

Haushaltsplan 2023



Aquarell des Sturmfeder'schen Parks

Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltplan der Katholischen Hospitalstiftung

- Register 1:**
- Inhaltsverzeichnis
 - Alphabetisches Register
- Register 2:**
- Vorbericht
 - Bilanz zum 31.12.2021
 - Haushaltssatzung
- Register 3:**
- Ergebnis- und Finanzhaushalt, Muster 6 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
 - Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte, Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)
 - Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen, Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
- Register 4:**
- Produkthaushaltsbuch
- Register 5:** Anlagen
- **Investitionsübersicht**, Muster 11 (zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)
 - **Übersicht über die Verbindlichkeiten**, Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
 - **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**, Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)
 - **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**, Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
 - **Übersicht über Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung**, Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 Gemo)
 - **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (sog. "freie Finanzspitze")**, Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 Gemo)

ALPHABETISCHES REGISTER

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

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Jahres 2023

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 2021

Der Haushaltsplan 2021 schloss mit folgenden Endzahlen ab:

1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	62.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	433.900 €
E23 Fehlbetrag	<u>-371.200 €</u>

Die Jahresrechnung 2021 ist erstellt. Die Ergebnisrechnung 2021 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge	258.643,42 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	125.289,07 €
Überschuss	<u>133.354,35 €</u>

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

2. Finanzhaushalt

F23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345.250 €
F27 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
F32 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	345.250 €

Die Jahresrechnung 2021 ist erstellt. Die Finanzrechnung 2021 schloss wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Einzahlungen	264.892,09 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	107.824,41 €
Zunahme Finanzmittelbestand	<u>157.067,68 €</u>

Zum 31.12.2020 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 475.203,82 €. Nach dem Abschluss 31.12.2021 ergab sich ein Finanzmittelüberschuss von 157.067,68 €. Hierdurch erhöhte sich der Bestand der liquiden Mittel (Kassenbestand) zum 31.12.2021 auf 632.271,50 €.

3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im laufenden Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 weist folgende Haushaltsansätze aus:

1. Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	62.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	103.800 €
E23 Fehlbetrag	<u>-41.100 €</u>

2. Finanzhaushalt

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

4. Ausblick auf die voraussichtliche Haushaltsentwicklung des Jahres 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende Beträge festgesetzt:

	<u>2023</u>
1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	70.450,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	127.810,00 €
E23 Jahresfehlbetrag auf	<u>-57.360,00 €</u>
2. Finanzhaushalt	
F23 der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-31.830,00 €
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	290.000,00 €
F33 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-290.000,00 €</u>
F40 der Saldo Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	321.830,00 €

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

Der Ergebnishaushalt 2023 ist nicht ausgeglichen.

Das Eigenkapital zum 31.12.2021 i.H.v. 3.330.045,53 € verringert sich durch das geplante Defizit des Haushaltsjahres 2022 von 41.100 € auf 3.288.945,53 € sowie um das geplante Defizit des Haushaltsjahres 2023 von 57.360 € auf 3.231.585,53 €.

Der Finanzhaushalt enthält alle Ein- und Auszahlungen des Jahres 2023, sowie Angaben über die Entwicklung 2024 bis 2026. 2023 entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 321.830 €. Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ist als Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde auszuweisen.

5. Teilhaushalte

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

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

6. Liquide Mittel

Liquide Mittel werden als Kassenbestand ausgewiesen. Das Liquiditätsguthaben zum 31.12.2021 i.H.v. 632.271,50 € verringert sich um die geplanten Finanzmittelfehlbeträge der Jahre 2022 i.H.v. 15.250 € und 2023 i. H. v. 321.830 € auf ein Restguthaben von 295.191,50 €.

7. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bestehen nicht.

8. Ausblick auf die nächsten Haushaltsjahre

Als Gegenfinanzierung der Generalsanierung des Anwesens "Affenstein 21" (geplant mit 1,5 Mio. €) sollte der Verkauf des Gewerbegrundstückes in der Rottgasse angestrebt werden. Ein Verkaufserlös in Höhe von rund 1.018.000 € wurde hierfür im Haushaltsjahr eingeplant. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme müssen 2025 die liquiden Mittel nochmals um 210.000 € heruntergefahren werden.

