

Stiftung Hospitalfonds Mosbach



HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr

2022

Einbringungsentwurf

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
 HAUSHALTSPLAN 2022 	
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	23
 TEILHAUSHALTE 	
1 Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	25
2 Soziales	33
3 Allgemeine Finanzwirtschaft	47
 ANLAGEN 	
Gesamtergebnishaushalt einschl. Finanzplanung	59
Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung	60
Übersicht Liquidität	61
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	62
Übersicht Schulden	63
Übersicht Kennzahlen	64

Haushaltssatzung
der
Stiftung Hospitalfonds
für das Haushaltsjahr 2022

HAUSHALTSSATZUNG

DER STIFTUNG HOSPITALFONDS MOSBACH

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

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 Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095), §§ 31 und 34 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99), und § 4 der Stiftungssatzung vom 15.11.1978/19.01.1983, hat der Gemeinderat der Stadt Mosbach als Stiftungsorgan am 09.02.2022 folgende Haushaltssatzung des Hospitalfonds Mosbach für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	339.770 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-254.810 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	84.960 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von	84.960 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	332.170 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-211.310 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	120.860 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	-
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	120.860 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-343.300 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-343.300 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-222.440 €

§ 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 50.000 €

Mosbach, den

Michael Jann
Oberbürgermeister

Vorbericht
Haushaltsplan
2022

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 "Pfalzgrafenstift" 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).

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

II. Entwicklung der Vorjahre

1. Rechnungsergebnis 2020

1.1 Ergebnishaushalt

	Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €
Ordentliches Ergebnis	309.780	169.201	+ 140.579
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamt	309.780	169.201	+ 140.579

1.2 Finanzhaushalt

	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Ergebnis €
Laufende Verwaltungstätigkeit	309.239	122.518	+ 186.721
Investitionstätigkeit	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	320.000	572.336	- 252.336
Haushaltsunwirksame Einzahlungen/Auszahlungen	235.322	17.949	+ 217.373
Gesamt zum Ende des Haushaltsjahres	864.561	712.803	+ 151.758
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			+ 140.865
Endbestand an Zahlungsmitteln			+ 292.623

1.3 Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	€	Passivseite	€
Sachvermögen	1.496.250	Basiskapital	856.863
Finanzvermögen	292.623	Rücklagen	62.009
		Sonderposten	88.377
		Verbindlichkeiten	781.624
Gesamtsumme	1.788.873	Gesamtsumme	1.788.873

1.4 Verschuldung

Stand 01.01.20 €	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12.20 €	Veränderung z. Vj. %
1.032.017	320.000	572.336	779.681	- 24,5

2. Haushaltsverlauf 2021

Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 wurde am 11.11.2020 im Gemeinderat eingebracht. Am 09.12.2020 beschloss der Gemeinderat als Stiftungsorgan der Stiftung Hospitalfonds die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Mit Schreiben vom 21.12.2020 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung vom Regierungspräsidium bestätigt. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 26.01.2021 rückwirkend zum 01.01.2021 Rechtskraft.

Die Erträge im Ergebnishaushalt 2021 entwickeln sich leicht über den Planzahlen. Bei den Aufwendungen wird mit Mehraufwendungen bei der Gebäudebewirtschaftung und gleichzeitig mit Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung gerechnet.

Im Finanzhaushalt sind im Jahr 2021 keine neuen Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Die Tilgungsleistungen werden planmäßig abfließen.

III. Haushalt 2022

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

Ordentliche Erträge	339.770 €
Ordentliche Aufwendungen	-254.810 €
Ordentliches Ergebnis	84.960 €

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.170 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.310 €
Zahlungsmittel überschuss des Ergebnishaushalts	120.860 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss aus Investitionstätigkeit	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss (incl. Ergebnishaushalt)	120.860 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (incl. Umschuldung)	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (incl. Umschuldung)	-343.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-343.300 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	-222.440 €

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Erträge

Es werden keine Erträge erwartet.

