

# Stiftung Hospitalfonds Mosbach



## HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr

2023

Einbringungsentwurf

# INHALTSVERZEICHNIS

|                                               | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|
| Haushaltssatzung                              | 5     |
| Vorbericht                                    | 9     |
|                                               |       |
| HAUSHALTSPLAN 2023                            |       |
| 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 2023**

# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STIFTUNG HOSPITALFONDS MOSBACH

### FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

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, 1098), §§ 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 15.02.2023 folgende Haushaltssatzung des Hospitalfonds Mosbach für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1

#### Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

|                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen                                                                                 |                  |
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                                                                                     | 330.970 €        |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                                                                                | -212.630 €       |
| <b>1.3 Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von                                                                      | <b>118.340 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                                                                                | -                |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                                                                           | -                |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo 1.4 und 1.5) von                                                                  | -                |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Saldo 1.3 und 1.6) von                                                                  | <b>118.340 €</b> |
| 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen                                                                                   |                  |
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                          | 323.370 €        |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                                                          | -170.220 €       |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                                  | <b>153.150 €</b> |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                                   | -                |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                                                   | -                |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b><br><b>aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von   | -                |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                                    | <b>153.150 €</b> |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                                  | 188.000 €        |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                                                  | -211.700 €       |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b><br><b>aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | <b>-23.700 €</b> |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,</b><br><b>Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo 2.7 und 2.10) von  | <b>129.450 €</b> |

**§ 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 42.500 €

Mosbach, den

Julian Stipp  
Oberbürgermeister

**Vorbericht**  
**Haushaltsplan**  
**2023**

## **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 2021

#### 1.1 Ergebnishaushalt

|                            | <b>Erträge<br/>€</b> | <b>Aufwendungen<br/>€</b> | <b>Ergebnis<br/>€</b> |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|
| Ordentliches Ergebnis      | 337.114              | 150.064                   | + 187.050             |
| Außerordentliches Ergebnis | 0                    | 0                         | 0                     |
| Gesamt                     | 337.114              | 150.064                   | + 187.050             |

#### 1.2 Finanzhaushalt

|                                                  | <b>Einzahlungen<br/>€</b> | <b>Auszahlungen<br/>€</b> | <b>Ergebnis<br/>€</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit                    | 336.768                   | 149.806                   | + 186.962             |
| Investitionstätigkeit                            | 0                         | 42.369                    | - 42.369              |
| Finanzierungstätigkeit                           | 0                         | 22.772                    | - 22.772              |
| Haushaltsunwirksame<br>Einzahlungen/Auszahlungen | 0                         | 5                         | - 5                   |
| Gesamt zum Ende des<br>Haushaltsjahres           | 336.768                   | 214.952                   | + 121.816             |
| Anfangsbestand an<br>Zahlungsmitteln             |                           |                           | + 292.624             |
| Endbestand an<br>Zahlungsmitteln                 |                           |                           | + 414.451             |

#### 1.3 Bilanz zum 31.12.2021

| <b>Aktivseite</b> | <b>€</b>  | <b>Passivseite</b> | <b>€</b>  |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Sachvermögen      | 1.538.618 | Basiskapital       | 856.863   |
| Finanzvermögen    | 414.209   | Rücklagen          | 249.059   |
|                   |           | Sonderposten       | 88.377    |
|                   |           | Verbindlichkeiten  | 758.528   |
| Gesamtsumme       | 1.952.827 | Gesamtsumme        | 1.952.827 |

#### 1.4 Verschuldung

| <b>Stand 01.01.21<br/>€</b> | <b>Neuaufnahme<br/>€</b> | <b>Tilgung<br/>€</b> | <b>Stand 31.12.21<br/>€</b> | <b>Veränderung<br/>z. Vj. %</b> |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 779.681                     | 0                        | 22.772               | 756.910                     | - 2,9                           |

Es handelt sich um vorläufige Ergebnisse.



## **2. Haushaltsverlauf 2022**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 wurde am 08.12.2021 im Gemeinderat eingebracht. Am 09.02.2022 beschloss der Gemeinderat als Stiftungsorgan der Stiftung Hospitalfonds die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Mit Schreiben vom 24.02.2022 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung vom Regierungspräsidium bestätigt. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 15.03.2022 rückwirkend zum 01.01.2022 Rechtskraft.

Die Erträge im Ergebnishaushalt 2022 entwickeln sich planmäßig. Bei den Aufwendungen wird mit geringen Mehraufwendungen bei der Gebäudebewirtschaftung und gleichzeitig mit eindeutigen Minderaufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung gerechnet.

Im Finanzhaushalt sind im Jahr 2022 keine neuen Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Die Tilgungsleistungen werden planmäßig abfließen.

### III. Haushalt 2023

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

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Ordentliche Erträge      | 330.970 €  |
| Ordentliche Aufwendungen | -212.630 € |
| Ordentliches Ergebnis    | 118.340 €  |

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

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 323.370 €  |
| Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | -170.220 € |
| Zahlungsmittel <b>überschuss</b> des Ergebnishaushalts                                | 153.150 €  |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0 €        |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                | 0 €        |
| Veranschlagter Finanzierungsmittel <b>überschuss</b> aus Investitionstätigkeit        | 0 €        |
| Veranschlagter Finanzierungsmittel <b>überschuss</b> (incl. Ergebnishaushalt)         | 153.150 €  |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten                                            | 188.000 €  |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                                             | -211.700 € |
| Veranschlagter Finanzierungsmittel <b>bedarf</b> aus Finanzierungstätigkeit           | -23.700 €  |
| Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands<br>zum Ende des Haushaltjahres | 129.450 €  |

#### Ergebnishaushalt

##### Teilhaushalt 1

##### Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

#### Erträge

Es werden keine Erträge erwartet.

#### Aufwendungen

Für Aufwendungen der Datenverarbeitung (Aufwandskonto 42710000) stehen insgesamt 2.050 € zur Verfügung und für Aufwendungen des Geldverkehrs (Aufwandskonto 45930000) sind 300 € eingeplant. Im Bereich der Geschäftsaufwendungen (Aufwandskonto 44310000) wird mit Aufwendungen i.H.v. 3.300 € gerechnet. Dabei entfallen 2.700 € auf die Aufsichtsprüfung durch das Amt „Interne Revision und Beratung“ der Stadt Mosbach für die Jahresabschlüsse 2020 - 2022.

## **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. 115.190 € erwartet. Dies ist eine Verminderung um 8.800 € gegenüber dem Vorjahr.

#### Aufwendungen

Für die Unterhaltung (Aufwandskonto 42110000) und die Bewirtschaftung (Aufwandskonto 42410000) sind insgesamt 93.850 € eingeplant. Dies ist im Vergleich zum Jahr 2022 eine Verringerung um 3.700 €.

### **Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

Unter diese Produktgruppe fällt das Pfalzgrafenstift (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 Pfalzgrafenstift 205.000 €.

