

Stiftung Hospitalfonds Mosbach



HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr

2024

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
 HAUSHALTSPLAN 2024 	
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	23
 TEILHAUSHALTE 	
1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	25
2 Soziales	33
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	45
 ANLAGEN 	
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	57
Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung	58
Übersicht Liquidität	59
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	60
Übersicht Schulden	61
Übersicht Kennzahlen	62

Haushaltssatzung
der
Stiftung Hospitalfonds
für das Haushaltsjahr 2024

HAUSHALTSSATZUNG

DER STIFTUNG HOSPITALFONDS MOSBACH

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Auf Grund von § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231), §§ 31 und 34 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231), und § 4 der Stiftungssatzung vom 15.11.1978/ 19.01.1983, hat der Gemeinderat der Stadt Mosbach als Stiftungsorgan am 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung des Hospitalfonds Mosbach für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	185.900 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-177.920 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	7.980 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.200.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-330.000 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	870.000 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von	877.980 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	180.390 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-141.050 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	39.340 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.200.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.200.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	1.239.340 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-195.400 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-195.400 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	1.043.940 €

§ 2
Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 35.500 €

Mosbach, den

Julian Stipp
Oberbürgermeister

Vorbericht
Haushaltsplan
2024

I. Vorbemerkungen

Der "Hospitalfonds Mosbach" ist eine im 15. Jahrhundert entstandene rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts, welche von der Stadt Mosbach nach § 101 der Gemeindeordnung verwaltet wird.

Zweck der Stiftung ist nach § 2 Abs. 1 der Stiftungssatzung vom 15.11.1978/19.01.1983 "die freiwillige, keinen Rechtsanspruch begründende Unterstützung Hilfsbedürftiger und älterer Menschen, insbesondere aus der Stadt Mosbach. Dies geschieht unter anderem durch den Bau und Betrieb eines Altenzentrums in der Stadt Mosbach, in dem vorrangig Hilfsbedürftige und ältere Menschen aus der Stadt Mosbach und dem Neckar-Odenwald-Kreis aufgenommen und betreut werden".

Das "Pfalzgrafentstift" in der Altstadt (Schlossgasse, Heugasse) wurde am 09.11.1984 eingeweiht und an den Betriebsträger, die "Diakonische Altenhilfe Mosbach e.V.", übergeben. Die ersten Bewohner sind im Dezember 1984 eingezogen.

Der Stiftungszweck wird außerdem erfüllt in den Altenwohnungen

Gartenweg 16, 18, 20	11 Wohnungen
Heugasse 6	5 Wohnungen
Kleines Flürlein 16	7 Wohnungen
Schlossgasse 13	6 Wohnungen

sowie durch Teileigentum an der Seniorenwohnanlage Diedesheim (Begegnungsstätte und Funktions- und Pflegeräume).

Das „Pfalzgrafentstift“ erfüllt nicht die Anforderungen der Landesheimbauverordnung, diese können baulich und wirtschaftlich im Bestandsgebäude nicht dargestellt werden. Deshalb wurde das Pfalzgrafentstift und die auf demselben Grundstück befindlichen Wohnungen Heugasse 6 und Schlossgasse 13 verkauft. Der Veräußerungserlös wird zeitnah zur Erfüllung des Stiftungszwecks eingesetzt.

Die Aufgaben des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens sowie die Vermögensverwaltung werden durch das Amt Finanzen und Liegenschaften der Stadtverwaltung Mosbach erledigt.

II. Entwicklung der Vorjahre

1. Rechnungsergebnis 2022

1.1 Ergebnishaushalt

	Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €
Ordentliches Ergebnis	348.112	173.922	+ 174.190
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamt	348.112	173.922	+ 174.190

1.2 Finanzhaushalt

	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Ergebnis €
Laufende Verwaltungstätigkeit	339.893	130.220	+ 209.673
Investitionstätigkeit	0	0	- 0
Finanzierungstätigkeit	0	343.217	- 343.217
Haushaltsunwirksame Einzahlungen/Auszahlungen	5	0	- 5
Gesamt zum Ende des Haushaltsjahres	339.898	473.437	- 133.549
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			+ 414.451
Endbestand an Zahlungsmitteln			+ 280.901

1.3 Bilanz zum 31.12.2022

Aktivseite	€	Passivseite	€
Sachvermögen	1.408.032	Basiskapital	814.494
Finanzvermögen	282.852	Rücklagen	386.119
		Sonderposten	73.187
		Verbindlichkeiten	417.085
Gesamtsumme	1.690.885	Gesamtsumme	1.690.885

1.4 Verschuldung

Stand 01.01.22 €	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12.22 €	Veränderung z. Vj. %
756.910	0	343.217	413.693	- 45,34

Die Ergebnisse wurden noch nicht vom Gemeinderat beschlossen.