Bilanz

Bilanz Katholische Hospitalstiftung Dirmstein 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.466.046,19	2.443.035,45	1.	Eigenkapital	3.196.691,18	3.330.045,53
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1.	Kapitalrücklage	3.196.691,18	3.196.691,18
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		133.354,35
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse			1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	104.917,22	97.534,10
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	2.465.914,19	2.442.590,90	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	104.917,22	97.534,10
1.2.1.	Wald, Forsten			2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	97.417,22	90.034,10
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.161.721,09	1.140.535,65	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.274.398,62	1.273.881,89	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	7.500,00	7.500,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	20.044,48	19.702,36	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.750,00	8.471,00	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3.	Finanzanlagen	132,00	444,55	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	30.418,82	37.261,70
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Katholische Hospitalstiftung Dirmstein 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	132,00	444,55	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	866.564,92	1.022.285,88	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	389.724,84	389.724,84	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	576,81	5.719,05
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	389.724,84	389.724,84	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	657,19	175,97
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	476.840,08	632.561,04	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	26.212,74	28.394,58
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen			4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.972,08	2.972,10
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.636,26	53,73	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	583,89	480,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		235,81				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	475.203,82	632.271,50				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Katholische Hospitalstiftung Dirmstein 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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						
	Summe Aktiv	3.332.611,11	3.465.321,33		Summe Passiv	3.332.611,11	3.465.321,33

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Katholischen Hospitalstiftung Dirmstein für das Haushaltsjahr 2023

vom

Der Ausschuss zur Verwaltung der Katholischen Hospitalstiftung Dirmstein hat aufgrund des § 5 Abs. 3 der Satzung für die Katholische Hospitalstiftung Dirmstein vom 21.02.1989 sowie der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. *im Ergebnishaushalt*

der Gesamtbetrag der Erträge auf	70.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>127.810 €</u>
E23 <u>der Jahresfehlbetrag</u>	-57.360 €

2. *im Finanzhaushalt*

F23 <u>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</u>	-31.830 €
F27 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €
F32 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>290.000 €</u>
F33 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions-</u> <u>tätigkeit auf</u>	-290.000 €
F40 <u>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie-</u> <u>rungstätigkeit auf</u>	321.830 €

§ 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 210.000 €.

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2021 3.330.045,53 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 3.288.945,53 € und zum 31.12.2023 3.231.585,53 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Dirmstein , den

Bernd Eberle
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

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

Verbandsgemeindeverwaltung Leiningerland
Grünstadt, den

Frank Rüttger
Bürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt gesamt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2023

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.383,12	7.400,00	7.400,00	6.940,00	1.880,00	1.880,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.383,12	7.400,00	7.400,00	6.940,00	1.880,00	1.880,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.635,87	55.300,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00
	441210 Mieten und Pachten - Miete	22.652,40	21.300,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
	441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	5.534,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441230 Mieten und Pachten - Pachten	33.448,61	28.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	189.311,88			628.620,00		
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	188.165,65			628.620,00		
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.146,23					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.330,87	62.700,00	70.450,00	698.610,00	64.930,00	64.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		100,00				
	502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten			100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.908,64	40.250,00	64.250,00	41.350,00	41.650,00	41.850,00
	522110 Aufwendungen für Heizung	1.732,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	571,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.901,59	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
	523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	19.879,81	11.000,00	34.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	525431 Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	18.723,91	9.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
	525432 Kostenbeitrag an Ortsgemeinde	31.100,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
E11	Abschreibungen	33.311,10	33.250,00	32.930,00	30.960,00	14.090,00	13.550,00
	534100 Abschreibungen auf Wohnbauten	10.094,98	10.850,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	23.216,12	22.400,00	22.830,00	20.860,00	3.990,00	3.450,00
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	6.899,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	553910 Laufende Barleistungen	5.624,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2023

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	553930 Einmalige Barleistungen (Kommunion- und Konfirmationsbeihilfe)	475,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	559900 an übrige Bereiche - Hilfen in Notlagen -		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	559910 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	559920 Zuschüsse für Familienferienprogramme		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.526,56	5.600,00	6.030,00	6.130,00	6.280,00	6.380,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein	2.074,06	1.600,00	2.750,00	2.850,00	3.000,00	3.100,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568100 Grundsteuer	2.359,66	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.645,30	103.700,00	127.810,00	103.040,00	86.620,00	86.380,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.685,57	- 41.000,00	- 57.360,00	595.570,00	- 21.690,00	- 21.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	312,55					
	478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien	312,55					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	643,77	100,00				
	574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	643,77	100,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 331,22	- 100,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	133.354,35	- 41.100,00	- 57.360,00	595.570,00	- 21.690,00	- 21.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	133.354,35	- 41.100,00	- 57.360,00	595.570,00	- 21.690,00	- 21.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2023