#### Aufwendungen

Für die Unterhaltung (Aufwandskonto 42110000) und die Bewirtschaftung (Aufwandskonto 42410000) sind insgesamt 25.880 € eingeplant. Dies ergibt gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung um 35.200 €, da aufgrund des geplanten Verkaufs des Pfalzgrafenstifts keine konkreten Maßnahmen beabsichtigt sind, jedoch muss jederzeit mit unvorhersehbaren Ertüchtigungen gerechnet werden, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes erforderlich sind. Für die Kostenerstattung an die Stadt Mosbach (Verwal-

tungskostenbeitrag) sind 36.400 € vorgesehen (Aufwandskonto 44520000). Dies sind 2.500 € mehr als im Vorjahr.

### **Teilhaushalt 3**

#### **Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

##### Erträge

Es werden keine Erträge erwartet.

##### Aufwendungen

Im Haushalt 2023 wird mit Zinsaufwendungen (Aufwandskonto 45170000) i.H.v. 6.100 € gerechnet. Dies stellt eine geringfügige Verringerung zum Jahr 2022 dar. Außerdem sind Kosten i.H.v. 1.300 € für eine Avalprovision an die Stadt Mosbach als Gegenleistung für eine von der Stadt zu Gunsten der Stiftung übernommene Bürgschaft für ein Darlehen veranschlagt (Aufwandskonto 44830000).

#### **Finanzhaushalt**

#### **Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**

Im Haushalt 2023 sind aufgrund der aktuellen Planungen zum Verkauf des Pfalzgrafentifts keine Investitionen geplant.

##### **Kreditaufnahme und Tilgung**

Wie bereits in den vergangenen vier Jahren ist in 2023 keine neue Kreditaufnahme geplant, da auch keine Investitionen vorgesehen sind. Es ist jedoch eine Umschuldung in Höhe von 188.000 € geplant. Für Kredittilgungen werden 23.700 € 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 2023

## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung   |                 |                 |
|----------|---|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |                                                      | 2021               | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|          |   |                                                      | EUR                | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge     | 0,00               | 7.600           | 7.600           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
|          |   | 31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z    | 0,00               | 7.600           | 7.600           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte          | 337.110,35         | 332.170         | 323.370         | 105.690         | 105.690         | 153.690         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                          | 337.110,35         | 332.170         | 323.370         | 105.690         | 105.690         | 153.690         |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 4,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.    | 4,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>337.114,35</b>  | <b>339.770</b>  | <b>330.970</b>  | <b>109.090</b>  | <b>109.090</b>  | <b>157.090</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 95.177,14-         | 161.080-        | 121.780-        | 67.850-         | 67.850-         | 86.050-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen          | 39.156,61-         | 104.300-        | 58.050-         | 17.000-         | 17.000-         | 18.000-         |
|          |   | 42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen    | 55.039,53-         | 54.330-         | 61.680-         | 48.800-         | 48.800-         | 66.000-         |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.    | 981,00-            | 2.450-          | 2.050-          | 2.050-          | 2.050-          | 2.050-          |
| 15       | - | Abschreibungen                                       | 0,00               | 43.500-         | 42.410-         | 31.330-         | 31.170-         | 44.920-         |
|          |   | 47110000 Ordentliche Abschreibungen                  | 0,00               | 43.500-         | 42.410-         | 31.330-         | 31.170-         | 44.920-         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 9.716,27-          | 8.180-          | 6.490-          | 1.690-          | 1.590-          | 1.590-          |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 9.503,16-          | 7.800-          | 6.100-          | 1.300-          | 1.200-          | 1.200-          |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                    | 209,14-            | 380-            | 390-            | 390-            | 390-            | 390-            |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 3,75-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                 | 0,22-              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 45.170,68-         | 42.050-         | 41.950-         | 13.600-         | 13.600-         | 13.600-         |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                       | 4.070,53-          | 4.300-          | 3.300-          | 1.600-          | 1.600-          | 1.600-          |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg    | 886,78-            | 950-            | 950-            | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 37.266,24-         | 33.900-         | 36.400-         | 12.000-         | 12.000-         | 12.000-         |
|          |   | 44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.      | 2.947,13-          | 2.900-          | 1.300-          | 0               | 0               | 0               |
| 19       | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>150.064,09-</b> | <b>254.810-</b> | <b>212.630-</b> | <b>114.470-</b> | <b>114.210-</b> | <b>146.160-</b> |
| 20       | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>          | <b>187.050,26</b>  | <b>84.960</b>   | <b>118.340</b>  | <b>5.380-</b>   | <b>5.120-</b>   | <b>10.930</b>   |
| 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               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis   | Ansatz | Ansatz  | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|------------------------------------------------------|------------|--------|---------|---------------|--------|--------|
|             |   |                                                      | 2021       | 2022   | 2023    | 2024          | 2025   | 2026   |
|             |   |                                                      | EUR        | EUR    | EUR     | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |                                                      | 1          | 2      | 3       | 4             | 5      | 6      |
| 22          | - | Außerordentliche Aufwendungen                        | 0,00       | 0      | 0       | 330.000-      | 0      | 0      |
|             |   | 53210000 Aufw. Veräußerung<br>Grundstücke, Gebäude   | 0,00       | 0      | 0       | 330.000-      | 0      | 0      |
| 23          | = | Veranschlagtes Sonderergebnis                        | 0,00       | 0      | 0       | 870.000       | 0      | 0      |
| 24          | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis                        | 187.050,26 | 84.960 | 118.340 | 864.620       | 5.120- | 10.930 |
|             |   | nachrichtlich:                                       |            |        |         |               |        |        |



## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | VE<br>2023<br>EUR | Finanzplanung     |                |                 |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|          |   |                                                                                                          |                         |                       |                       |                   | 2024<br>EUR       | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR     |
|          |   |                                                                                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                 | 6              | 7               |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 336.768,30              | 332.170               | 323.370               | 0                 | 105.690           | 105.690        | 153.690         |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                              | 336.768,30              | 332.170               | 323.370               | 0                 | 105.690           | 105.690        | 153.690         |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>336.768,30</b>       | <b>332.170</b>        | <b>323.370</b>        | <b>0</b>          | <b>105.690</b>    | <b>105.690</b> | <b>153.690</b>  |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 94.847,40-              | 161.080-              | 121.780-              | 0                 | 67.850-           | 67.850-        | 86.050-         |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                          | 41.431,83-              | 104.300-              | 58.050-               | 0                 | 17.000-           | 17.000-        | 18.000-         |
|          |   | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.                                                          | 51.946,81-              | 54.330-               | 61.680-               | 0                 | 48.800-           | 48.800-        | 66.000-         |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                                         | 1.468,76-               | 2.450-                | 2.050-                | 0                 | 2.050-            | 2.050-         | 2.050-          |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                         | 9.788,21-               | 8.180-                | 6.490-                | 0                 | 1.690-            | 1.590-         | 1.590-          |
|          |   | 75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.                                                              | 9.504,99-               | 7.800-                | 6.100-                | 0                 | 1.300-            | 1.200-         | 1.200-          |
|          |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                                   | 282,89-                 | 380-                  | 390-                  | 0                 | 390-              | 390-           | 390-            |
|          |   | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen                                                                     | 0,33-                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                 | 0              | 0               |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                  | 45.170,68-              | 42.050-               | 41.950-               | 0                 | 13.600-           | 13.600-        | 13.600-         |
|          |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                                           | 4.070,53-               | 4.300-                | 3.300-                | 0                 | 1.600-            | 1.600-         | 1.600-          |
|          |   | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                          | 886,78-                 | 950-                  | 950-                  | 0                 | 0                 | 0              | 0               |
|          |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                                  | 37.266,24-              | 33.900-               | 36.400-               | 0                 | 12.000-           | 12.000-        | 12.000-         |
|          |   | 74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.                                                           | 2.947,13-               | 2.900-                | 1.300-                | 0                 | 0                 | 0              | 0               |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   | <b>149.806,29-</b>      | <b>211.310-</b>       | <b>170.220-</b>       | <b>0</b>          | <b>83.140-</b>    | <b>83.040-</b> | <b>101.240-</b> |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                                            | <b>186.962,01</b>       | <b>120.860</b>        | <b>153.150</b>        | <b>0</b>          | <b>22.550</b>     | <b>22.650</b>  | <b>52.450</b>   |
| 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       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                | 42.368,66-              | 0                     | 0                     | 0                 | 1.100.000-        | 0              | 0               |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                                             | 42.368,66-              | 0                     | 0                     | 0                 | 1.100.000-        | 0              | 0               |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>42.368,66-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>1.100.000-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>42.368,66-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>100.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 32       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>144.593,35</b>       | <b>120.860</b>        | <b>153.150</b>        | <b>0</b>          | <b>122.550</b>    | <b>22.650</b>  | <b>52.450</b>   |
| 33       | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00                    | 0                     | 188.000               | 0                 | 0                 | 0              | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis          | Ansatz          | Ansatz         | VE       | Finanzplanung   |               |               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
|             |   |                                                                                                         | 2021              | 2022            | 2023           | 2023     | 2024            | 2025          | 2026          |
|             |   |                                                                                                         | EUR               | EUR             | EUR            | EUR      | EUR             | EUR           | EUR           |
|             |   |                                                                                                         | 1                 | 2               | 3              | 4        | 5               | 6             | 7             |
|             |   | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen                                                       | 0,00              | 0               | 188.000        | 0        | 0               | 0             | 0             |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 22.771,63-        | 343.300-        | 211.700-       | 0        | 194.500-        | 7.500-        | 7.500-        |
|             |   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen                                               | 0,00              | 343.300-        | 211.700-       | 0        | 194.500-        | 7.500-        | 7.500-        |
|             |   | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW                                                       | 22.771,63-        | 0               | 0              | 0        | 0               | 0             | 0             |
| 35          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                  | <b>22.771,63-</b> | <b>343.300-</b> | <b>23.700-</b> | <b>0</b> | <b>194.500-</b> | <b>7.500-</b> | <b>7.500-</b> |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>              | <b>121.821,72</b> | <b>222.440-</b> | <b>129.450</b> | <b>0</b> | <b>71.950-</b>  | <b>15.150</b> | <b>44.950</b> |

# **T e i l h a u s h a l t 1**

## **Zentrale Steuerung und innere Verwaltung**

| <b>Produkt-<br/>gruppe</b> | <b>Beschreibung</b>     |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>1122</b>                | Finanzverwaltung, Kasse |

THH1

## Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis         | Ansatz        | Ansatz        | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         | 2021<br>EUR      | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|          |   |                                                         | 1                | 2             | 3             | 4              | 5              | 6              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 4,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.       | 4,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 981,00-          | 2.450-        | 2.050-        | 2.050-         | 2.050-         | 2.050-         |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.       | 981,00-          | 2.450-        | 2.050-        | 2.050-         | 2.050-         | 2.050-         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 208,03-          | 300-          | 300-          | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                       | 204,06-          | 300-          | 300-          | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                       | 3,75-            | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,22-            | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.070,53-        | 4.300-        | 3.300-        | 13.600-        | 13.600-        | 13.600-        |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 4.070,53-        | 4.300-        | 3.300-        | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 0,00             | 0             | 0             | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.259,56-</b> | <b>7.050-</b> | <b>5.650-</b> | <b>15.950-</b> | <b>15.950-</b> | <b>15.950-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.255,56-</b> | <b>7.050-</b> | <b>5.650-</b> | <b>15.950-</b> | <b>15.950-</b> | <b>15.950-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00             | 7.050         | 5.650         | 15.950         | 15.950         | 15.950         |
|          |   | 92112200 ILV Finanzverwaltung                           | 0,00             | 7.050         | 5.650         | 15.950         | 15.950         | 15.950         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7.050</b>  | <b>5.650</b>  | <b>15.950</b>  | <b>15.950</b>  | <b>15.950</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.255,56-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## THH1

## Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                                                           | 2021      | 2022   | 2023   | 2023 | 2024          | 2025    | 2026    |
|             |   |                                                                                           | EUR       | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                                                           | 1         | 2      | 3      | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 5.752,63- | 7.050- | 5.650- | 0    | 15.950-       | 15.950- | 15.950- |
|             |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                          | 1.468,76- | 2.450- | 2.050- | 0    | 2.050-        | 2.050-  | 2.050-  |
|             |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                            | 4.070,53- | 4.300- | 3.300- | 0    | 1.600-        | 1.600-  | 1.600-  |
|             |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 12.000-       | 12.000- | 12.000- |
|             |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                    | 213,01-   | 300-   | 300-   | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|             |   | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 0,33-     | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 5.752,63- | 7.050- | 5.650- | 0    | 15.950-       | 15.950- | 15.950- |
| 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                           | 5.752,63- | 7.050- | 5.650- | 0    | 15.950-       | 15.950- | 15.950- |

## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Amt:                           | Leitung:                      |
| <b>Finanzen und Immobilien</b> | <b>Frau Bansbach-Edelmann</b> |

### 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 Zwangsweise 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)
- Zwangsweise 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, Gemeindekassenverordnung
- 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

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Finanzplanung  |                |                |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 4,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.       | 4,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 981,00-                 | 2.450-                | 2.050-                | 2.050-         | 2.050-         | 2.050-         |
|          |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.       | 981,00-                 | 2.450-                | 2.050-                | 2.050-         | 2.050-         | 2.050-         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 208,03-                 | 300-                  | 300-                  | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                       | 204,06-                 | 300-                  | 300-                  | 300-           | 300-           | 300-           |
|          |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                       | 3,75-                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
|          |   | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen                    | 0,22-                   | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.070,53-               | 4.300-                | 3.300-                | 13.600-        | 13.600-        | 13.600-        |
|          |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                          | 4.070,53-               | 4.300-                | 3.300-                | 1.600-         | 1.600-         | 1.600-         |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 12.000-        | 12.000-        | 12.000-        |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>5.259,56-</b>        | <b>7.050-</b>         | <b>5.650-</b>         | <b>15.950-</b> | <b>15.950-</b> | <b>15.950-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>5.255,56-</b>        | <b>7.050-</b>         | <b>5.650-</b>         | <b>15.950-</b> | <b>15.950-</b> | <b>15.950-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 7.050                 | 5.650                 | 15.950         | 15.950         | 15.950         |
|          |   | 92112200 ILV Finanzverwaltung                           | 0,00                    | 7.050                 | 5.650                 | 15.950         | 15.950         | 15.950         |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0              |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>7.050</b>          | <b>5.650</b>          | <b>15.950</b>  | <b>15.950</b>  | <b>15.950</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>5.255,56-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1122

Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis  | Ansatz | Ansatz | VE   | Finanzplanung |         |         |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------|---------------|---------|---------|
|             |   |                                                                                           | 2021      | 2022   | 2023   | 2023 | 2024          | 2025    | 2026    |
|             |   |                                                                                           | EUR       | EUR    | EUR    | EUR  | EUR           | EUR     | EUR     |
|             |   |                                                                                           | 1         | 2      | 3      | 4    | 5             | 6       | 7       |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 5.752,63- | 7.050- | 5.650- | 0    | 15.950-       | 15.950- | 15.950- |
|             |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.                                          | 1.468,76- | 2.450- | 2.050- | 0    | 2.050-        | 2.050-  | 2.050-  |
|             |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                            | 4.070,53- | 4.300- | 3.300- | 0    | 1.600-        | 1.600-  | 1.600-  |
|             |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                   | 0,00      | 0      | 0      | 0    | 12.000-       | 12.000- | 12.000- |
|             |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                    | 213,01-   | 300-   | 300-   | 0    | 300-          | 300-    | 300-    |
|             |   | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 0,33-     | 0      | 0      | 0    | 0             | 0       | 0       |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 5.752,63- | 7.050- | 5.650- | 0    | 15.950-       | 15.950- | 15.950- |
| 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                           | 5.752,63- | 7.050- | 5.650- | 0    | 15.950-       | 15.950- | 15.950- |



## **T e i l h a u s h a l t 2**

### **Soziales**

| <b>Produkt-<br/>gruppe</b> | <b>Beschreibung</b>                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>314001</b>              | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen                  |
| <b>314002</b>              | Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen |

## THH2

## Soziale Sicherung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis           | Ansatz          | Ansatz          | Finanzplanung  |                |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
|          |   |                                                         | 2021               | 2022            | 2023            | 2024           | 2025           | 2026            |
|          |   |                                                         | EUR                | EUR             | EUR             | EUR            | EUR            | EUR             |
|          |   |                                                         | 1                  | 2               | 3               | 4              | 5              | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00               | 7.600           | 7.600           | 3.400          | 3.400          | 3.400           |
|          |   | 31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z       | 0,00               | 7.600           | 7.600           | 3.400          | 3.400          | 3.400           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 337.110,35         | 332.170         | 323.370         | 105.690        | 105.690        | 153.690         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 337.110,35         | 332.170         | 323.370         | 105.690        | 105.690        | 153.690         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>337.110,35</b>  | <b>339.770</b>  | <b>330.970</b>  | <b>109.090</b> | <b>109.090</b> | <b>157.090</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 94.196,14-         | 158.630-        | 119.730-        | 65.800-        | 65.800-        | 84.000-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen             | 39.156,61-         | 104.300-        | 58.050-         | 17.000-        | 17.000-        | 18.000-         |
|          |   | 42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen       | 55.039,53-         | 54.330-         | 61.680-         | 48.800-        | 48.800-        | 66.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00               | 43.500-         | 42.410-         | 31.330-        | 31.170-        | 44.920-         |
|          |   | 47110000 Ordentliche Abschreibungen                     | 0,00               | 43.500-         | 42.410-         | 31.330-        | 31.170-        | 44.920-         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 5,08-              | 70-             | 80-             | 80-            | 80-            | 80-             |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                       | 5,08-              | 70-             | 80-             | 80-            | 80-            | 80-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 38.153,02-         | 34.850-         | 37.350-         | 0              | 0              | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg       | 886,78-            | 950-            | 950-            | 0              | 0              | 0               |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 37.266,24-         | 33.900-         | 36.400-         | 0              | 0              | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>132.354,24-</b> | <b>237.050-</b> | <b>199.570-</b> | <b>97.210-</b> | <b>97.050-</b> | <b>129.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>204.756,11</b>  | <b>102.720</b>  | <b>131.400</b>  | <b>11.880</b>  | <b>12.040</b>  | <b>28.090</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00               | 0               | 0               | 0              | 0              | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00               | 6.965-          | 5.614-          | 15.950-        | 15.950-        | 15.950-         |
|          |   | 92112200 ILV Finanzverwaltung                           | 0,00               | 6.965-          | 5.614-          | 15.950-        | 15.950-        | 15.950-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00               | 9.610-          | 8.020-          | 5.790-         | 5.630-         | 5.460-          |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 0,00               | 570             | 450             | 230            | 210            | 190             |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 0,00               | 10.180-         | 8.470-          | 6.020-         | 5.840-         | 5.650-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>        | <b>16.575-</b>  | <b>13.634-</b>  | <b>21.740-</b> | <b>21.580-</b> | <b>21.410-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>204.756,11</b>  | <b>86.145</b>   | <b>117.766</b>  | <b>9.860-</b>  | <b>9.540-</b>  | <b>6.680</b>    |

## THH2

## Soziale Sicherung

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Finanzplanung     |               |               |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2021              | 2022           | 2023           | 2023     | 2024              | 2025          | 2026          |
|          |   |                                                                                                                                  | 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 | 336.768,30        | 332.170        | 323.370        | 0        | 105.690           | 105.690       | 153.690       |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 336.768,30        | 332.170        | 323.370        | 0        | 105.690           | 105.690       | 153.690       |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 131.601,54-       | 193.550-       | 157.160-       | 0        | 65.880-           | 65.880-       | 84.080-       |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 41.431,83-        | 104.300-       | 58.050-        | 0        | 17.000-           | 17.000-       | 18.000-       |
|          |   | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.                                                                                  | 51.946,81-        | 54.330-        | 61.680-        | 0        | 48.800-           | 48.800-       | 66.000-       |
|          |   | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                  | 886,78-           | 950-           | 950-           | 0        | 0                 | 0             | 0             |
|          |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                                                          | 37.266,24-        | 33.900-        | 36.400-        | 0        | 0                 | 0             | 0             |
|          |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                                                           | 69,88-            | 70-            | 80-            | 0        | 80-               | 80-           | 80-           |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>205.166,76</b> | <b>138.620</b> | <b>166.210</b> | <b>0</b> | <b>39.810</b>     | <b>39.810</b> | <b>69.610</b> |
| 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        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 42.368,66-        | 0              | 0              | 0        | 1.100.000-        | 0             | 0             |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                                                                     | 42.368,66-        | 0              | 0              | 0        | 1.100.000-        | 0             | 0             |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>42.368,66-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.100.000-</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>42.368,66-</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>100.000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                           | <b>162.798,10</b> | <b>138.620</b> | <b>166.210</b> | <b>0</b> | <b>139.810</b>    | <b>39.810</b> | <b>69.610</b> |