2. Haushaltsverlauf 2023

Der Entwurf des Haushaltsplans 2023 wurde am 14.12.2022 im Gemeinderat eingebracht. Am 15.02.2023 beschloss der Gemeinderat als Stiftungsorgan der Stiftung Hospitalfonds die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Mit Schreiben vom 07.03.2023 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung vom Regierungspräsidium bestätigt. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 27.03.2023 rückwirkend zum 01.01.2023 Rechtskraft.

Im Ergebnishaushalt 2023 wird mit ca. 17.200 € Mehrerträgen gerechnet. Diese setzen sich zusammen aus ca. 10.000 € Zinserträgen für Tagesgelder aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus sowie ca. 7.200 € Mehrerträgen für die Vermietung des Objekts „Heugasse 6“.

Bei den Aufwendungen wird mit Mehraufwendungen von insgesamt ca. 67.900 € gerechnet, die auf die Gebäudeunterhaltung des Pfalzgrafenstifts zurückzuführen sind. Gründe sind der Einbau einer Brandmeldeanlage und der Austausch der ausgefallenen Heizkesselanlage. Für beide Maßnahmen wurde im Haushaltsjahr 2022 ein Ermächtigungsübertrag in ausreichender Höhe für das Folgejahr gebildet.

Im Finanzhaushalt sind im Jahr 2023 keine neuen Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Die Tilgungsleistungen incl. der geplanten Umschuldungen werden planmäßig abfließen.

III. Haushalt 2024

Die wichtigsten Eckdaten des **Ergebnishaushalts** zeigen folgendes Bild:

Ordentliche Erträge	185.900 €
Ordentliche Aufwendungen	-177.920 €
Ordentliches Ergebnis	7.980 €
Außerordentliche Erträge	1.200.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	-330.000 €
Sonderergebnis	<u>870.000 €</u>
Gesamtergebnis	<u>877.980 €</u>

Die wichtigsten Eckdaten des **Finanzhaushalts** zeigen folgendes Bild:

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.390 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.050 €
Zahlungsmittel überschuss des Ergebnishaushalts	39.340 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss aus Investitionstätigkeit	1.200.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss (incl. Ergebnishaushalt)	1.239.340 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-195.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-195.400 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	1.043.940 €

Ergebnishaushalt

Außerordentliches Ergebnis

Aufgrund des Verkaufs des Pfalzgrafenstifts sowie der Objekte „Schlossgasse 13“ und „Heugasse 6“ sind außerordentliche Erträge (Ertragskonto 53110000) i.H.v. 1.200.000 € und außerordentliche Aufwendungen (Aufwandskonto 53210000) i.H.v. 330.000 € vorgesehen.

Teilergebnishaushalte

Teilhaushalt 1

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Unter diese Produktgruppe fällt die Stiftungsverwaltung.

Erträge

Es werden keine Erträge erwartet.

Aufwendungen

Für Aufwendungen der Datenverarbeitung (Aufwandskonto 42710000) stehen insgesamt 2.000 € zur Verfügung und für Aufwendungen des Geldverkehrs (Aufwandskonto 45930000) sind 300 € eingeplant. Im Bereich der Geschäftsaufwendungen (Aufwandskonto 44310000) wird mit Aufwendungen i.H.v. 4.700 € gerechnet. Dabei entfallen 2.700 € auf die Aufsichtsprüfung durch das Amt „Interne Revision und Beratung“ der Stadt Mosbach für die Jahresabschlüsse 2021 - 2023.