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.617,07	55.300,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00
	641210 Mieten und Pachten - Miete	23.262,00	21.300,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
	641220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	7.010,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	641230 Mieten und Pachten - Pachten	33.344,42	28.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	642591 vom sonstigen privaten Bereich (Ersätze)						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	188.165,65			628.620,00		
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	188.165,65			628.620,00		
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.782,72	55.300,00	63.050,00	691.670,00	63.050,00	63.050,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	702210 Beschäftigte - Vergütungen		100,00				
	702991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten			100,00	100,00	100,00	100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.804,54	40.250,00	64.250,00	41.350,00	41.650,00	41.850,00
	722110 Auszahlungen für Heizung	1.538,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	722120 Auszahlungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	571,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	722130 Auszahlungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	2.493,80	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
	723110 Unterhaltung der Grundstücke	14.462,57	11.000,00	34.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	725431 Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	19.638,69	9.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
	725432 Kostenbeitrag an Ortsgemeinde	31.100,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	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
	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	6.899,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	753910 Laufende Barleistungen	5.624,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	753930 Einmalige Barleistungen (Kommunion- und Konfirmationsbeihilfe)	475,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	759900 Zuweisungen und Zuschüsse - an übrige Bereiche		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	759910 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2023

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	759920 Zuschüsse für Familienferienprogramme		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.476,56	5.600,00	6.030,00	6.130,00	6.280,00	6.380,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	762530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	763900 Sonstige Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	764110 Versicherungsbeiträge - Allgemein	2.074,06	1.600,00	2.750,00	2.850,00	3.000,00	3.100,00
	764130 Haftpflichtversicherungen	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	768100 Grundsteuer	2.359,66	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	84.180,10	70.450,00	94.880,00	72.080,00	72.530,00	72.830,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.602,62	- 15.150,00	- 31.830,00	619.590,00	- 9.480,00	- 9.780,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
	671430 Zinseinzahlungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	547,15	100,00				
	774311 an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden)	547,15	100,00				
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 547,15	- 100,00				
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.055,47	- 15.250,00	- 31.830,00	619.590,00	- 9.480,00	- 9.780,00
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	167.055,47	- 15.250,00	- 31.830,00	619.590,00	- 9.480,00	- 9.780,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2023

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.409,35			389.700,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.409,35			389.700,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.409,35			389.700,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	22.397,16		290.000,00	1.000.000,00	210.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.720,91					
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	10.676,25					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen			290.000,00	1.000.000,00	210.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.397,16		290.000,00	1.000.000,00	210.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.987,81		- 290.000,00	- 610.300,00	- 210.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	157.067,66	- 15.250,00	- 321.830,00	9.290,00	- 219.480,00	- 9.780,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		15.250,00	321.830,00		219.480,00	9.780,00
	695295 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)		15.250,00	321.830,00		219.480,00	9.780,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	157.067,68			9.290,00		
	795295 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	157.067,68			9.290,00		
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 157.067,66	15.250,00	321.830,00	- 9.290,00	219.480,00	9.780,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Hauptplan 2023

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 157.067,66	15.250,00	321.830,00	- 9.290,00	219.480,00	9.780,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	700,02					
	697100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	700,02					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	700,00					
	797100 Auszahlung durchlaufende Gelder	700,00					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,02					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 157.067,64	15.250,00	321.830,00	- 9.290,00	219.480,00	9.780,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	157.067,68	- 15.250,00	- 321.830,00	9.290,00	- 219.480,00	- 9.780,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	167.055,47	- 15.250,00	- 31.830,00	619.590,00	- 9.480,00	- 9.780,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

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 (Kellerpark)
6121	Zinsen und ähnliche Erträge	612101	Zinseinnahmen und ähnliche Erträge, Stundungs- und Verrentungszinsen, Vollverzinsung Gewerbesteuer
6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)	612501	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgungen und Umschuldungen)
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

