichen Veränderungen zwischen der Bilanz zum 31.12.2017 und der Bilanz zum 31.12.2018

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2017 von 3.350.513,14 € auf 3.350.447,69 € vermindert (- 65,45 €).

Der Bestand an liquiden Mitteln bei der Verbandsgemeindekasse (Bil.-Pos. 2.2.6) erhöhte sich von 411.160,56 € auf 443.833,46 € (+ 32.672,90 €.)

Aktivseite:

Das Anlagevermögen hat sich infolge der Abschreibungen von insgesamt 2.548.117,93 € auf 2.515.005,83 € (- 33.112,10 €) vermindert.

Die sonstigen unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte (Bil.-Pos. 1.2.2) verringern sich um die Abschreibungen i.H.v. 20.658,00 € auf 1.196.131,28 €.

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Bil.-Pos. 1.2.3) vermindern sich um die Abschreibungen i.H.v. 11.942,98 € auf 1.296.662,83 €.

Die Kunstgegenstände (Bil.-Pos.1.2.6) und die Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bil.-Pos. 1.2.8) verringern sich um die Abschreibungen auf 20.728,72 € bzw. 1.351,00 €.

Das Umlaufvermögen hat sich von 802.395,21 € auf 835.441,86 € (+ 33.046,65 €) erhöht. Wesentlichste Position des Umlaufvermögens ist nach wie vor das Gewerbegrundstück in der "Ludwig-Erhard-Straße" (Gewerbegebiet Rottgasse) mit 389.724,84 € (PINr. 4380/6, 8.486 m²).

Die Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts sowie rechtsfähige Stiftungen (Bil.-Pos. 2.2.5) verringern sich auf 1.166,22 €. Sie beinhaltet mehrere kleinere Positionen, darunter auch die Abrechnung von Betriebskosten, die erst 2019 angefordert wurden, aber dem Haushaltsjahr 2018 zuzuordnen sind.

Bei Bil.-Pos. 2.2.6. wird die Forderung gegen die Verbandsgemeinde Leiningerland aus der Einheitskasse in Höhe von 443.833,46 € (Vorjahr 411.160,56 €) gebucht. Dies ist eine Mehrung von 32.672,90 €.

Passivseite:

Auf der Passivseite erhöht sich das **Eigenkapital** von **3.227.884,99 €** auf **3.232.609,27 €** (+ 4.724,28 €).

Erläuterung zur veränderten Darstellung von Eigenkapital und Kapitalrücklage ab 2018:

Bei den Mandanten der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land wurden die Jahresergebnisse der fünf Vorjahre (2007 - 2012) im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses 2012 aufsummiert (41.302,32 €) und beim Abschluss 2013 mit dem aktuellen Jahresergebnis 2012 (- 68.031,84 €) bei Bil.-Pos. 1.3. als Ergebnisvorträge (Konto 203100) mit - 26.729,52 € ausgewiesen. In den Abschlüssen der Folgejahren bis 2017 wurden die um das Vorjahresergebnis veränderten Ergebnisvorträge bei Bil.-Pos. 1.3., Konto 203100, aktualisiert. Bei der Katholischen Hospitalstiftung betragen sie beim Jahresabschluss 2017 insgesamt -133.401,32 €. Die Kapitalrücklage, Bil.-Pos. 1.1., Konto 201100, veränderte sich in den Jahren 2013 bis 2017 aufgrund der gesondert ausgewiesenen Ergebnisvorträge nicht. Das Eigenkapital veränderte sich um das aktuelle Jahresergebnis (Bil.-Pos. 1.4., Konto 204100). Die Kapitalrücklage hatte beim Abschluss 2017 einen Stand von 3.334.016,65 € (Bilanz 2017: Ergebnisvortrag).

Mit der Zweiten LVO zur Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 erfolgte eine Fortentwicklung der GemHVO, durch die u.a. die Vorschriften des Haushaltsausgleichs in § 18 GemHVO angepasst wurden. Die aktualisierte Regelung enthält die neue Postenbezeichnung des Ergebnis- und Finanzhaushalts nach § 2 Absatz 1 Satz 1 GemHVO. Im Rahmen des Haushaltsausgleichs soll zukünftig auf die bisherigen Vorträge der Ergebnisse aus Vorjahren verzichtet werden. Im Jahresabschluss des Folgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen. Diese Änderung wird bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2018 umgesetzt.