Für die Kostenerstattung an die Stadt Mosbach (Verwaltungskostenbeitrag) sind 36.100 € vorgesehen (Aufwandskonto 44520000). Dies sind 300 € weniger als im Vorjahr. Bis 2023 erfolgte die Veranschlagung des Verwaltungskostenbeitrags bei Profitcenter 314002.

Teilhaushalt 2

Produktgruppe 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Unter diese Produktgruppe fallen die Gebäude:

- Gartenweg 16, 18, 20
- Heugasse 6
- Kleines Flürlein 16
- Schlossgasse 13

sowie das Teileigentum an der Seniorenwohnanlage Diedesheim (Begegnungsstätte und Funktions – und Pflegeräume)

Erträge

Im Bereich Mieten und Pachten (Ertragskonto 34110000) werden insgesamt Erträge i.H.v. 108.340 € erwartet. Dies ist eine Verminderung um 6.850 € gegenüber dem Vorjahr, die im Wesentlichen durch den Verkauf der Gebäude Heugasse 6 und Schlossgasse 13

begründet ist.

Aufwendungen

Für die Unterhaltung (Aufwandskonto 42110000) und die Bewirtschaftung (Aufwandskonto 42410000) sind insgesamt 86.300 € eingeplant. Dies ist im Vergleich zum Jahr 2023 eine Verringerung um 7.550 €.

Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Unter diese Produktgruppe fällt das Pfalzgrafenstift (Schlossgasse 15).

Erträge

Im Bereich Mieten und Pachten (Ertragskonto 34110000) werden Erträge i.H.v. insgesamt 52.050 € (Vorjahr: 208.180 €) erwartet. Mit der Übergabe an den Käufer des Pfalzgrafenstifts (voraussichtlich im Frühjahr 2024) entfallen die Pachtzahlungen.

Aufwendungen

Für die Unterhaltung (Aufwandskonto 42110000) und die Bewirtschaftung (Aufwandskonto 42410000) des Pfalzgrafenstifts bis zur Übergabe an den neuen Eigentümer sind insgesamt 5.820 € eingeplant. Dies ergibt gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung um 20.060 €.

Teilhaushalt 3

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und aufgrund des Verkaufserlöses des Pfalzgrafenstifts können für Tagesgelder sowie für Festgelder bei Kreditinstituten insgesamt 20.000 € an Zinserträgen veranschlagt werden.

Aufwendungen

Im Haushalt 2024 wird mit Zinsaufwendungen (Aufwandskonto 45170000) i.H.v. 5.400 € gerechnet. Dies stellt aufgrund der Tilgung eine Verringerung um 700 € zum Jahr 2023 dar. Eine Avalprovision an die Stadt Mosbach ist nicht mehr veranschlagt (Aufwandskonto 44830000).

Finanzhaushalt

Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Im Haushalt 2024 sind aufgrund des Verkaufs des Pfalzgrafenstifts keine Investitionen geplant.

Kreditaufnahme und Tilgung

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist in 2024 keine neue Kreditaufnahme geplant, da auch keine Investitionen vorgesehen sind. Für Kredittilgungen werden 195.400 € bereitgestellt. Darin enthalten ist die Sondertilgung eines Darlehens in Höhe von 188.000 €.

Haushaltsvermerke

Es wird je Teilhaushalt ein Budget gebildet.

Im Ergebnishaushalt werden die Ansätze eines Budgets für übertragbar erklärt, sofern das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden. Die Ansätze bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 i. V. m. § 18 Abs. 2 GemHVO).

