

Stiftung Hospitalfonds Mosbach

HAUSHALTSPLAN für das Haushaltsjahr 2025

Einbringungsentwurf

**Haushaltssatzung
der
Stiftung Hospitalfonds
für das Haushaltsjahr 2025**

HAUSHALTSSATZUNG

DER STIFTUNG HOSPITALFONDS MOSBACH

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Auf Grund von § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231), §§ 31 und 34 Abs. 2 des Stiftungsgesetzes für Baden-Württemberg vom 04.10.1977 (GBl. S. 408), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231), und § 4 der Stiftungssatzung vom 15.11.1978/ 19.01.1983, hat der Gemeinderat der Stadt Mosbach als Stiftungsorgan am 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung des Hospitalfonds Mosbach für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	143.210 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-266.650 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-123.440 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo 1.3 und 1.6) von	-123.440 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	139.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-235.480 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-96.480 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	-
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-96.480 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-7.500 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-7.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	-103.980 €

§ 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 53.300 €

Mosbach, den

Julian Stipp
Oberbürgermeister

Vorbericht
Haushaltsplan
2025

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.

Das „Pfalzgrafenstift“ erfüllt nicht die Anforderungen der Landesheimbauverordnung, diese können baulich und wirtschaftlich im Bestandsgebäude nicht dargestellt werden. Deshalb wurde das Pfalzgrafenstift und die auf demselben Grundstück befindlichen Wohnungen Heugasse 6 und Schlossgasse 13 im Jahr 2024 verkauft.

Die Verwendung des Verkaufserlöses des Pfalzgrafenstifts zu Stiftungszwecken ist in der mittelfristigen Finanzplanung für 2028 vorgesehen.

Der Stiftungszweck wird im Jahr 2025 erfüllt in den Altenwohnungen

Gartenweg 16, 18, 20	11 Wohnungen
Kleines Flürlein 16	7 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 Liegenschaften der Stadtverwaltung Mosbach erledigt.

II. Entwicklung der Vorjahre

1. Rechnungsergebnis 2023

1.1 Ergebnishaushalt

	Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €
Ordentliches Ergebnis	344.421	268.062	+ 76.359
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Gesamt	344.421	268.062	+ 76.359

1.2 Finanzhaushalt

	Einzahlungen €	Auszahlungen €	Ergebnis €
Laufende Verwaltungstätigkeit	337.446	224.705	+ 112.741
Investitionstätigkeit	0	0	- 0
Finanzierungstätigkeit	0	23.673	- 23.673
Haushaltsunwirksame Einzahlungen/Auszahlungen	80	0	+ 80
Gesamt zum Ende des Haushaltsjahres	337.526	248.378	+ 89.148
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln			+ 280.901
Endbestand an Zahlungsmitteln			+ 370.050

1.3 Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite	€	Passivseite	€
Sachvermögen	1.365.637	Basiskapital	814.494
Finanzvermögen	370.948	Rücklagen	462.479
		Sonderposten	65.598
		Verbindlichkeiten	394.014
Gesamtsumme	1.736.585	Gesamtsumme	1.736.585

1.4 Verschuldung

Stand 01.01.23 €	Neuaufnahme €	Tilgung €	Stand 31.12.23 €	Veränderung z. Vj. %
413.693	0	23.673	390.020	- 5,72

Die Ergebnisse wurden noch nicht vom Gemeinderat beschlossen.

2. Haushaltsverlauf 2024

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 wurde am 18.10.2023 im Gemeinderat eingebracht. Am 13.12.2023 beschloss der Gemeinderat als Stiftungsorgan der Stiftung Hospitalfonds die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Mit Schreiben vom 15.01.2024 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung vom Regierungspräsidium bestätigt. Mit Ablauf der Offenlage erlangte die Haushaltssatzung am 30.01.2024 rückwirkend zum 01.01.2024 Rechtskraft.

Im Ergebnishaushalt 2024 wird mit ca. 23.800 € Mehrerträgen bei den Miet- und Pachteinnahmen gerechnet, was hauptsächlich auf die später als ursprünglich geplante Übergabe des Pfalzgrafenstifts zurückzuführen ist.

Bei den Aufwendungen wird mit Mehraufwendungen von knapp 25.300 €, vor allem bei der Gebäudebewirtschaftung, gerechnet. Alleine 18.000 € entfallen dabei auf nicht einkalkulierte Gas- und Wasserkosten für den Pfalzgrafenstift.