**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<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Finanzplanung  |                |                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR     |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4              | 5              | 6               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 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           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 128.928,31              | 123.990               | 115.190               | 105.690        | 105.690        | 153.690         |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 128.928,31              | 123.990               | 115.190               | 105.690        | 105.690        | 153.690         |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>128.928,31</b>       | <b>127.390</b>        | <b>118.590</b>        | <b>109.090</b> | <b>109.090</b> | <b>157.090</b>  |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 68.914,23-              | 97.550-               | 93.850-               | 65.800-        | 65.800-        | 84.000-         |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen             | 14.739,42-              | 44.300-               | 33.050-               | 17.000-        | 17.000-        | 18.000-         |
|          |   | 42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen       | 54.174,81-              | 53.250-               | 60.800-               | 48.800-        | 48.800-        | 66.000-         |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 36.870-               | 35.860-               | 31.330-        | 31.170-        | 44.920-         |
|          |   | 47110000 Ordentliche Abschreibungen                     | 0,00                    | 36.870-               | 35.860-               | 31.330-        | 31.170-        | 44.920-         |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 5,08-                   | 70-                   | 80-                   | 80-            | 80-            | 80-             |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                       | 5,08-                   | 70-                   | 80-                   | 80-            | 80-            | 80-             |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 886,78-                 | 950-                  | 950-                  | 0              | 0              | 0               |
|          |   | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg       | 886,78-                 | 950-                  | 950-                  | 0              | 0              | 0               |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>69.806,09-</b>       | <b>135.440-</b>       | <b>130.740-</b>       | <b>97.210-</b> | <b>97.050-</b> | <b>129.000-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>59.122,22</b>        | <b>8.050-</b>         | <b>12.150-</b>        | <b>11.880</b>  | <b>12.040</b>  | <b>28.090</b>   |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0              | 0              | 0               |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 3.978-                | 3.677-                | 15.950-        | 15.950-        | 15.950-         |
|          |   | 92112200 ILV Finanzverwaltung                           | 0,00                    | 3.978-                | 3.677-                | 15.950-        | 15.950-        | 15.950-         |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 7.570-                | 6.290-                | 5.790-         | 5.630-         | 5.460-          |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 0,00                    | 310                   | 250                   | 230            | 210            | 190             |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 0,00                    | 7.880-                | 6.540-                | 6.020-         | 5.840-         | 5.650-          |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>11.548-</b>        | <b>9.967-</b>         | <b>21.740-</b> | <b>21.580-</b> | <b>21.410-</b>  |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>59.122,22</b>        | <b>19.598-</b>        | <b>22.117-</b>        | <b>9.860-</b>  | <b>9.540-</b>  | <b>6.680</b>    |

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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | VE<br>2023<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                                                                                                  |                         |                       |                       |                   | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|          |   |                                                                                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5             | 6           | 7           |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 128.586,26              | 123.990               | 115.190               | 0                 | 105.690       | 105.690     | 153.690     |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 128.586,26              | 123.990               | 115.190               | 0                 | 105.690       | 105.690     | 153.690     |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 69.053,39-              | 98.570-               | 94.880-               | 0                 | 65.880-       | 65.880-     | 84.080-     |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 17.014,64-              | 44.300-               | 33.050-               | 0                 | 17.000-       | 17.000-     | 18.000-     |
|          |   | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.                                                                                  | 51.082,09-              | 53.250-               | 60.800-               | 0                 | 48.800-       | 48.800-     | 66.000-     |
|          |   | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                                                  | 886,78-                 | 950-                  | 950-                  | 0                 | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                                                           | 69,88-                  | 70-                   | 80-                   | 0                 | 80-           | 80-         | 80-         |
| 3        | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                   | 59.532,87               | 25.420                | 20.310                | 0                 | 39.810        | 39.810      | 69.610      |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0           | 0           |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 42.368,66-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                                                                     | 42.368,66-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0           | 0           |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                                           | 42.368,66-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0           | 0           |
| 17       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit                                        | 42.368,66-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0             | 0           | 0           |
| 18       | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                                                                  | 17.164,21               | 25.420                | 20.310                | 0                 | 39.810        | 39.810      | 69.610      |

THH2  
31  
314001

Soziale Sicherung  
Soziale Hilfen  
Soziale Einricht. f. ältere Menschen

| Nr.                               | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2021<br><br>EUR | Ergebnis<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | VE<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>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                                                         |
| 9                                 | - Auszahlungen für den<br>Erwerb von<br>beweglichem<br>Sachvermögen | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 42.368,66-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                   | 9110000 Anz. auf<br>Sachanlagevermögen                              | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 42.368,66-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                | = Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 42.368,66-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                | = Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 42.368,66-                  | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          | 0                                                         |



THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Finanzplanung |             |             |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR | 2026<br>EUR |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5           | 6           |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 0,00                    | 4.200                 | 4.200                 | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z       | 0,00                    | 4.200                 | 4.200                 | 0             | 0           | 0           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 208.182,04              | 208.180               | 208.180               | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten                             | 208.182,04              | 208.180               | 208.180               | 0             | 0           | 0           |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>208.182,04</b>       | <b>212.380</b>        | <b>212.380</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 25.281,91-              | 61.080-               | 25.880-               | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen             | 24.417,19-              | 60.000-               | 25.000-               | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen       | 864,72-                 | 1.080-                | 880-                  | 0             | 0           | 0           |
| 15       | - | Abschreibungen                                          | 0,00                    | 6.630-                | 6.550-                | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 47110000 Ordentliche Abschreibungen                     | 0,00                    | 6.630-                | 6.550-                | 0             | 0           | 0           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 37.266,24-              | 33.900-               | 36.400-               | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | 37.266,24-              | 33.900-               | 36.400-               | 0             | 0           | 0           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>62.548,15-</b>       | <b>101.610-</b>       | <b>68.830-</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>145.633,89</b>       | <b>110.770</b>        | <b>143.550</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0           | 0           |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 2.986-                | 1.937-                | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 92112200 ILV Finanzverwaltung                           | 0,00                    | 2.986-                | 1.937-                | 0             | 0           | 0           |
| 27       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 0,00                    | 2.040-                | 1.730-                | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo                              | 0,00                    | 260                   | 200                   | 0             | 0           | 0           |
|          |   | 98110000 Kalk. Zinsen                                   | 0,00                    | 2.300-                | 1.930-                | 0             | 0           | 0           |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>5.026-</b>         | <b>3.667-</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>145.633,89</b>       | <b>105.744</b>        | <b>139.883</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

Erläuterungen:

|          |                                       |         |
|----------|---------------------------------------|---------|
| 34110000 | Pacht Pfalzgrafenstift                | 205.000 |
| 42110000 | Unterhaltung Pfalzgrafenstift         | 25.000  |
| 44520000 | Kostenerstattung an die Stadt Mosbach | 36.400  |

geplanter Verkauf des Pfalzgrafenstifts 2024

THH2

Soziale Sicherung

31

Soziale Hilfen

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                          | Ergebnis          | Ansatz         | Ansatz         | VE       | Finanzplanung     |          |          |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------|----------|
|          |   |                                                                                                                                  | 2021              | 2022           | 2023           | 2023     | 2024              | 2025     | 2026     |
|          |   |                                                                                                                                  | 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 | 208.182,04        | 208.180        | 208.180        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                                                                                      | 208.182,04        | 208.180        | 208.180        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                        | 62.548,15-        | 94.980-        | 62.280-        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                  | 24.417,19-        | 60.000-        | 25.000-        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
|          |   | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.                                                                                  | 864,72-           | 1.080-         | 880-           | 0        | 0                 | 0        | 0        |
|          |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                                                                          | 37.266,24-        | 33.900-        | 36.400-        | 0        | 0                 | 0        | 0        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                            | <b>145.633,89</b> | <b>113.200</b> | <b>145.900</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                        | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 1.100.000-        | 0        | 0        |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                                                                     | 0,00              | 0              | 0              | 0        | 1.100.000-        | 0        | 0        |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1.100.000-</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>100.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                                           | <b>145.633,89</b> | <b>113.200</b> | <b>145.900</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> |