Mehrerträge innerhalb eines Budgets erhöhen die Aufwendungsansätze dieses Budgets (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190,31	7.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.190,31	7.600	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.257,24	323.370	160.390	107.170	108.170	156.670
		34110000 Mieten und Pachten	340.257,24	323.370	160.390	107.170	108.170	156.670
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	251,90	0	20.000	30.000	30.000	3.500
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	251,90	0	20.000	30.000	30.000	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.412,87	0	2.310	210	210	210
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	13,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.399,79	0	2.310	210	210	210
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	348.112,32	330.970	185.900	140.580	141.580	163.580
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.361,04-	121.780-	94.120-	75.300-	77.000-	96.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.251,34-	58.050-	27.000-	18.000-	18.000-	22.000-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	59.109,70-	61.680-	65.120-	55.300-	57.000-	72.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000,00-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	43.486,67-	42.410-	36.870-	31.170-	31.170-	51.150-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	43.486,67-	42.410-	36.870-	31.170-	31.170-	51.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000,77-	6.490-	5.780-	1.680-	1.580-	1.480-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.773,99-	6.100-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	220,82-	390-	380-	380-	380-	380-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5,70-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.073,72-	41.950-	41.150-	32.000-	32.000-	32.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.599,08-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.358,47-	3.300-	4.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	935,34-	950-	350-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.327,51-	36.400-	36.100-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	2.853,24-	1.300-	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	173.922,20-	212.630-	177.920-	140.150-	141.750-	180.830-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.190,12	118.340	7.980	430	170-	17.250-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.200.000	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	1.200.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	330.000-	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	330.000-	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	870.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	174.190,12	118.340	877.980	430	170-	17.250-
	nachrichtlich:						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	174.190,12-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen ordentl. Erg.	174.190,12-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.623,73	323.370	160.390	0	107.170	108.170	156.670
		64110000 Mieten und Pachten	339.623,73	323.370	160.390	0	107.170	108.170	156.670
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	251,90	0	20.000	0	30.000	30.000	3.500
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	251,90	0	20.000	0	30.000	30.000	3.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,08	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	17,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,08	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.892,71	323.370	180.390	0	137.170	138.170	160.170
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.134,61-	121.780-	94.120-	0	75.300-	77.000-	96.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	22.578,66-	58.050-	27.000-	0	18.000-	18.000-	22.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	60.555,95-	61.680-	65.120-	0	55.300-	57.000-	72.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.050-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.011,47-	6.490-	5.780-	0	1.680-	1.580-	1.480-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.779,49-	6.100-	5.400-	0	1.300-	1.200-	1.100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	231,72-	390-	380-	0	380-	380-	380-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,26-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.073,64-	41.950-	41.150-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.599,08-	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.358,47-	3.300-	4.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	935,34-	950-	350-	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.327,51-	36.400-	36.100-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	2.853,24-	1.300-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.219,72-	170.220-	141.050-	0	108.980-	110.580-	129.680-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	209.672,99	153.150	39.340	0	28.190	27.590	30.490
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	0	0	1.100.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	209.672,99	153.150	1.239.340	0	28.190	27.590	1.069.510-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	188.000	0	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	188.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	343.217,13-	211.700-	195.400-	0	7.500-	7.500-	7.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	211.700-	195.400-	0	7.500-	7.500-	7.600-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	343.217,13-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	343.217,13-	23.700-	195.400-	0	7.500-	7.500-	7.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	133.544,14-	129.450	1.043.940	0	20.690	20.090	1.077.110-

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Produkt- gruppe	Beschreibung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,08	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	13,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,08	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000,00-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	211,04-	300-	300-	300-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5,70-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,63-	3.300-	40.800-	32.000-	32.000-	32.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.599,08-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.258,47-	3.300-	4.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	36.100-	30.000-	30.000-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.074,63-	5.650-	43.100-	34.300-	34.300-	34.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.061,55-	5.650-	43.100-	34.300-	34.300-	34.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.061,55	5.650	43.100	34.300	34.300	34.300
		92112200 ILV Finanzverwaltung	6.061,55	5.650	43.100	34.300	34.300	34.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.061,55	5.650	43.100	34.300	34.300	34.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17,08	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	17,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,08	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079,75-	5.650-	43.100-	0	34.300-	34.300-	34.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.050-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.599,08-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.258,47-	3.300-	4.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	36.100-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	221,94-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,26-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062,67-	5.650-	43.100-	0	34.300-	34.300-	34.300-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.062,67-	5.650-	43.100-	0	34.300-	34.300-	34.300-

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Amt:

Finanzen und Liegenschaften

Produkte

- 11.22.01 **Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**
- 11.22.03 **Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen**
- 11.22.05 **Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände**
- 11.22.06 **Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung**
- 11.22.07 **Zwangswise Einziehung von Forderungen**
- 11.22.08 **Abwicklung von Geld- und Sachspenden**

Kurzbeschreibung

Haushalt und Betriebswirtschaft

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle, Rechnungslegung
- Beratung der Fachbereiche in Haushaltsfragen sowie in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und der Anlagenbuchhaltung
- Unterstützung der Fachbereiche bei Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kassengeschäfte, Mahnwesen, Vollstreckung

- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte für die Stiftung Hospitalfonds
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Debitoren- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen (Haupt- und Nebenforderungen)
- Zwangswise Einziehung von Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung

Ziele

- Sicherung der stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Stiftung Hospitalfonds
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der Belege
- Sichere und wirtschaftliche Erhebung der Einnahmen, Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Auftragsgrundlage

- Stiftungsgesetz
- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
- Stiftungssatzung, Hauptsatzung der Stadt Mosbach, Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat, Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe
- Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Steuern
- 20-2 Stadtkasse

THH1
11
1122

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13,08	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	13,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13,08	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000,00-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	211,04-	300-	300-	300-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	5,70-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,26-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.857,63-	3.300-	40.800-	32.000-	32.000-	32.000-
		44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	1.599,08-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.258,47-	3.300-	4.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	36.100-	30.000-	30.000-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,08-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.074,63-	5.650-	43.100-	34.300-	34.300-	34.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.061,55-	5.650-	43.100-	34.300-	34.300-	34.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.061,55	5.650	43.100	34.300	34.300	34.300
		92112200 ILV Finanzverwaltung	6.061,55	5.650	43.100	34.300	34.300	34.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.061,55	5.650	43.100	34.300	34.300	34.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

42710000 Aufwendungen für Datenverarbeitung
44310000 Kosten für die Aufsichtsprüfung durch IRB/Stadt Mosbach
44520000 Kostenerstattung an die Stadt Mosbach (bis 2023 bei PC 314002)

THH1
11
1122

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17,08	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	17,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,08	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079,75-	5.650-	43.100-	0	34.300-	34.300-	34.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	2.050-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.599,08-	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.258,47-	3.300-	4.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	36.100-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	221,94-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,26-	0	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062,67-	5.650-	43.100-	0	34.300-	34.300-	34.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.062,67-	5.650-	43.100-	0	34.300-	34.300-	34.300-

Teilhaushalt 2

Soziales

Produkt- gruppe	Beschreibung
314001	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
314002	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

THH2

Soziale Sicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190,31	7.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.190,31	7.600	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.257,24	323.370	160.390	107.170	108.170	156.670
		34110000 Mieten und Pachten	340.257,24	323.370	160.390	107.170	108.170	156.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.399,79	0	2.310	210	210	210
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.399,79	0	2.310	210	210	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.847,34	330.970	165.900	110.580	111.580	160.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.361,04-	119.730-	92.120-	73.300-	75.000-	94.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	23.251,34-	58.050-	27.000-	18.000-	18.000-	22.000-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	59.109,70-	61.680-	65.120-	55.300-	57.000-	72.200-
15	-	Abschreibungen	43.486,67-	42.410-	36.870-	31.170-	31.170-	51.150-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	43.486,67-	42.410-	36.870-	31.170-	31.170-	51.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,78-	80-	80-	80-	80-	80-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9,78-	80-	80-	80-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.362,85-	37.350-	350-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	935,34-	950-	350-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.327,51-	36.400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.220,34-	199.570-	129.420-	104.550-	106.250-	145.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.627,00	131.400	36.480	6.030	5.330	14.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.953,58-	5.614-	43.100-	34.300-	34.300-	34.300-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	5.953,58-	5.614-	43.100-	34.300-	34.300-	34.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.595,22-	8.020-	5.680-	4.690-	4.560-	4.410-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	565,44	450	270	170	160	140
		98110000 Kalk. Zinsen	10.160,66-	8.470-	5.950-	4.860-	4.720-	4.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.548,80-	13.634-	48.780-	38.990-	38.860-	38.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.078,20	117.766	12.300-	32.960-	33.530-	24.060-

THH2

Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	339.623,73	323.370	160.390	0	107.170	108.170	156.670
	64110000 Mieten und Pachten	339.623,73	323.370	160.390	0	107.170	108.170	156.670
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.507,24-	157.160-	92.550-	0	73.380-	75.080-	94.280-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	22.578,66-	58.050-	27.000-	0	18.000-	18.000-	22.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	60.555,95-	61.680-	65.120-	0	55.300-	57.000-	72.200-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	100,00-	0	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	935,34-	950-	350-	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.327,51-	36.400-	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9,78-	80-	80-	0	80-	80-	80-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.116,49	166.210	67.840	0	33.790	33.090	62.390
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	0	0	1.100.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	225.116,49	166.210	1.267.840	0	33.790	33.090	1.037.610-