Aufwendungen

Für Aufwendungen der Datenverarbeitung (Aufwandskonto 42710000) stehen insgesamt 2.450 € zur Verfügung und für Aufwendungen des Geldverkehrs (Aufwandskonto 45930000) sind 300 € eingeplant. Im Bereich der Geschäftsaufwendungen (Aufwandskonto 44310000) wird mit Aufwendungen i.H.v. 4.300 € gerechnet. Dabei entfallen 3.600 € auf die Aufsichtsprüfung durch das Amt „Interne Revision und Beratung“ der Stadt Mosbach für die Jahresabschlüsse 2018 - 2021.

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

Erträge

Im Bereich Mieten und Pachten (Ertragskonto 34110000) werden insgesamt Erträge i.H.v. 123.990 € erwartet. Dies ist eine Zunahme um 4.390 € gegenüber dem Vorjahr.

Aufwendungen

Für die Unterhaltung (Aufwandskonto 42110000) und die Bewirtschaftung (Aufwandskonto 42410000) sind insgesamt 97.550 € eingeplant. Dies ist im Vergleich zum Jahr 2021 eine Zunahme um 53.200 €, die aus der Erhöhung des Hausgeldes bei Verwaltervertragsbeendigung für die Objekte „Gartenweg 16-20“ und „Kleines Flürlein 16“ sowie aus einem fehlerhaften Ansatz im Vorjahr resultiert.

Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Unter diese Produktgruppe fällt das Pfalzgrafentift (Schlossgasse 15) und die Stiftungsverwaltung.

Erträge

Im Bereich Mieten und Pachten (Ertragskonto 34110000) werden wie im Vorjahr Erträge i.H.v. insgesamt 208.180 € erwartet. Davon entfallen alleine auf die Pacht für das Pfalzgrafentift 205.000 €.

Aufwendungen

Für die Unterhaltung (Aufwandskonto 42110000) und die Bewirtschaftung (Aufwandskonto 42410000) sind insgesamt 61.080 € eingeplant. Dies ergibt gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 20.200 €, die für den turnusmäßigen Austausch von Rauchmeldern im Pfalzgrafenstift notwendig wird. Weitere konkrete Maßnahmen sind nicht geplant, jedoch muss jederzeit mit unvorhersehbaren Maßnahmen gerechnet werden, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes erforderlich sind. Für die Kostenerstattung an die Stadt Mosbach (Verwaltungskostenbeitrag) sind 33.900 € vorgesehen (Aufwandskonto 44520000). Dies sind 3.890 € weniger als im Vorjahr.

Teilhaushalt 3

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

Es werden keine Erträge erwartet.

Aufwendungen

Im Haushalt 2022 wird mit Zinsaufwendungen (Aufwandskonto 45170000) i.H.v. 7.800 € gerechnet. Dies stellt eine geringfügige Verringerung zum Jahr 2021 dar. Außerdem sind Kosten i.H.v. 2.900 € für eine Avalprovision an die Stadt Mosbach als Gegenleistung für die von der Stadt zu Gunsten der Stiftung übernommenen Bürgschaften für Darlehen veranschlagt (Aufwandskonto 44830000).

Finanzhaushalt

Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere

Menschen

Im Haushalt 2022 sind aufgrund der aktuellen Planungen zum Verkauf des Pfalzgrafenstifts keine Investitionen geplant.

Kreditaufnahme und Tilgung

Wie bereits in den vergangenen vier Jahren ist in 2022 keine neue Kreditaufnahme geplant, da auch keine Investitionen vorgesehen sind. Für Kredittilgungen werden 343.300 € bereitgestellt.