THH2  
31  
314002

Soziale Sicherung  
Soziale Hilfen  
Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

| Nr.                                               |   | Investitionsübersicht<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächtig.<br>übertragung<br>aus 2021<br><br>EUR | Ergebnis<br>2021<br><br>EUR | Ansatz<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | VE<br>2023<br><br>EUR | Planung<br>2024<br><br>EUR | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.-<br><br>EUR |
|---------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                   |   |                                                                    | 1                                                     | 2                               | 3                                                | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         | 11                                                        |
| I31400102700: Pfalzgrafenstift -Umstrukturierung- |   |                                                                    |                                                       |                                 |                                                  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |                                                           |
| 3                                                 | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen            | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 1.200.000                  | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   |   | 68210000 Veräußerung<br>von Grundst. und<br>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<br>Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 1.100.000-                 | 0                          | 0                          | 0                                                         |
|                                                   |   | 78210000 Erwerb von<br>Grundstücken u.<br>Gebäuden                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 1.100.000-                 | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 13                                                | = | Summe der<br>Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit             | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 1.100.000-                 | 0                          | 0                          | 0                                                         |
| 14                                                | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit                                 | 0                                                     | 0                               | 0                                                | 0,00                        | 0                         | 0                         | 0                     | 100.000                    | 0                          | 0                          | 0                                                         |

Erläuterungen:

68210000           geplanter Verkauf 2024  
78210000           Erwerb von Eigentum (Wohnungen)

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

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

| <b>Produkt-<br/>gruppe</b> | <b>Beschreibung</b>                  |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>6120</b>                | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Finanzplanung |               |               |
|----------|---|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|          |   |                                                         |                         |                       |                       | 2024<br>EUR   | 2025<br>EUR   | 2026<br>EUR   |
|          |   |                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5             | 6             |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 9.503,16-               | 7.810-                | 6.110-                | 1.310-        | 1.210-        | 1.210-        |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute            | 9.503,16-               | 7.800-                | 6.100-                | 1.300-        | 1.200-        | 1.200-        |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                       | 0,00                    | 10-                   | 10-                   | 10-           | 10-           | 10-           |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.947,13-               | 2.900-                | 1.300-                | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.         | 2.947,13-               | 2.900-                | 1.300-                | 0             | 0             | 0             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>12.450,29-</b>       | <b>10.710-</b>        | <b>7.410-</b>         | <b>1.310-</b> | <b>1.210-</b> | <b>1.210-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.450,29-</b>       | <b>10.710-</b>        | <b>7.410-</b>         | <b>1.310-</b> | <b>1.210-</b> | <b>1.210-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0             | 0             |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0,00                    | 85-                   | 36-                   | 0             | 0             | 0             |
|          |   | 92112200 ILV Finanzverwaltung                           | 0,00                    | 85-                   | 36-                   | 0             | 0             | 0             |
| 28       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0,00</b>             | <b>85-</b>            | <b>36-</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 29       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.450,29-</b>       | <b>10.795-</b>        | <b>7.446-</b>         | <b>1.310-</b> | <b>1.210-</b> | <b>1.210-</b> |

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz | VE   | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------|---------------|--------|--------|
|             |   |                                                                                           | 2021       | 2022    | 2023   | 2023 | 2024          | 2025   | 2026   |
|             |   |                                                                                           | EUR        | EUR     | EUR    | EUR  | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |                                                                                           | 1          | 2       | 3      | 4    | 5             | 6      | 7      |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 12.452,12- | 10.710- | 7.410- | 0    | 1.310-        | 1.210- | 1.210- |
|             |   | 74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.                                            | 2.947,13-  | 2.900-  | 1.300- | 0    | 0             | 0      | 0      |
|             |   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                                                  | 9.504,99-  | 7.800-  | 6.100- | 0    | 1.300-        | 1.200- | 1.200- |
|             |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                    | 0,00       | 10-     | 10-    | 0    | 10-           | 10-    | 10-    |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 12.452,12- | 10.710- | 7.410- | 0    | 1.310-        | 1.210- | 1.210- |
| 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                           | 12.452,12- | 10.710- | 7.410- | 0    | 1.310-        | 1.210- | 1.210- |

**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Amt:                           | Leitung:                      |
| <b>Finanzen und Immobilien</b> | <b>Frau Bansbach-Edelmann</b> |

**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

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2021<br>EUR | Ansatz<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Finanzplanung |        |        |
|----------|---|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | 2024          | 2025   | 2026   |
|          |   |                                                    |                         |                       |                       | EUR           | EUR    | EUR    |
|          |   |                                                    | 1                       | 2                     | 3                     | 4             | 5      | 6      |
| 11       | = | Anteilige ordentliche Erträge                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0      | 0      |
| 16       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   | 9.503,16-               | 7.810-                | 6.110-                | 1.310-        | 1.210- | 1.210- |
|          |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute       | 9.503,16-               | 7.800-                | 6.100-                | 1.300-        | 1.200- | 1.200- |
|          |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                  | 0,00                    | 10-                   | 10-                   | 10-           | 10-    | 10-    |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 2.947,13-               | 2.900-                | 1.300-                | 0             | 0      | 0      |
|          |   | 44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.    | 2.947,13-               | 2.900-                | 1.300-                | 0             | 0      | 0      |
| 19       | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen                 | 12.450,29-              | 10.710-               | 7.410-                | 1.310-        | 1.210- | 1.210- |
| 20       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis    | 12.450,29-              | 10.710-               | 7.410-                | 1.310-        | 1.210- | 1.210- |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0             | 0      | 0      |
| 24       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                | 0,00                    | 85-                   | 36-                   | 0             | 0      | 0      |
|          |   | 92112200 ILV Finanzverwaltung                      | 0,00                    | 85-                   | 36-                   | 0             | 0      | 0      |
| 28       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis           | 0,00                    | 85-                   | 36-                   | 0             | 0      | 0      |
| 29       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss   | 12.450,29-              | 10.795-               | 7.446-                | 1.310-        | 1.210- | 1.210- |