3140 Soziale Einrichtungen

Amt:

Gebäudemanagement**Produkte**

- 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtung)
- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften für ältere Menschen im gesamten Stadtgebiet
- Unterhaltung von Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen wie z. B. das Pfalzgrafenstift Mosbach und die Begegnungsstätte sowie das Pflegebad in der Seniorenwohnanlage Diedesheim

Ziele

- Unterbringung von älteren und pflegebedürftigen Menschen

Auftragsgrundlage

- Stiftungssatzung

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Pflegebedürftige ältere Menschen

Produktverantwortung

- 62-1 Kaufmännisches Gebäudemanagement
- 62-2 Technisches Gebäudemanagement

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einricht. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190,31	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.190,31	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.075,20	115.190	108.340	107.170	108.170	156.670
		34110000 Mieten und Pachten	132.075,20	115.190	108.340	107.170	108.170	156.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209,30	0	210	210	210	210
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	209,30	0	210	210	210	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.474,81	118.590	111.750	110.580	111.580	160.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.021,78-	93.850-	86.300-	73.300-	75.000-	94.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.663,10-	33.050-	22.000-	18.000-	18.000-	22.000-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	58.358,68-	60.800-	64.300-	55.300-	57.000-	72.200-
15	-	Abschreibungen	36.856,00-	35.860-	33.590-	31.170-	31.170-	51.150-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	36.856,00-	35.860-	33.590-	31.170-	31.170-	51.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,78-	80-	80-	80-	80-	80-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9,78-	80-	80-	80-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,34-	950-	350-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	935,34-	950-	350-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.822,90-	130.740-	120.320-	104.550-	106.250-	145.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.651,91	12.150-	8.570-	6.030	5.330	14.650
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.931,42-	3.677-	40.068-	34.300-	34.300-	34.300-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	3.931,42-	3.677-	40.068-	34.300-	34.300-	34.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.554,11-	6.290-	4.970-	4.690-	4.560-	4.410-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	309,24	250	190	170	160	140
		98110000 Kalk. Zinsen	7.863,35-	6.540-	5.160-	4.860-	4.720-	4.550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.485,53-	9.967-	45.038-	38.990-	38.860-	38.710-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.166,38	22.117-	53.608-	32.960-	33.530-	24.060-

Erläuterungen:

Unter diese Produktgruppe fallen die Gebäude:

- Gartenweg 16, 18, 20
- Heugasse 6
- Kleines Flürlein 16
- Schlossgasse 13

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einricht. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	131.441,69	115.190	108.340	0	107.170	108.170	156.670
	64110000 Mieten und Pachten	131.441,69	115.190	108.340	0	107.170	108.170	156.670
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.355,64-	94.880-	86.730-	0	73.380-	75.080-	94.280-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.605,59-	33.050-	22.000-	0	18.000-	18.000-	22.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	59.804,93-	60.800-	64.300-	0	55.300-	57.000-	72.200-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	935,34-	950-	350-	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9,78-	80-	80-	0	80-	80-	80-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.086,05	20.310	21.610	0	33.790	33.090	62.390
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.086,05	20.310	21.610	0	33.790	33.090	62.390

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	0	0	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	4.200	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.182,04	208.180	52.050	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	208.182,04	208.180	52.050	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.190,49	0	2.100	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.190,49	0	2.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.372,53	212.380	54.150	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.339,26-	25.880-	5.820-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.588,24-	25.000-	5.000-	0	0	0
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	751,02-	880-	820-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.630,67-	6.550-	3.280-	0	0	0
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	6.630,67-	6.550-	3.280-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.427,51-	36.400-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100,00-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.327,51-	36.400-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.397,44-	68.830-	9.100-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.975,09	143.550	45.050	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.022,16-	1.937-	3.032-	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	2.022,16-	1.937-	3.032-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.041,11-	1.730-	710-	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	256,20	200	80	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.297,31-	1.930-	790-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.063,27-	3.667-	3.742-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.911,82	139.883	41.308	0	0	0