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 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.607,88	7.610	7.600	7.600	3.400	3.400
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	7.610	7.600	7.600	3.400	3.400
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.355,50	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	834,81	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.393,57	0	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	24,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.043,64	327.780	332.170	319.620	109.950	109.950
		34110000 Mieten und Pachten	301.043,64	327.780	332.170	319.620	109.950	109.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	853,60	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	853,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,77	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	270,61	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,16	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	309.779,89	335.390	339.770	327.220	113.350	113.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.834,11-	87.630-	161.080-	112.330-	62.200-	62.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	47.982,28-	63.200-	104.300-	58.050-	14.000-	14.000-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.993,30-	22.030-	54.330-	51.830-	45.750-	45.750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.858,53-	2.400-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
15	-	Abschreibungen	46.197,73-	44.460-	43.500-	42.410-	31.330-	31.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.460-	0	0	0	0
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	46.197,73-	0	43.500-	42.410-	31.330-	31.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.420,91-	9.870-	8.180-	6.590-	1.790-	1.790-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.118,48-	9.550-	7.800-	6.100-	1.300-	1.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	301,88-	320-	380-	490-	490-	490-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.748,08-	43.890-	42.050-	33.850-	13.600-	13.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					2023	2024	2025
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	638,28-	2.100-	4.300-	1.600-	1.600-	1.600-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	864,74-	1.000-	950-	950-	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.742,22-	37.790-	33.900-	30.000-	12.000-	12.000-
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	1.502,84-	3.000-	2.900-	1.300-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	169.200,83-	185.850-	254.810-	195.180-	108.920-	108.760-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.579,06	149.540	84.960	132.040	4.430	4.590
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.200.000	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	1.200.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	346.500-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	346.500-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	853.500	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	140.579,06	149.540	84.960	985.540	4.430	4.590
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	78.569,95	0	0	0	0	0
	82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	78.569,95	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	62.009,11-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen ordentl. Erg.	62.009,11-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.106,43	327.780	332.170	0	319.620	109.950	109.950
		64110000 Mieten und Pachten	308.106,43	327.780	332.170	0	319.620	109.950	109.950
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	853,60	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	853,60	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	278,77	0	0	0	0	0	0
		65210000 Erstattung von Steuern	270,61	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,16	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.238,80	327.780	332.170	0	319.620	109.950	109.950
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.350,30-	87.630-	161.080-	0	112.330-	62.200-	62.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	48.376,56-	63.200-	104.300-	0	58.050-	14.000-	14.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	14.479,86-	22.030-	54.330-	0	51.830-	45.750-	45.750-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.493,88-	2.400-	2.450-	0	2.450-	2.450-	2.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	18.419,24-	9.870-	8.180-	0	6.590-	1.790-	1.790-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	18.122,12-	9.550-	7.800-	0	6.100-	1.300-	1.300-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	296,68-	320-	380-	0	490-	490-	490-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,44-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.748,08-	43.890-	42.050-	0	33.850-	13.600-	13.600-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	638,28-	2.100-	4.300-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	864,74-	1.000-	950-	0	950-	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.742,22-	37.790-	33.900-	0	30.000-	12.000-	12.000-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	1.502,84-	3.000-	2.900-	0	1.300-	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.517,62-	141.390-	211.310-	0	152.770-	77.590-	77.590-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	186.721,18	186.390	120.860	0	166.850	32.360	32.360
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	1.000.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	186.721,18	186.390	120.860	0	366.850	32.360	32.360
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	320.000,00	0	0	0	0	0	0
		69272000 Kreditauf.Inv.Kreditinst.LZ 1J bis einschl.5J Euro	320.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	572.335,80-	23.000-	343.300-	0	210.800-	7.400-	7.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	23.000-	343.300-	0	210.800-	7.400-	7.500-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	572.335,80-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	252.335,80-	23.000-	343.300-	0	210.800-	7.400-	7.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	65.614,62-	163.390	222.440-	0	156.050	24.960	24.860

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		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,16	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,53-	2.400-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.858,53-	2.400-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238,75-	300-	300-	400-	400-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	238,20-	300-	300-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,28-	1.600-	4.300-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	638,28-	1.600-	4.300-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.735,56-	4.300-	7.050-	4.450-	4.450-	4.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.731,40-	4.300-	7.050-	4.450-	4.450-	4.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.731,40	4.300	7.050	4.450	4.450	4.450
		92112200 ILV Finanzverwaltung	2.731,40	4.300	7.050	4.450	4.450	4.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.731,40	4.300	7.050	4.450	4.450	4.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023	2024	2025	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8,16	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	8,00	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,16	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365,60-	4.300-	7.050-	0	4.450-	4.450-	4.450-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.493,88-	2.400-	2.450-	0	2.450-	2.450-	2.450-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	638,28-	1.600-	4.300-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	233,00-	300-	300-	0	400-	400-	400-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,44-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,44-	4.300-	7.050-	0	4.450-	4.450-	4.450-
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	2.357,44-	4.300-	7.050-	0	4.450-	4.450-	4.450-