Im Finanzhaushalt sind im Jahr 2024 keine neuen Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Die Tilgungsleistungen werden planmäßig abfließen.

III. Haushalt 2025

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

Ordentliche Erträge	143.210 €
Ordentliche Aufwendungen	-266.650 €
Ordentliches Ergebnis	-123.440 €
Außerordentliche Erträge	-
Außerordentliche Aufwendungen	-
Sonderergebnis	-
Gesamtergebnis	-123.440 €

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

Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.000 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.480 €
Zahlungsmittel bedarf des Ergebnishaushalts	-96.480 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-
Veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss aus Investitionstätigkeit	-
Veranschlagter Finanzierungsmittel bedarf (incl. Ergebnishaushalt)	-96.480 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	-
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-7.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-7.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	-103.980 €

Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 1

Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Unter diese Produktgruppe fällt die Stiftungsverwaltung.

Erträge

Es werden keine Erträge erwartet.

Aufwendungen

Für Aufwendungen der Datenverarbeitung (Aufwandskonto 42710000) stehen insgesamt

4.700 € und somit 1.700 € mehr als im Vorjahr zur Verfügung. Grund hierfür sind Umstellungskosten beim EDV-Verfahren.

Aufwendungen des Geldverkehrs (Aufwandskonto 45930000) sind mit 300 € eingeplant.

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen (Aufwandskonto 44310000) wird mit Aufwendungen i.H.v. 3.000 € gerechnet. Dabei entfallen ca. 1.700 € auf die Aufsichtsprüfung durch das Amt „Interne Revision und Beratung“ der Stadt Mosbach für den Jahresabschluss 2024.

Für die Kostenerstattung an die Stadt Mosbach (Verwaltungskostenbeitrag) sind 30.900 € vorgesehen (Aufwandskonto 44520000). Dies sind 5.200 € weniger als im Vorjahr.

Teilhaushalt 2

Produktgruppe 314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Unter diese Produktgruppe fallen die Gebäude:

- Gartenweg 16, 18, 20
- Kleines Flürlein 16
- Heugasse 6 (verkauft im Jahr 2024)
- Schlossgasse 13 (verkauft im Jahr 2024)

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

Erträge

Im Bereich Mieten und Pachten (Ertragskonto 34110000) werden insgesamt Erträge i.H.v. 104.000 € erwartet. Dies ist eine Verminderung um 4.340 € gegenüber dem Vorjahr, die im Wesentlichen auf eine zu renovierende und damit nicht zu vermietende Wohnung im Gartenweg zurückzuführen ist.

Aufwendungen

Für die Unterhaltung (Aufwandskonto 42110000) und die Bewirtschaftung (Aufwandskonto 42410000) sind insgesamt 195.200 € eingeplant. Dies ist im Vergleich zum Jahr 2024 eine Erhöhung um 108.900 €. Im Objekt „Gartenweg 16-20“ stehen eine Dachsanierung sowie eine Wohnungssanierung an, welche insgesamt mit 130.000 € (Vorjahr: 10.000 €) einkalkuliert sind.

Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Unter diese Produktgruppe fällt das Pfalzgrafenstift (Schlossgasse 15). Das Objekt wurde im Jahr 2024 verkauft.

Teilhaushalt 3

Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und aufgrund des Verkaufserlöses des Pfalzgrafenstifts können für Tagesgelder sowie für Festgelder bei Kreditinstituten insgesamt 35.000 € (Vorjahr: 20.000 €) an Zinserträgen veranschlagt werden.

Aufwendungen

Im Haushalt 2025 wird mit Zinsaufwendungen (Aufwandskonto 45170000) i.H.v. 1.300 € gerechnet.

Finanzhaushalt

Produktgruppe 314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Im Haushalt 2025 sind keine Investitionen geplant.