Erläuterungen:

34110000	Pacht Pfalzgrafenstift (1. Quartal)	51.250
42110000	Unterhaltung Pfalzgrafenstift	5.000
44520000	Kostenerstattung an die Stadt Mosbach (ab 2024 siehe PC 1122)	

geplante Übergabe des Pfalzgrafenstifts voraussichtlich im März 2024

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	208.182,04	208.180	52.050	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	208.182,04	208.180	52.050	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.151,60-	62.280-	5.820-	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.973,07-	25.000-	5.000-	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	751,02-	880-	820-	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	100,00-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.327,51-	36.400-	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.030,44	145.900	46.230	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	0	0	0	1.100.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	162.030,44	145.900	1.246.230	0	0	0	1.100.000-

THH2 Soziale Sicherung
 31 Soziale Hilfen
 314002 Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
												EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I31400102700: Pfalzgrafensteinf -Umstrukturierung-													
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200.000	0	0	0	1.100.000-	0	0

Erläuterungen:

68210000

geplante Übergabe des Pfalzgrafensteinfs voraussichtlich im März 2024

78210000

Erwerb von Eigentum (Wohnungen)

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Beschreibung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	251,90	0	20.000	30.000	30.000	3.500
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	251,90	0	20.000	30.000	30.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251,90	0	20.000	30.000	30.000	3.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.773,99-	6.110-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.773,99-	6.100-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	10-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.853,24-	1.300-	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	2.853,24-	1.300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.627,23-	7.410-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.375,33-	7.410-	14.600	28.700	28.800	2.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,97-	36-	0	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	107,97-	36-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107,97-	36-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.483,30-	7.446-	14.600	28.700	28.800	2.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	251,90	0	20.000	0	30.000	30.000	3.500
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	251,90	0	20.000	0	30.000	30.000	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.632,73-	7.410-	5.400-	0	1.300-	1.200-	1.100-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	2.853,24-	1.300-	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	7.779,49-	6.100-	5.400-	0	1.300-	1.200-	1.100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	10-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.380,83-	7.410-	14.600	0	28.700	28.800	2.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.380,83-	7.410-	14.600	0	28.700	28.800	2.400

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Abbildung der Kredite und der Zinsaufwendungen
- Abbildung der Erträge aus Geldanlagen, Nachzahlungszinsen und Beteiligungen

Ziele

- Finanzierung von Investitionen
- Erfüllung vertraglicher Zahlungspflichten
- Erzielung von Erträgen zur Haushaltsfinanzierung
- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

- Stiftungsgesetz
- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung,
Gemeindekassenverordnung
- Stiftungssatzung, Hauptsatzung der Stadt Mosbach
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kreditinstitute

Produktverantwortung

- 20-1 Haushalt und Steuern
- 20-2 Stadtkasse

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	251,90	0	20.000	30.000	30.000	3.500
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	251,90	0	20.000	30.000	30.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251,90	0	20.000	30.000	30.000	3.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.773,99-	6.110-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.773,99-	6.100-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	10-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.853,24-	1.300-	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	2.853,24-	1.300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.627,23-	7.410-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.375,33-	7.410-	14.600	28.700	28.800	2.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107,97-	36-	0	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	107,97-	36-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107,97-	36-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.483,30-	7.446-	14.600	28.700	28.800	2.400

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	251,90	0	20.000	0	30.000	30.000	3.500
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	251,90	0	20.000	0	30.000	30.000	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.632,73-	7.410-	5.400-	0	1.300-	1.200-	1.100-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	2.853,24-	1.300-	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	7.779,49-	6.100-	5.400-	0	1.300-	1.200-	1.100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	10-	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.380,83-	7.410-	14.600	0	28.700	28.800	2.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.380,83-	7.410-	14.600	0	28.700	28.800	2.400

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)
THH2	163.590	1.202.310	0	2.000-	0	41.100-	43.100	0	0	0
THH3	0	20.000	0	92.120-	0	367.300-	0	43.100-	5.680-	857.700
PROD	163.590	1.222.310	0	94.120-	0	413.800-	43.100	43.100-	5.680-	872.300