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                   | Ergebnis   | Ansatz  | Ansatz | VE   | Finanzplanung |        |        |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|------|---------------|--------|--------|
|             |   |                                                                                           | 2021       | 2022    | 2023   | 2023 | 2024          | 2025   | 2026   |
|             |   |                                                                                           | EUR        | EUR     | EUR    | EUR  | EUR           | EUR    | EUR    |
|             |   |                                                                                           | 1          | 2       | 3      | 4    | 5             | 6      | 7      |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 12.452,12- | 10.710- | 7.410- | 0    | 1.310-        | 1.210- | 1.210- |
|             |   | 74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.                                            | 2.947,13-  | 2.900-  | 1.300- | 0    | 0             | 0      | 0      |
|             |   | 75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.                                               | 9.504,99-  | 7.800-  | 6.100- | 0    | 1.300-        | 1.200- | 1.200- |
|             |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                                                    | 0,00       | 10-     | 10-    | 0    | 10-           | 10-    | 10-    |
| 3           | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 12.452,12- | 10.710- | 7.410- | 0    | 1.310-        | 1.210- | 1.210- |
| 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                           | 12.452,12- | 10.710- | 7.410- | 0    | 1.310-        | 1.210- | 1.210- |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |                             | 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 /-überschuss ( $\sum$ Spalten 1 bis 9) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                            |                             | EUR 1                                                                                                                                                     | EUR 2                                               | EUR 3                              | EUR 4                                                 | EUR 5                          | EUR 6                                              | EUR 7                                     | EUR 8                                          | EUR 9                  | EUR 10                                                       |
| THH1                                       | Innere Verwaltung           | 0                                                                                                                                                         | 0                                                   | 0                                  | 2.050-                                                | 0                              | 3.600-                                             | 5.650                                     | 0                                              | 0                      | 0                                                            |
| THH2                                       | Soziales                    | 330.970                                                                                                                                                   | 0                                                   | 0                                  | 119.730-                                              | 0                              | 79.840-                                            | 0                                         | 5.614-                                         | 8.020-                 | 117.766                                                      |
| THH3                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0                                                                                                                                                         | 0                                                   | 0                                  | 0                                                     | 0                              | 7.410-                                             | 0                                         | 36-                                            | 0                      | 7.446-                                                       |
| PROD                                       | Summe                       | 330.970                                                                                                                                                   | 0                                                   | 0                                  | 121.780-                                              | 0                              | 90.850-                                            | 5.650                                     | 5.650-                                         | 8.020-                 | 110.320                                                      |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |                             | anteiliger Zahlungsmittel-<br>überschuss/bedarf<br>aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br><br>EUR | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit<br><br>EUR | Anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br><br>EUR | Auszahlungen aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit<br><br>EUR | anteiliger veranschlagter<br>Finanzierungs-<br>mittelüberschuss<br>/-bedarf<br>( ∑ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br><br>EUR |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                          |                             | 1                                                                                                 | 2                                                    | 3                                                    | 4                                                                                                      | 5                                                          | 6                                                          | 7                                                                                                          | 8                                            |
| THH1                                     | Innere Verwaltung           | 5.650-                                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 5.650-                                                                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 5.650-                                                                                                     | 0                                            |
| THH2                                     | Soziales                    | 166.210                                                                                           | 0                                                    | 0                                                    | 166.210                                                                                                | 0                                                          | 0                                                          | 166.210                                                                                                    | 0                                            |
| THH3                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.410-                                                                                            | 0                                                    | 0                                                    | 7.410-                                                                                                 | 188.000                                                    | 211.700-                                                   | 31.110-                                                                                                    | 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-      |
|     |                                                                                                                        | 2021            | 2022            | jahr            | jahr            | jahr            | jahr            |
|     |                                                                                                                        | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            |
|     |                                                                                                                        | €               | €               | €               | €               | €               | €               |
| 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                                                                     | 0               | 7.600           | 7.600           | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| 4   | + Sonstige Transfererträge                                                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                          | 337.110         | 332.170         | 323.370         | 105.690         | 105.690         | 153.690         |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9   | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                         | 4               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 11  | <b>= Summe der ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                                                | <b>337.114</b>  | <b>339.770</b>  | <b>330.970</b>  | <b>109.090</b>  | <b>109.090</b>  | <b>157.090</b>  |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13  | - Versorgungsaufwendungen                                                                                              |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | -95.177         | -161.080        | -121.780        | -67.850         | -67.850         | -86.050         |
| 15  | - Abschreibungen                                                                                                       | 0               | -43.500         | -42.410         | -31.330         | -31.170         | -44.920         |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                     | -9.716          | -8.180          | -6.490          | -1.690          | -1.590          | -1.590          |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                                                                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                    | -45.171         | -42.050         | -41.950         | -13.600         | -13.600         | -13.600         |
| 19  | <b>= Summe der ordentlichen Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                         | <b>-150.064</b> | <b>-254.810</b> | <b>-212.630</b> | <b>-114.470</b> | <b>-114.210</b> | <b>-146.160</b> |
| 20  | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                                        | <b>187.050</b>  | <b>84.960</b>   | <b>118.340</b>  | <b>-5.380</b>   | <b>-5.120</b>   | <b>10.930</b>   |
| 21  | + Außerordentliche Erträge                                                                                             |                 |                 |                 | 1.200.000       |                 |                 |
| 22  | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                        |                 |                 |                 | -330.000        |                 |                 |
| 23  | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>                                               | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>870.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24  | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder<br/>Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)</b>                   | <b>187.050</b>  | <b>84.960</b>   | <b>118.340</b>  | <b>864.620</b>  | <b>-5.120</b>   | <b>10.930</b>   |
| 25  | nachrichtlich:<br>Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                                                             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses                                                | 187.050         | 84.960          | 118.340         |                 |                 | 10.930          |
| 27  | Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes<br>zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des<br>ordentlichen Ergebnisses                                             |                 |                 |                 | -5.380          | -5.120          |                 |
| 29  | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses<br>zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30  | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses                                                       |                 |                 |                 | 870.000         |                 |                 |
| 31  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit<br>der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 32  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis<br>mit der Rücklage aus Überschüssen des<br>Sonderergebnisses |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 33  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender<br>Haushaltsjahre                                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 34  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis<br>mit dem Basiskapital                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit<br>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-      |
|     |                                                                                                                      | 2021           | 2022            | jahr            | 2023            | 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                                                                          | 336.768        | 332.170         | 323.370         |                 | 105.690           | 105.690        | 153.690         |
| 6   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                 |                |                 |                 |                 |                   |                |                 |
| 7   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                     |                |                 |                 |                 |                   |                |                 |
| 8   | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                              |                |                 |                 |                 |                   |                |                 |
| 9   | <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)</b>                                        | <b>336.768</b> | <b>332.170</b>  | <b>323.370</b>  |                 | <b>105.690</b>    | <b>105.690</b> | <b>153.690</b>  |
| 10  | Personalaufwendungen                                                                                                 |                |                 |                 |                 |                   |                |                 |
| 11  | Versorgungsaufwendungen                                                                                              |                |                 |                 |                 |                   |                |                 |
| 12  | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                          | -7.149         | -161.080        | -121.780        |                 | -67.850           | -67.850        | -86.050         |
| 13  | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                     | -2.242         | -8.180          | -6.490          |                 | -1.690            | -1.590         | -1.590          |
| 14  | Transferauszahlungen                                                                                                 |                |                 |                 |                 |                   |                |                 |
| 15  | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                              | -41.679        | -42.050         | -41.950         |                 | -13.600           | -13.600        | -13.600         |
| 16  | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>                                      | <b>-51.071</b> | <b>-211.310</b> | <b>-170.220</b> |                 | <b>-83.140</b>    | <b>-83.040</b> | <b>-101.240</b> |
| 17  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>                          | <b>285.698</b> | <b>120.860</b>  | <b>153.150</b>  |                 | <b>22.550</b>     | <b>22.650</b>  | <b>52.450</b>   |
| 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  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 | <b>1.200.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                            | -42.369        |                 |                 |                 | -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  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>                                          | <b>-42.369</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 | <b>-1.100.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 31  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>  | <b>-42.369</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                 | <b>100.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 32  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>                            | <b>243.329</b> | <b>120.860</b>  | <b>153.150</b>  |                 | <b>122.550</b>    | <b>22.650</b>  | <b>52.450</b>   |
| 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              | -22.772        | -343.300        | -211.700        |                 | -194.500          | -7.500         | -7.500          |
| 35  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b> | <b>-22.772</b> | <b>-343.300</b> | <b>-23.700</b>  |                 | <b>-194.500</b>   | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>   |
| 36  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>                          | <b>220.557</b> | <b>-222.440</b> | <b>129.450</b>  |                 | <b>-71.950</b>    | <b>15.150</b>  | <b>44.950</b>   |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                              | 292.624        | 414.451         | 192.011         |                 | 321.461           | 249.511        | 264.661         |
| 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 <sup>1)</sup> |                                                                                                                                                                    | Finanzhaushalt |                | Finanzplanung  |                |                |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                 |                                                                                                                                                                    | Vorjahr        | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  | Haushaltsjahr  |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                    | 2022<br>EUR    | 2023<br>EUR    | 2024<br>EUR    | 2025<br>EUR    | 2026<br>EUR    |
|     |                                                 |                                                                                                                                                                    | 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 1   |                                                 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>                                                                                                               | 414.451        |                |                |                |                |
| 2a  | +                                               | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>                                                                                                 | 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 <sup>4)</sup>                                                                                                           | 0              |                |                |                |                |
| 3b  | -                                               | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                                                          | 0              |                |                |                |                |
| 4   | =                                               | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>                                                                                                                        | <b>414.451</b> |                |                |                |                |
| 5   | -                                               | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre                                                                                              | 0              |                |                |                |                |
| 6   | +                                               | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>                  | 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) <sup>6)</sup>                                                                           | -222.440       | 129.450        | -71.950        | 15.150         | 44.950         |
| 9   | =                                               | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>                                                                                                         | <b>192.011</b> | <b>321.461</b> | <b>249.511</b> | <b>264.661</b> | <b>309.611</b> |
| 10  | -                                               | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden                                                                                                                       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 11  | -                                               | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>                                                                                                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 12  | =                                               | <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>                                                                                           | <b>192.011</b> | <b>321.461</b> | <b>249.511</b> | <b>264.661</b> | <b>309.611</b> |
| 13  |                                                 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                                                                                             | <b>4.047</b>   | <b>3.168</b>   | <b>3.486</b>   | <b>3.098</b>   | <b>2.243</b>   |