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 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	210.000			
Summe	210.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Produkthaushaltsbuch

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114201	Liegenschaften	2023

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861,48	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	861,48	850,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.635,87	55.300,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00	63.050,00
441210 Mieten und Pachten - Miete	22.652,40	21.300,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
** Mieten für Affenstein 4, 4a, 21 und Bleichstraße 2						
441220 Mieten und Pachten - Mietnebenkosten	5.534,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441230 Mieten und Pachten - Pachten	33.448,61	28.000,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
** Ackerpachten ca. 17.600 € und Erbbauzinsen ca. 16.100 €, eingepreist wurde auch die Erhöhung der Erbbauzinsen, die an eine Wertsicherungsklausel gekoppelt sind						
E7 Sonstige laufende Erträge	189.311,88			628.620,00		
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Erlöse mit Gewinn)	188.165,65			628.620,00		
**2023: Gewinn aus Verkauf Plan-Nr. 4380/6 (Gewerbegrundstück in der Rottgasse mit 8.486 m², fiktiver Verkaufspreis 120 €/m² = 1.018.320 €. Abgang aus den Anlagenbuchhaltung rund 389.700 €, somit Gewinn 628.620 €.)						
2021: Gewinn aus Verkauf Plan-Nr. 343/5						
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.146,23					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	251.809,23	56.150,00	63.920,00	692.540,00	63.920,00	63.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.029,09	7.700,00	18.100,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00
522110 Aufwendungen für Heizung	1.732,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** für Affenstein 4 a; wird umgelegt mit der Mietnebenkostenabrechnung						
522120 Aufwendungen für Reinigung und Abfallbeseitigung	571,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** für Affenstein 4 und 4 a sowie Bleichstraße 2; wird umgelegt mit der Mietnebenkostenabrechnung						
522130 Aufwendungen für Strom-, Wasser- und Abwassergebühren	1.901,59	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
** Strom- und Wassergebühren werden im Rahmen der Mietverträge auf die Mieter der stiftungseigenen Wohnungen/Gebäuden umgelegt; wiederkehrende Beiträge/Grundgebühren für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung						

Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i> <i>** allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sowie 2023 10.000 € Fassadensanierung (wegen Risse) am Gebäude Affenstein 4 a (Wohnhaus Hohmann)</i> <i>2021: rund 14.200 € sind im Zusammenhang mit Befunduntersuchung und Schadenskartierung am Gebäude "Affenstein 21" (Landesfechtschule) angefallen</i>	15.824,17	3.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	11.942,98	11.950,00	11.640,00	11.200,00	11.200,00	10.660,00
534100 <i>Abschreibungen auf Wohnbauten</i>	10.094,98	10.850,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	1.848,00	1.100,00	1.540,00	1.100,00	1.100,00	560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.476,56	4.050,00	5.400,00	5.500,00	5.650,00	5.750,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Versicherung allgemein</i> <i>** Gebäudeversicherung Affenstein 4 und 4aa, Affenstein 21, Bleichstraße 2</i> <i>Erhöhung wegen Elementarschadenversicherung seit Juli 2021</i>	2.074,06	1.600,00	2.750,00	2.850,00	3.000,00	3.100,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> <i>** Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht</i>	42,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Erhöhung der Grundsteuer eingepreist</i>	2.359,66	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.448,63	23.700,00	35.140,00	24.800,00	25.150,00	24.710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	215.360,60	32.450,00	28.780,00	667.740,00	38.770,00	39.210,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	215.360,60	32.450,00	28.780,00	667.740,00	38.770,00	39.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	215.360,60	32.450,00	28.780,00	667.740,00	38.770,00	39.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
114501	Sonstige zentrale Dienste	2023