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
THH1 Innere Verwaltung	43.100-	0	0	43.100-	0	0	43.100-	0	0	0	0	43.100-	0	0	0	0
THH2 Soziales	67.840	1.200.000	0	1.267.840	0	0	1.267.840	0	0	0	0	1.267.840	0	0	0	0
THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.600	0	0	14.600	0	0	14.600	0	0	0	195.400-	180.800-	0	0	0	0

Anlagen zum Haushalt

Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 2 und § 9 GemHVO)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	jahr	jahr	jahr	jahr
		€	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190	7.600	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340.257	323.370	160.390	107.170	108.170	156.670
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	252		20.000	30.000	30.000	3.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.413		2.310	210	210	210
11	= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	348.112	330.970	185.900	140.580	141.580	163.580
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.720	-125.080	-98.820	-77.300	-79.000	-98.200
15	- Abschreibungen	-43.487	-42.410	-36.870	-31.170	-31.170	-51.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.001	-6.490	-5.780	-1.680	-1.580	-1.480
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.715	-38.650	-36.450	-30.000	-30.000	-30.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-173.922	-212.630	-177.920	-140.150	-141.750	-180.830
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	174.190	118.340	7.980	430	-170	-17.250
21	+ Außerordentliche Erträge			1.200.000			
22	- Außerordentliche Aufwendungen			-330.000			
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	870.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	174.190	118.340	877.980	430	-170	-17.250
25	nachrichtlich: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	174.190	67.700	7.980	430		
27	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					-170	-17.250
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			870.000			
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, § 3 und § 9 GemHVO)

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	ermächtigungen	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2022	2023	jahr	2024	jahr	jahr	jahr
		€	€	2024	€	€	€	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen							
3	Sonstige Transfererträge							
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen							
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.624	323.370	160.390		107.170	108.170	156.670
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	252		20.000		30.000	30.000	3.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17						
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	339.893	323.370	180.390		137.170	138.170	160.170
10	Personalaufwendungen							
11	Versorgungsaufwendungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.135	-125.080	-98.820		-77.300	-79.000	-98.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.011	-6.490	-5.780		-1.680	-1.580	-1.480
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.074	-38.650	-36.450		-30.000	-30.000	-30.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-130.220	-170.220	-141.050		-108.980	-110.580	-129.680
17	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	209.673	153.150	39.340		28.190	27.590	30.490
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			1.200.000				
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0	0	1.200.000		0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0		0	0	-1.100.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	1.200.000		0	0	-1.100.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	209.673	153.150	1.239.340		28.190	27.590	-1.069.510
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		188.000					
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-343.217	-211.700	-195.400		-7.500	-7.500	-7.600
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-343.217	-23.700	-195.400		-7.500	-7.500	-7.600
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-133.544	129.450	1.043.940		20.690	20.090	-1.077.110
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	414.451	280.901	353.701		1.397.641	1.418.331	1.438.421
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	280.901				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	280.901				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	81.000				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	153.800	1.043.940	20.690	20.090	-1.077.110
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	353.701	1.397.641	1.418.331	1.438.421	361.311
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	353.701	1.397.641	1.418.331	1.438.421	361.311
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.025	3.002	2.943	2.802	2.404

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnishaushalt		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	453.819	461.799
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		870.000
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	453.819	1.331.799

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	390.904	195.504
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden im Kernhaushalt	390.904	195.504

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	174.190	118.340	7.980	430	-170	-17.250
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
Aufwandsdeckungsgrad	%	200,2	155,7	104,5	100,3	99,9	90,5
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-174.190	-118.340	-7.980	-430	170	17.250
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-100,2	-55,7	-4,5	-0,3	0,1	9,5
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	870.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	174.190	118.340	877.980	430	-170	-17.250
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	209.673	153.150	39.340	28.190	27.590	30.490
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
5. Mindestauszahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	23.217	23.700	7.400	7.500	7.500	7.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	186.456	129.450	31.940	20.690	20.090	22.890
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.754	4.025	3.002	2.943	2.802	2.404
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	280.901	353.701	1.397.641	1.418.331	1.438.421	361.311
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.200.613					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	814.494					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,0%					
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,0%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,8%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	413.693					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-343.217	-23.700	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600