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

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 Controlling
- 20-2 Stadtkasse und Steuern

THH1
11
1122

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,16	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl.	4,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4,16	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,53-	2.400-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.858,53-	2.400-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238,75-	300-	300-	400-	400-	400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	238,20-	300-	300-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,55-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638,28-	1.600-	4.300-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	638,28-	1.600-	4.300-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.735,56-	4.300-	7.050-	4.450-	4.450-	4.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.731,40-	4.300-	7.050-	4.450-	4.450-	4.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.731,40	4.300	7.050	4.450	4.450	4.450
		92112200 ILV Finanzverwaltung	2.731,40	4.300	7.050	4.450	4.450	4.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.731,40	4.300	7.050	4.450	4.450	4.450
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

THH1
11
1122

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8,16	0	0	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	8,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,16	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365,60-	4.300-	7.050-	0	4.450-	4.450-	4.450-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.493,88-	2.400-	2.450-	0	2.450-	2.450-	2.450-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	638,28-	1.600-	4.300-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	233,00-	300-	300-	0	400-	400-	400-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,44-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,44-	4.300-	7.050-	0	4.450-	4.450-	4.450-
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	2.357,44-	4.300-	7.050-	0	4.450-	4.450-	4.450-

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		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.607,88	7.610	7.600	7.600	3.400	3.400
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	7.610	7.600	7.600	3.400	3.400
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.355,50	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	834,81	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.393,57	0	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	24,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.043,64	327.780	332.170	319.620	109.950	109.950
		34110000 Mieten und Pachten	301.043,64	327.780	332.170	319.620	109.950	109.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.651,52	335.390	339.770	327.220	113.350	113.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.975,58-	85.230-	158.630-	109.880-	59.750-	59.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	47.982,28-	63.200-	104.300-	58.050-	14.000-	14.000-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.993,30-	22.030-	54.330-	51.830-	45.750-	45.750-
15	-	Abschreibungen	46.197,73-	44.460-	43.500-	42.410-	31.330-	31.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.460-	0	0	0	0
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	46.197,73-	0	43.500-	42.410-	31.330-	31.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,68-	10-	70-	80-	80-	80-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	54,68-	10-	70-	80-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.606,96-	39.290-	34.850-	30.950-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	864,74-	1.000-	950-	950-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.742,22-	37.790-	33.900-	30.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.834,95-	168.990-	237.050-	183.320-	103.160-	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.816,57	166.400	102.720	143.900	10.190	10.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.731,40-	4.300-	6.965-	4.383-	4.450-	4.450-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	2.731,40-	4.300-	6.965-	4.383-	4.450-	4.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.018,16-	11.520-	9.610-	9.350-	6.060-	6.570-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	700	0	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	863,87	0	570	520	260	240
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12.220-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	13.882,03-	0	10.180-	9.870-	6.320-	6.810-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.749,56-	15.820-	16.575-	13.733-	10.510-	11.020-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.067,01	150.580	86.145	130.167	320-	670-

THH2

Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	308.106,43	327.780	332.170	0	319.620	109.950	109.950
	64110000 Mieten und Pachten	308.106,43	327.780	332.170	0	319.620	109.950	109.950
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.518,06-	124.530-	193.550-	0	140.910-	71.830-	71.830-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	48.376,56-	63.200-	104.300-	0	58.050-	14.000-	14.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	14.479,86-	22.030-	54.330-	0	51.830-	45.750-	45.750-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	0	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	864,74-	1.000-	950-	0	950-	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.742,22-	37.790-	33.900-	0	30.000-	12.000-	12.000-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	54,68-	10-	70-	0	80-	80-	80-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.588,37	203.250	138.620	0	178.710	38.120	38.120
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	207.588,37	203.250	138.620	0	378.710	38.120	38.120