Ergebnishaushalt 114501 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** zukünftig bei Konto 502991		100,00				
502991 Vergütungen für Schriftführertätigkeiten ** Eventualposition für Schriftführertätigkeit			100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.823,91	24.550,00	25.150,00	25.250,00	25.350,00	25.550,00
525431 Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde	18.723,91	9.000,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	10.000,00
525432 Kostenbeitrag an Ortsgemeinde ** für Geschäftsführung und Leistungen der Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Dirmstein	31.100,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.050,00	130,00	130,00	130,00	130,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Allgemein ** allgemein und Eventualposition für Schriftführertätigkeit		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** Eventualposition		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.823,91	25.700,00	25.380,00	25.480,00	25.580,00	25.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.823,91	- 25.700,00	- 25.380,00	- 25.480,00	- 25.580,00	- 25.780,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.823,91	- 25.700,00	- 25.380,00	- 25.480,00	- 25.580,00	- 25.780,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 49.823,91	- 25.700,00	- 25.380,00	- 25.480,00	- 25.580,00	- 25.780,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
311701	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	2023

Ergebnishaushalt 311701 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.624,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
553910 Laufende Barleistungen	5.624,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** Weihnachtsbeihilfen						
559900 an übrige Bereiche - Hilfen in Notlagen -		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.624,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.624,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.624,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.624,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
362001	Jugendarbeit	2023

Ergebnishaushalt 362001 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.275,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
553930 Einmalige Barleistungen (Kommunion- und Konfirmationsbeihilfe)	475,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
559910 Zuschüsse für Jugendfreizeiten	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
559920 Zuschüsse für Familienferienprogramme		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.275,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.275,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.275,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.275,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00	- 6.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
365501	Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten	2023

Ergebnishaushalt 365501 Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
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	6.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände **Zuschuss an die Ortsgemeinde Dirmstein für den Betrieb der gemeindlichen Kindertagesstätte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich **Zuschuss an Katholische Kirche für den Betrieb der Kindertagesstätte St. Laurentius	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	- 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	- 6.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>	<u>- 6.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
523001	Denkmalpflege	2023

Ergebnishaushalt 523001 Denkmalpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	342,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	342,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Unterhaltungsaufwand für den Torbogen (Eingang Hof der Kita)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	342,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
539900 Sonstige Abschreibungen	342,12	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342,12	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Kellerpark)	2023

Ergebnishaushalt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Kellerpark):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.179,52	6.200,00	6.180,00	5.720,00	660,00	660,00	
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.179,52	6.200,00	6.180,00	5.720,00	660,00	660,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.179,52	6.200,00	6.180,00	5.720,00	660,00	660,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,64	7.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke **allgemeine Unterhaltungsaufwendungen incl. Baumkontrollen und Baumpflege im Kellergartenpark sowie für Wegeunterhaltung; 2023 zusätzlich 10.000 € Planungskosten für Pforte zum Kellergartenpark (vorbehaltlich Beschluss des Verwaltungsausschusses)	4.055,64	7.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E11 Abschreibungen	21.026,00	20.950,00	20.940,00	19.410,00	2.540,00	2.540,00	
539900 Sonstige Abschreibungen	21.026,00	20.950,00	20.940,00	19.410,00	2.540,00	2.540,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Getränke für ehrenamtliche Helfer im Kellergartenpark	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.131,64	28.450,00	41.440,00	26.910,00	10.040,00	10.040,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.952,12	- 22.250,00	- 35.260,00	- 21.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.952,12	- 22.250,00	- 35.260,00	- 21.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.952,12	- 22.250,00	- 35.260,00	- 21.190,00	- 9.380,00	- 9.380,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
612201	Zinsen Darlehen, Kassenkredite	2023

Ergebnishaushalt 612201 Zinsen Darlehen, Kassenkredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	643,77	100,00			
	<i>574311 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Zinserstattungen an Gemeinden) ** Negativzinsen für positiven Kassenbestand (entfallen seit Mitte 2022)</i>	643,77	100,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 643,77	- 100,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 643,77	- 100,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 643,77</u>	<u>- 100,00</u>			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
626001	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2023

Ergebnishaushalt 626001 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	312,55					
<i>478110 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - Dividende aus Aktien ** Stromgeldrückvergütung wird dem Geschäftsanteil bei der EGD zugeschrieben. Der Geschäftsanteil betrug zum 31.12.2021 444,55 €.</i>	312,55					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	312,55					
E20 Ordentliches Ergebnis	312,55					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	312,55					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Investitionsübersicht nach Buchungsstellen