Die dargestellte Kapitalrücklage verändert sich nach Umsetzung der Neuregelung der GemHVO erstmals in den Abschlüssen der Mandanten der ehemaligen Verbandsgemeinde Grünstadt-Land 2018 um die bisherigen Ergebnisvorträge (2007 bis 2016: -133.401,32 €) und das Vorjahresergebnis 2017 (+ 27.269,66 €) auf 3.307.287,13 €.

Die **Sonderposten für Zuwendungen (Bil.-Pos. 2.2.1.)** im Rahmen der Städtebauförderung und von der Generaldirektion Kulturelles Erbe haben sich durch die jährlichen Auflösungen von 119.661,81 auf 112.229,02 € verringert (- 7.432,79 €).

Bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Bil.-Pos. 4.5.)** hat sich der Betrag von 667,63 € auf 3.050,37 € erhöht (+ 2.382,74 €). Es handelt sich dabei um eine Vielzahl von Rechnungen mit kleineren Beträgen für Lieferungen und Leistungen, die im Jahr 2018 erbracht, aber erst im Jahr 2019 beglichen wurden.

Bei den **Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunale Stiftungen (Bil-Pos. 4.9.)** hat sich der Betrag von 44,72 € auf 334,28 € erhöht (+ 289,56 €). Es handelt sich um Verbindlichkeiten gegenüber den Verbandsgemeindewerken aus der Abrechnung von Werksgebühren.

Bei den **sonstigen Verbindlichkeiten (Bil-Pos. 4.11)** handelt es sich um Mietkautionen.

Das Eigenkapital der Stiftung beträgt 96,48 % der Bilanzsumme.

Kreditverpflichtungen zur Finanzierung von Investitionen bestehen nicht.

Anhang zum Jahresabschluss 2018

Inhaltsverzeichnis

- Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 48 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)
- Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsausschusses (Stichtag 31.12.2018)

Anhang zum Jahresabschluss

In den Anhang nach § 48 GemHVO sind umfangreiche Angaben aufzunehmen und zu erläutern. Soweit die einzelnen Punkte für die Katholische Hospitalstiftung zutreffen, erfolgen die nachstehenden Angaben und Erläuterungen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 48 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)

Die **Bewertung der Vermögensgegenstände** erfolgte fast ausschließlich bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz unter Zugrundelegung der Gemeindeeröffnungsbilanz-Bewertungsverordnung.

Danach wurden die Vermögensgegenstände grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt.

Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nicht mit einem wirtschaftlich vertretbaren Zeitaufwand ermittelt werden konnten, erfolgte die Wertermittlung nach dem Sachwertverfahren, Erfahrungs- und Vergleichswerten, vermindert um die Abschreibungen.

Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt die Bewertung ausschließlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die **Herstellungskosten** einbezogen (Hinweis zu § 48 Abs 2 Nr. 5 GemHVO).

Forderungen wurden mit dem Nominalwert (Neuwert, Anschaffungswert) angesetzt (vgl. § 34 Abs. 5 GemHVO).

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt (vgl. § 34 Abs. 6 GemHVO).

Sonderposten wurden mit ihren Beträgen passiviert und abschreibungskonform zum Vermögensgegenstand aufgelöst

Die **Inventur** erfolgte grundsätzlich im Wege einer Buchinventur, wobei im Zweifelsfall eine Bestandsaufnahme vor Ort vorgenommen wurde.

Die **Festlegung der Nutzungsdauer** von Vermögensgegenständen erfolgte nach der Abschreibungsrichtlinie vom 23.11.2006 (MinBl. vom 31.01.2007, S. 211 ff.)

Als **Abschreibungsmethode** findet entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

**Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
(§ 48 Abs.2 Nr. 16 GemHVO)**

Die Katholische Hospitalstiftung hat keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt. Daher entfällt eine Aussage zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgungskasse.

Durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Haushaltsjahr

Die Katholische Hospitalstiftung hat keine Beamten und Arbeitnehmer beschäftigt.

Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsausschusses

Eberle,	Bernd	Ortsbürgermeister, Vorsitzender
Schneider,	Ulrich	Beigeordneter
Haas,	Stefan	Beigeordneter
Frey,	Otto	
Raudasch,	Friedrich	
Ziehner,	Hans	
Süß,	Ilse	
Spielvogel,	Artur	
Kehl,	Thomas	
Gringard-Kurzay,	Cornelia	
Vogelsang,	Rita	
Merkel,	Andreas	

Rechenschaftsbericht

2018

Inhaltsverzeichnis

- Verlauf der Haushaltswirtschaft (§ 49 Abs. 1 GemHVO)
- Analyse der Haushaltswirtschaft (§ 49 Abs. 2 GemHVO)

Verlauf der Haushaltswirtschaft

(§ 49 Abs.1 GemHVO)

Die Haushaltswirtschaft verlief 2018 ohne Besonderheiten.

Das Gewerbegrundstück (Flurst.Nr. 4380/6) - Gewerbegrundstück am Altbach - hat eine Fläche von 8.496 m². Davon konnte seit September 2015 eine Teilfläche von 7.563 m² zum Betrieb einer Quadbahn verpachtet werden. Die jährliche Pacht beträgt ab 2018 20.000 €.

In der Ergebnisrechnung ergab sich ein Überschuss von 4.724,28 €. Die Erträge und Aufwendungen lagen unter der Planung.

Durch verschiedene Hilfeleistungen im sozialen Bereich wurde dem Stiftungszweck Rechnung getragen.

Analyse der Haushaltswirtschaft

(§ 49 Abs. 2 GemHVO)

Die Katholische Hospitalstiftung verfügt über eine sehr gute finanzielle Ausstattung. Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zur Bilanzsumme wie folgt entwickelt:

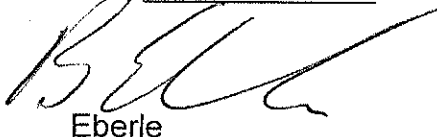
Stand zum	Eigenkapital	Bilanzsumme	%
31.12.2014	3.215.812,35 €	3.363.027,01 €	95,62
31.12.2015	3.183.662,24 €	3.333.107,17 €	95,52
31.12.2016	3.200.615,33 €	3.330.897,12 €	96,09
31.12.2017	3.227.884,99 €	3.350.513,14 €	96,34
31.12.2018	3.232.609,27 €	3.350.447,69 €	96,48

Die Erhöhung des Eigenkapitals ist auf den Überschuss aus der Ergebnisrechnung (= 4.724,28 €) zurückzuführen.

Die laufenden Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen reichen in der Regel aus, um die erforderlichen Ausgaben zu leisten und entsprechende soziale Leistungen zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu gewähren. Auch die Abschreibungen konnten im Jahr 2017 erwirtschaftet werden, was in den Vorjahren nicht immer der Fall war. Insoweit konnte die finanzielle Substanz der Stiftung erhalten werden.

13. JULI 2021

Dirmstein, den



Eberle

Verwaltungsausschussvorsitzender

Übersichten

2018

Inhaltsverzeichnis

- Anlagenübersicht (§ 50 GemHVO)
 - Anlagennachweis nach Bilanzgliederung Wirtschaftsgüter
 - Anlagennachweis nach Bilanzgliederung Sonderposten
- Forderungsübersicht (§ 51 GemHVO)
- Verbindlichkeitenübersicht (§ 52 GemHVO)
- Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen (§ 53 GemHVO)