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

<sup>2)</sup> 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

<sup>3)</sup> 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

<sup>4)</sup> 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.

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

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

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art                                                         | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                             | EUR                                                         |                                                            |
| 1. Ergebnishaushalt                                         |                                                             |                                                            |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 272.010                                                     | 390.350                                                    |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        |                                                             | 0                                                          |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                 |                                                             |                                                            |
| Rücklagen gesamt                                            | 272.010                                                     | 390.350                                                    |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

| Art                                                                                                                 | voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>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<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | EUR                                                         |                                                            |
| <b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                       |                                                             |                                                            |
| <b>1.1 Anleihen</b>                                                                |                                                             |                                                            |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                        |                                                             |                                                            |
| 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                                                                  | 413.693                                                     | 389.993                                                    |
| <b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b> |                                                             |                                                            |
| <b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                  |                                                             |                                                            |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden im Kernhaushalt</b>                          | <b>413.693</b>                                              | <b>389.993</b>                                             |
|                                                                                    |                                                             |                                                            |

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl<br>1                                                  | Ein-<br>heit<br>2 | Ergebnis<br>VVJ (HJ-2)<br>3 | Planung<br>VJ (HJ-1)<br>4 | Planung<br>HJ<br>5 | Planung<br>HJ+1<br>6 | Planung<br>HJ+2<br>7 | Planung<br>HJ+3<br>8 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                                             |                   | 2021                        | 2022                      | 2023               | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
| 1 ordentliches Ergebnis                                        |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €                 | 187.050                     | 84.960                    | 118.340            | -5.380               | -5.120               | 10.930               |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW              | -                           | -                         | -                  | -                    | -                    | -                    |
| Aufwandsdeckungsgrad                                           | %                 | 224,6                       | 133,3                     | 155,7              | 95,3                 | 95,5                 | 107,5                |
| 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                                               | €                 | -187.050                    | -84.960                   | -118.340           | 5.380                | 5.120                | -10.930              |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW              | -                           | -                         | -                  | -                    | -                    | -                    |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen                            | %                 | -124,6                      | -33,3                     | -55,7              | 4,7                  | 4,5                  | -7,5                 |
| 2. Sonderergebnis                                              |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €                 | 0                           | 0                         | 0                  | -870.000             | 0                    | 0                    |
| 3. Gesamtergebnis                                              |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €                 | 187.050                     | 84.960                    | 118.340            | -875.380             | -5.120               | 10.930               |
| <b>FINANZLAGE</b>                                              |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €                 | 186.962                     | 120.860                   | 153.150            | 22.550               | 22.650               | 52.450               |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW              | -                           | -                         | -                  | -                    | -                    | -                    |
| 5. Mindestauszahlungsüberschuss                                |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €                 | 22.772                      | 23.300                    | 23.700             | 6.500                | 7.500                | 7.500                |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel                        |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €                 | 164.190                     | 97.560                    | 129.450            | 16.050               | 15.150               | 44.950               |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW              | -                           | -                         | -                  | -                    | -                    | -                    |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)                |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €                 | 4.624                       | 4.047                     | 3.168              | 3.486                | 3.098                | 2.243                |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende         |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €                 | 414.451                     | 192.011                   | 321.461            | 249.511              | 264.661              | 309.611              |
| <b>KAPITALLAGE</b>                                             |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| 9. Eigenkapital                                                |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €                 | 1.105.922                   |                           |                    |                      |                      |                      |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr.6 GemHVO)                            |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €                 | 856.863                     |                           |                    |                      |                      |                      |
| 9.2 Eigenkapitalquote                                          |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme                         | %                 | 56,6%                       |                           |                    |                      |                      |                      |
| 9.3 Fremdkapital                                               |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme                         | %                 | 43,4%                       |                           |                    |                      |                      |                      |
| 10. Anlagendeckung                                             |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen                 | %                 | 126,8%                      |                           |                    |                      |                      |                      |
| 11. Verschuldung                                               |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €                 | 779.681                     |                           |                    |                      |                      |                      |
| Betrag je Einwohner                                            | €/EW              | 0,00                        |                           |                    |                      |                      |                      |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                                      |                   |                             |                           |                    |                      |                      |                      |
| absoluter Betrag                                               | €                 | -22.772                     | -343.300                  | -23.700            | -194.500             | -7.500               | -7.500               |