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2022
14:00:55

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
114201	Liegenschaften										
6	Veräußerung und Erwerb von unbebauten Grundstücken										
9 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023100 Ackerland	11.720,91							
<i>Bemerkung:</i> 2021: Wasser- und Schmutzwasserbeitrag Plan-Nr. 343/5											
Gesamtauszahlungen:				11.720,91							
16 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	023100 Ackerland	12.409,35							
<i>Bemerkung:</i> 2021: Verkauf (Anlagenabgang) Plan-Nr. 343/5, Gewinn siehe Konto 114201-461120											
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke		685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143100 Fertige Erzeugnisse					389.700,00			
<i>Bemerkung:</i> 2023: Verkauf (Anlagenabgang) Plan-Nr. 4380/6 (Gewerbegrundstück in der Rottgasse mit 8.486 m ² , fiktiver Verkaufspreis 120 €/m ² = 1.018.320 €. Abgang aus den Anlagenbuchhaltung rund 389.700 €, somit Gewinn 628.620 €, siehe Konto 114201-461120.)											
Gesamteinzahlungen:				12.409,35				389.700,00			
Saldo Aus- und Einzahlungen:				- 688,44				- 389.700,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2022
14:00:55

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später	
114201	Liegenschaften											
9	Grundstück Bleichstraße 2											
	19 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Auszahlungen für Baumaßnahmen.	031100 Einfamilienhäuser	10.676,25								
<i>Bemerkung:</i> 2021: Erschließungsbeitrag Bleichstraße 2												
				Gesamtauszahlungen:	10.676,25							
				Saldo Aus- und Einzahlungen:	10.676,25							
<hr/>												
114201	Liegenschaften											
12	Generalsanierung Anwesen "Affenstein 21" (Kurt-Noé-Fechtschule)											
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							210.000,00				
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 12.10.2022; 2023 nur Planungskosten, geschätzte Gesamtkosten 1.500.000 €												
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau; Baumaßnahmen	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen, Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau			290.000,00		1.000.000,00		210.000,00		
<i>Bemerkung:</i> lt. Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 12.10.2022; 2023 nur Planungskosten, geschätzte Gesamtkosten 1.500.000 €												
				Gesamtauszahlungen:		290.000,00		1.000.000,00		210.000,00		
				Saldo Aus- und Einzahlungen:		290.000,00		1.000.000,00		210.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

07.11.2022
14:00:55

59 Katholische Hospitalstiftung Dirmstein

Betragsangaben in EUR

Leistung										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
		Auszahlungen insgesamt:	22.397,16		290.000,00		1.000.000,00	210.000,00		
		Einzahlungen insgesamt:	12.409,35				389.700,00			
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</i>	<i>9.987,81</i>		<i>290.000,00</i>		<i>610.300,00</i>	<i>210.000,00</i>		

Weitere Übersichten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
lfd Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		2022	2023	in €	
1	Anleihen				
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5	Summe der Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	4.724,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	26.304,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.613,59
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	133.354,35
5	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2022	41.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	57.360,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.700,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	595.570,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.690,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.450,00
11	Summe		556.130,74

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 2020		3.196.691,18
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	133.354,35	3.330.045,53
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	41.100,00	3.288.945,53
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	57.360,00	3.231.585,53
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	595.570,00	3.827.155,53
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	21.690,00	3.805.465,53
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	21.450,00	3.784.015,53

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)	= Betrag
1,00	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	32.060,80	0,00	32.060,80
2,00	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	23.026,02	0,00	23.026,02
3,00	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	25.101,14	0,00	25.101,14
4,00	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	167.055,47	0,00	167.055,47
5,00	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz)	2022	15.250,00	0,00	15.250,00
6,00	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	31.830,00	0,00	31.830,00
7,00	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				200.163,43
8,00	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	619.590,00	0,00	619.590,00
9,00	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.480,00	0,00	9.480,00
10,00	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.780,00	0,00	9.780,00
11,00	Summe				800.493,43

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
Lfd. Nr.		vorläufige Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
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		für bereits genehmigte Kredite		
			167.055,47	15.250,00	31.830,00	619.590,00	9.480,00	9.780,00
	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	619.590,00
	3	Zwischensumme	167.055,47	15.250,00	31.830,00	619.590,00	9.480,00	629.370,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X				
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	167.055,47	15.250,00	31.830,00	619.590,00	9.480,00	629.370,00
Endfällige Kredite - Fehlanzeige -				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *				
				Beginn 2020 0,00 € Euro				

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei VG nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