Pos.	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen, Wertberichtigungen			Restbuchwerte			Kennzahlen		
		Stand zum 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuch. Endbestand	Aufgekauft, Abschreib. zum 31.12.2017	Zuschreib. in 2018	Abschreib. in 2018	Umbuch./ Umgied. in 2018	Aufgekauft, Abschreib. Abgänge	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Anlagevermögen	2.938.062,73	0,00	0,00	0,00	2.938.062,73	389.944,80	0,00	33.112,10	0,00	423.056,90	2.515.005,83	2.548.117,83	1,13	85,60	0,00				
1.2.	Sachanlagen	2.937.930,73	0,00	0,00	0,00	2.937.930,73	389.944,80	0,00	33.112,10	0,00	423.056,90	2.514.873,83	2.547.985,93	1,13	85,60	0,00				
1.2.1.	Sonstige unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	1.383.600,35	0,00	0,00	0,00	1.383.600,35	166.811,07	0,00	20.858,00	0,00	187.489,07	1.196.131,28	1.218.789,28	1,49	86,45	0,00				
022000	Parkanlagen	389.325,57	0,00	0,00	0,00	389.325,57	166.811,07	0,00	20.858,00	0,00	187.489,07	181.958,50	202.514,50	5,59	49,24	0,00				
022100	Kleingartenanlagen, Gartenland	13.300,28	0,00	0,00	0,00	13.300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,28	13.300,29	100,00	100,00	0,00					
022500	Kinderstapplätze	35.122,86	0,00	0,00	0,00	35.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	35.122,86	35.122,88	100,00	100,00	0,00					
022900	Sonstige Grünflächen	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00	100,00	100,00	0,00					
023100	Ackerland	777.249,70	0,00	0,00	0,00	777.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	777.249,70	777.249,70	100,00	100,00	0,00					
023700	landwirtschaftliche Weingärten	173.402,80	0,00	0,00	0,00	173.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	173.402,80	173.402,80	100,00	100,00	0,00					
023800	landwirtschaftliche Obstbaueinheiten	1.012,06	0,00	0,00	0,00	1.012,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,06	1.012,09	100,00	100,00	0,00					
029900	Bauland	3.927,13	0,00	0,00	0,00	3.927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,13	3.927,13	100,00	100,00	0,00					
Summe 1.2.2.		1.383.600,35	0,00	0,00	0,00	1.383.600,35	166.811,07	0,00	20.858,00	0,00	187.489,07	1.196.131,28	1.218.789,28	1,49	86,45	0,00				
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	1.524.462,55	0,00	0,00	0,00	1.524.462,55	215.846,74	0,00	11.942,98	0,00	227.789,72	1.296.682,83	1.308.605,81	0,78	85,06	0,00				
031100	Einfamilienhäuser	1.055.927,33	0,00	0,00	0,00	1.055.927,33	81.936,37	0,00	7.359,64	0,00	89.296,01	966.631,32	973.980,96	0,70	91,54	0,00				
031200	Mehrfamilienhäuser	260.249,53	0,00	0,00	0,00	260.249,53	66.032,11	0,00	3.485,34	0,00	69.517,45	190.732,08	184.217,42	1,34	73,29	0,00				
032100	Kindererziehungsstätten	62.450,00	0,00	0,00	0,00	62.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.450,00	62.450,00	100,00	100,00	0,00					
035400	Sportplätze	22.231,20	0,00	0,00	0,00	22.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.231,20	22.231,20	100,00	100,00	0,00					
035900	sonstige Sportanlagen	123.594,49	0,00	0,00	0,00	123.594,49	67.678,26	0,00	1.099,00	0,00	68.970,26	54.618,23	55.716,23	0,89	44,19	0,00				
Summe 1.2.3.		1.524.462,55	0,00	0,00	0,00	1.524.462,55	215.846,74	0,00	11.942,98	0,00	227.789,72	1.296.682,83	1.308.605,81	0,78	85,06	0,00				
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	27.371,89	0,00	0,00	0,00	27.371,89	6.301,05	0,00	342,12	0,00	6.643,17	20.728,72	21.070,84	1,25	75,73	0,00				
065200	ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	27.371,89	0,00	0,00	0,00	27.371,89	6.301,05	0,00	342,12	0,00	6.643,17	20.728,72	21.070,84	1,25	75,73	0,00				
Summe 1.2.6.		27.371,89	0,00	0,00	0,00	27.371,89	6.301,05	0,00	342,12	0,00	6.643,17	20.728,72	21.070,84	1,25	75,73	0,00				
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.505,94	0,00	0,00	0,00	2.505,94	965,94	0,00	169,00	0,00	1.154,94	1.351,00	1.520,00	6,74	53,91	0,00				
082110	Betriebsausstattung - Wertfättereinrichtungen/Betriebsrichtungen	2.505,94	0,00	0,00	0,00	2.505,94	965,94	0,00	169,00	0,00	1.154,94	1.351,00	1.520,00	6,74	53,91	0,00				
Summe 1.2.8.		2.505,94	0,00	0,00	0,00	2.505,94	965,94	0,00	169,00	0,00	1.154,94	1.351,00	1.520,00	6,74	53,91	0,00				
Summe 1.2.		2.937.930,73	0,00	0,00	0,00	2.937.930,73	389.944,80	0,00	33.112,10	0,00	423.056,90	2.514.873,83	2.547.985,93	1,13	85,60	0,00				
1.3.	Finanzanlagen	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	100,00	100,00	0,00					
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	100,00	100,00	0,00					
136120	Ausleihung / Kreditgewährung an private Unternehmen - Laufzeit von mehr als fünf Jahren	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	100,00	100,00	0,00					
Summe 1.3.8.		132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	100,00	100,00	0,00					
Summe 1.3.		132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	100,00	100,00	0,00					
Summe Anlagevermögen		2.938.062,73	0,00	0,00	0,00	2.938.062,73	389.944,80	0,00	33.112,10	0,00	423.056,90	2.515.005,83	2.548.117,83	1,13	85,60	0,00				