3140 Soziale Einrichtungen

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

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

- 20-1 Haushalt und Controlling
- 20-3 Liegenschaften und Forsten
- 20-4 Hochbau

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einricht. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.399,61	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.355,50	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	834,81	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	209,30	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.861,60	119.600	123.990	111.440	109.950	109.950
		34110000 Mieten und Pachten	92.861,60	119.600	123.990	111.440	109.950	109.950
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.261,21	123.000	127.390	114.840	113.350	113.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.350,26-	44.350-	97.550-	83.800-	59.750-	59.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35.107,98-	23.200-	44.300-	33.050-	14.000-	14.000-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.242,28-	21.150-	53.250-	50.750-	45.750-	45.750-
15	-	Abschreibungen	36.947,48-	36.960-	36.870-	35.860-	31.330-	31.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.960-	0	0	0	0
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	36.947,48-	0	36.870-	35.860-	31.330-	31.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,68-	10-	70-	80-	80-	80-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	54,68-	10-	70-	80-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	864,74-	1.000-	950-	950-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	864,74-	1.000-	950-	950-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.217,16-	82.320-	135.440-	120.690-	91.160-	91.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.044,05	40.680	8.050-	5.850-	22.190	22.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.621,97-	2.080-	3.978-	2.885-	3.932-	3.931-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	1.621,97-	2.080-	3.978-	2.885-	3.932-	3.931-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.316,26-	8.360-	7.570-	7.330-	6.060-	6.570-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	380	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	458,79	0	310	290	260	240

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.740-	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	10.775,05-	0	7.880-	7.620-	6.320-	6.810-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.938,23-	10.440-	11.548-	10.215-	9.992-	10.501-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.894,18-	30.240	19.598-	16.065-	12.198	11.849

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	99.924,39	119.600	123.990	0	111.440	109.950	109.950
		64110000 Mieten und Pachten	99.924,39	119.600	123.990	0	111.440	109.950	109.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.805,52-	45.360-	98.570-	0	84.830-	59.830-	59.830-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.157,26-	23.200-	44.300-	0	33.050-	14.000-	14.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	13.728,84-	21.150-	53.250-	0	50.750-	45.750-	45.750-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	864,74-	1.000-	950-	0	950-	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	54,68-	10-	70-	0	80-	80-	80-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.118,87	74.240	25.420	0	26.610	50.120	50.120
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	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	50.118,87	74.240	25.420	0	26.610	50.120	50.120

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314001

Soziale Einricht. f. ältere Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31400801710: Grundstücke Schorre												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	42.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	42.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.400-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.208,27	4.210	4.200	4.200	0	0
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	0,00	4.210	4.200	4.200	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.184,27	0	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	24,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.182,04	208.180	208.180	208.180	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	208.182,04	208.180	208.180	208.180	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.390,31	212.390	212.380	212.380	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.625,32-	40.880-	61.080-	26.080-	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.874,30-	40.000-	60.000-	25.000-	0	0
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	751,02-	880-	1.080-	1.080-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.250,25-	7.500-	6.630-	6.550-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.500-	0	0	0	0
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	9.250,25-	0	6.630-	6.550-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.742,22-	38.290-	33.900-	30.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.742,22-	37.790-	33.900-	30.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.617,79-	86.670-	101.610-	62.630-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.772,52	125.720	110.770	149.750	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.109,43-	2.220-	2.986-	1.498-	518-	519-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	1.109,43-	2.220-	2.986-	1.498-	518-	519-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.701,90-	3.160-	2.040-	2.020-	0	0
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	320	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	405,08	0	260	230	0	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.480-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.106,98-	0	2.300-	2.250-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.811,33-	5.380-	5.026-	3.518-	518-	519-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	148.961,19	120.340	105.744	146.232	12.518-	12.519-

Erläuterungen:

34110000	Pacht Pfalzgrafenstift	205.000
42110000	Unterhaltung Pfalzgrafenstift	60.000
44520000	Kostenerstattung an die Stadt Mosbach	33.900

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 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	208.180	0	208.180	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	208.182,04	208.180	208.180	0	208.180	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.712,54-	79.170-	94.980-	0	56.080-	12.000-	12.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.219,30-	40.000-	60.000-	0	25.000-	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	751,02-	880-	1.080-	0	1.080-	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500-	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	36.742,22-	37.790-	33.900-	0	30.000-	12.000-	12.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.469,50	129.010	113.200	0	152.100	12.000-	12.000-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	157.469,50	129.010	113.200	0	352.100	12.000-	12.000-

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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31400102700: Pfalzgrafenstein -Umstrukturierung-												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0

Erläuterungen:

68210000

Verkauf Schlossgasse 13,15 und Heugasse 6 in 2023

T e i l h a u s h a l t 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Beschreibung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	853,60	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	853,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,61	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	270,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.124,21	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.127,48-	9.560-	7.810-	6.110-	1.310-	1.310-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.118,48-	9.550-	7.800-	6.100-	1.300-	1.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9,00-	10-	10-	10-	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,84-	3.000-	2.900-	1.300-	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	1.502,84-	3.000-	2.900-	1.300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.630,32-	12.560-	10.710-	7.410-	1.310-	1.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.506,11-	12.560-	10.710-	7.410-	1.310-	1.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	85-	67-	0	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	85-	67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	85-	67-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.506,11-	12.560-	10.795-	7.477-	1.310-	1.310-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		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	1.124,21	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	270,61	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	853,60	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.633,96-	12.560-	10.710-	0	7.410-	1.310-	1.310-
	74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	1.502,84-	3.000-	2.900-	0	1.300-	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	18.122,12-	9.550-	7.800-	0	6.100-	1.300-	1.300-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9,00-	10-	10-	0	10-	10-	10-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.509,75-	12.560-	10.710-	0	7.410-	1.310-	1.310-
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	18.509,75-	12.560-	10.710-	0	7.410-	1.310-	1.310-

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt: Finanzen und Immobilien	Leitung: Frau Bansbach-Edelmann
--	---

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 Controlling
- 20-2 Stadtkasse und Steuern

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	853,60	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	853,60	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270,61	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	270,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.124,21	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.127,48-	9.560-	7.810-	6.110-	1.310-	1.310-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.118,48-	9.550-	7.800-	6.100-	1.300-	1.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9,00-	10-	10-	10-	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,84-	3.000-	2.900-	1.300-	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	1.502,84-	3.000-	2.900-	1.300-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.630,32-	12.560-	10.710-	7.410-	1.310-	1.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.506,11-	12.560-	10.710-	7.410-	1.310-	1.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	85-	67-	0	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	85-	67-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	85-	67-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.506,11-	12.560-	10.795-	7.477-	1.310-	1.310-

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung			
						2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.124,21	0	0	0	0	0	
		65210000 Erstattung von Steuern	270,61	0	0	0	0	0	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	853,60	0	0	0	0	0	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.633,96-	12.560-	10.710-	0	7.410-	1.310-	1.310-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	1.502,84-	3.000-	2.900-	0	1.300-	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	18.122,12-	9.550-	7.800-	0	6.100-	1.300-	1.300-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9,00-	10-	10-	0	10-	10-	10-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.509,75-	12.560-	10.710-	0	7.410-	1.310-	1.310-
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	18.509,75-	12.560-	10.710-	0	7.410-	1.310-	1.310-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 /-überschuss (\sum Spalten 1 bis 9)
THH1	Innere Verwaltung	0	0	0	2.450-	0	4.600-	7.050	0	0	0
THH2	Soziales	339.770	0	0	158.630-	0	78.420-	0	6.965-	9.610-	86.145
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	10.710-	0	85-	0	10.795-
PROD	Summe	339.770	0	0	161.080-	0	93.730-	7.050	7.050-	9.610-	75.350