Pos.	Sonderposten	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Auflösungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte				Kennzahlen			Wertmind. durch unterjassane Instandhaltung, Altlasten, sonstige	
		Stand zum 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuch. Endbestand	Aufgestuf. Auflösung 31.12.2017	Zuschreib. in 2018	Auflösung in 2018	Umbuch./ Unglied. in 2018	Aufgestuf. Auflös. Abgänge	Auflösungen zum 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2018	Restbuchwert 31.12.2017	Durchschnittl. Auflos.-satz	Durchschnittl. Restbuchwert	16		15
2.	Sonderposten	191.732,03	0,00	0,00	191.732,03	72.070,22	0,00	7.432,79	0,00	79.503,01	112.229,02	119.661,81	3,88	59,53	0,00			
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	191.732,03	0,00	0,00	191.732,03	72.070,22	0,00	7.432,79	0,00	79.503,01	112.229,02	119.661,81	3,88	59,53	0,00			
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	191.732,03	0,00	0,00	191.732,03	72.070,22	0,00	7.432,79	0,00	79.503,01	112.229,02	119.661,81	3,88	59,53	0,00			
	aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionszuschüssen, soweit für Investitionen verwendet)	191.732,03	0,00	0,00	191.732,03	72.070,22	0,00	7.432,79	0,00	79.503,01	112.229,02	119.661,81	3,88	59,53	0,00			
	231420																	
	Summe 2.2.1.	191.732,03	0,00	0,00	191.732,03	72.070,22	0,00	7.432,79	0,00	79.503,01	112.229,02	119.661,81	3,88	59,53	0,00			
	Summe 2.2.	191.732,03	0,00	0,00	191.732,03	72.070,22	0,00	7.432,79	0,00	79.503,01	112.229,02	119.661,81	3,88	59,53	0,00			
	Summe Sonderposten	191.732,03	0,00	0,00	191.732,03	72.070,22	0,00	7.432,79	0,00	79.503,01	112.229,02	119.661,81	3,88	59,53	0,00			

Forderungsübersicht 2018
Muster 21
(zu § 51 GemHVO)

21.06.2021
15:58:01

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit		Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren von mehr als fünf Jahren					
1	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände							
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.166,22	0,00	7.946,60	0,00	6.780,38	1.166,22	1.509,81
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	717,34	0,00	444.530,80	0,00	0,00	444.530,80	411.160,56
1.7	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Summe Forderungen	1.883,56	0,00	452.497,40	0,00	6.780,38	445.717,02	412.670,37

Verbindlichkeitsübersicht 2018
Muster 22
(zu § 52 GemHVO)

21.06.2021
16:13:52

59 Katholische Hospitalkirche Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Ifo. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
	Verbindlichkeiten									
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.050,37	0,00	0,00	3.050,37	0,00	3.050,37	0,00		667,63
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	334,28	0,00	0,00	334,28	0,00	334,28	0,00		44,72
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8,18	0,00	0,00	8,18	0,00	8,18	0,00		0,00
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.216,57	0,00	2.216,57	0,00	2.216,57	0,00		2.211,04
-	Summe Verbindlichkeiten	3.392,83	2.216,57	0,00	5.609,40	0,00	5.609,40	0,00		2.923,39

Katholische Hospitalstiftung Dirmstein - Fehlanzeige -

Übersicht über die über das Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2020	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2022
1. Aufwandsermächtigungen						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2. Auszahlungsermächtigungen						
2.1 Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
2.3 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					
3. Ermächtigungen für die Aufnahme von Investitionskrediten						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt 2					
4. Aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen						
	Teilhaushalt 1					
	Teilhaushalt ...					