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung	7.050-	0	0	7.050-	0	0	7.050-	0
THH2	Soziales	138.620	0	0	138.620	0	0	138.620	0
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.710-	0	0	10.710-	0	343.300-	354.010-	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-
		2020	2021	jahr	jahr	jahr	jahr
		€	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.608	7.610	7.600	7.600	3.400	3.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.044	327.780	332.170	319.620	109.950	109.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	854					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	275					
11	= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	309.780	335.390	339.770	327.220	113.350	113.350
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.834	-87.630	-161.080	-112.330	-62.200	-62.200
15	- Abschreibungen	-46.198	-44.460	-43.500	-42.410	-31.330	-31.170
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.421	-9.870	-8.180	-6.590	-1.790	-1.790
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.748	-43.890	-42.050	-33.850	-13.600	-13.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-169.201	-185.850	-254.810	-195.180	-108.920	-108.760
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	140.579	149.540	84.960	132.040	4.430	4.590
21	+ Außerordentliche Erträge				1.200.000		
22	- Außerordentliche Aufwendungen				-346.500		
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	853.500	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	140.579	149.540	84.960	985.540	4.430	4.590
25	nachrichtlich: Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	78.570					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	62.009	149.540	84.960	132.040	4.430	4.590
27	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses						
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				853.500		
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-
		2020	2021	jahr	2022	jahr	jahr	jahr
		€	€	€	€	€	€	€
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	308.106	327.780	332.170		319.620	109.950	109.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	854						
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	279						
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	309.239	327.780	332.170		319.620	109.950	109.950
10	Personalaufwendungen							
11	Versorgungsaufwendungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.350	-87.630	-161.080		-112.330	-62.200	-62.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.419	-9.870	-8.180		-6.590	-1.790	-1.790
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.748	-43.890	-42.050		-33.850	-13.600	-13.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-122.518	-141.390	-211.310		-152.770	-77.590	-77.590
17	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	186.721	186.390	120.860		166.850	32.360	32.360
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	0		1.200.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.000.000		
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		-1.000.000	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	0	0		200.000	0	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	186.721	186.390	120.860		366.850	32.360	32.360
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	320.000						
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-572.336	-23.000	-343.300		-210.800	-7.400	-7.500
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-252.336	-23.000	-343.300		-210.800	-7.400	-7.500
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-65.615	163.390	-222.440		156.050	24.960	24.860
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	140.865	292.624	407.114		184.674	340.724	365.684
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	292.624				
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	292.624				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	48.900				
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⁾	163.390	-222.440	156.050	24.960	24.860
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	407.114	184.674	340.724	365.684	390.544
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	407.114	184.674	340.724	365.684	390.544
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.624	2.698	3.168	3.370	2.944

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	211.549	296.509
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	211.549	296.509

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	756.910	413.693
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden im Kernhaushalt	756.910	413.693

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Ein- heit 2	Ergebnis VVJ (HJ-2) 3	Planung VJ (HJ-1) 4	Planung HJ 5	Planung HJ+1 6	Planung HJ+2 7	Planung HJ+3 8
ERTRAGSLAGE							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	140.579	149.540	84.960	132.040	4.430	4.590
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
Aufwandsdeckungsgrad	%	183,1	180,5	133,3	167,7	104,1	104,2
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	€	-140.579	-149.540	-84.960	-132.040	-4.430	-4.590
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-83,1	-80,5	-33,3	-67,7	-4,1	-4,2
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	853.500	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	140.579	149.540	84.960	985.540	4.430	4.590
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	186.721	186.390	120.860	166.850	32.360	32.360
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
5. Mindestauszahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	252.336	23.000	23.300	19.600	7.400	7.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-65.615	163.390	97.560	147.250	24.960	24.860
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.106	4.624	2.698	3.168	3.370	2.944
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	292.624	407.114	184.674	340.724	365.684	390.544
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	918.872					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	856.863					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	51,4%					
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	48,6%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,4%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.032.017					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-252.336	-23.000	-343.300	-210.800	-7.400	-7.500