Kreditaufnahme und Tilgung

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist in 2025 keine neue Kreditaufnahme geplant, da auch keine Investitionen vorgesehen sind. Für Kredittilgungen werden 7.500 € 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 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190,33	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.190,33	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.190,06	160.390	104.000	108.170	108.670	165.670
		34110000 Mieten und Pachten	330.190,06	160.390	104.000	108.170	108.670	165.670
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.642,04	20.000	35.000	30.000	20.000	10.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	6.642,04	20.000	35.000	30.000	20.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.398,85	2.310	210	210	210	210
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.398,84	2.310	210	210	210	210
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	344.421,28	185.900	143.210	142.380	132.880	179.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.263,66-	94.120-	199.900-	83.200-	96.200-	117.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	106.997,78-	27.000-	139.000-	25.000-	37.000-	42.000-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	62.074,69-	65.120-	56.200-	56.200-	57.200-	73.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.191,19-	2.000-	4.700-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	42.396,15-	36.870-	31.170-	31.170-	31.170-	51.150-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	42.396,15-	36.870-	31.170-	31.170-	31.170-	51.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.319,55-	5.780-	1.680-	1.580-	1.480-	1.380-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.040,35-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	259,20-	380-	380-	380-	380-	380-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.082,24-	41.150-	33.900-	34.300-	34.700-	35.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.208,16-	4.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.072,11-	350-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.580,86-	36.100-	30.900-	31.300-	31.700-	32.100-
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	1.221,11-	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	268.061,60-	177.920-	266.650-	150.250-	163.550-	204.830-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.359,68	7.980	123.440-	7.870-	30.670-	24.950-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	1.200.000	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	1.200.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	330.000-	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	330.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	870.000	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	76.359,68	877.980	123.440-	7.870-	30.670-	24.950-
		nachrichtlich:						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.359,68-	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen ordentl. Erg.	76.359,68-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.804,28	160.390	104.000	0	108.170	108.670	165.670
		64110000 Mieten und Pachten	330.804,28	160.390	104.000	0	108.170	108.670	165.670
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.642,04	20.000	35.000	0	30.000	20.000	10.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	6.642,04	20.000	35.000	0	30.000	20.000	10.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.446,33	180.390	139.000	0	138.170	128.670	175.670
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.304,62-	94.120-	199.900-	0	83.200-	96.200-	117.200-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	107.618,66-	27.000-	139.000-	0	25.000-	37.000-	42.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	59.834,27-	65.120-	56.200-	0	56.200-	57.200-	73.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.851,69-	2.000-	4.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.318,04-	5.780-	1.680-	0	1.580-	1.480-	1.380-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.044,04-	5.400-	1.300-	0	1.200-	1.100-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	254,00-	380-	380-	0	380-	380-	380-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	20,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.082,24-	41.150-	33.900-	0	34.300-	34.700-	35.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.208,16-	4.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.072,11-	350-	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.580,86-	36.100-	30.900-	0	31.300-	31.700-	32.100-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	1.221,11-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.704,90-	141.050-	235.480-	0	119.080-	132.380-	153.680-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	112.741,43	39.340	96.480-	0	19.090	3.710-	21.990
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0	0	0	0	1.100.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	112.741,43	1.239.340	96.480-	0	19.090	3.710-	1.078.010-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.672,58-	195.400-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	195.400-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	23.672,58-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	23.672,58-	195.400-	7.500-	0	7.500-	7.600-	7.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	89.068,85	1.043.940	103.980-	0	11.590	11.310-	1.085.710-

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Produkt- gruppe	Beschreibung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,00-	2.000-	4.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.029,00-	2.000-	4.700-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269,83-	300-	300-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	249,83-	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.208,16-	40.800-	33.900-	34.300-	34.700-	35.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.208,16-	4.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	36.100-	30.900-	31.300-	31.700-	32.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.506,99-	43.100-	38.900-	36.600-	37.000-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.506,98-	43.100-	38.900-	36.600-	37.000-	37.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.506,98	43.100	38.900	36.600	37.000	37.400
		92112200 ILV Finanzverwaltung	7.506,98	43.100	38.900	36.600	37.000	37.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.506,98	43.100	38.900	36.600	37.000	37.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH1

Zentrale Steuerung und innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.162,29-	43.100-	38.900-	0	36.600-	37.000-	37.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.689,50-	2.000-	4.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.208,16-	4.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	36.100-	30.900-	0	31.300-	31.700-	32.100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	244,63-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	20,00-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.162,28-	43.100-	38.900-	0	36.600-	37.000-	37.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.162,28-	43.100-	38.900-	0	36.600-	37.000-	37.400-

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Amt:

Finanzen und Liegenschaften

Produkte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 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 Steuern
- 20-2 Stadtkasse

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029,00-	2.000-	4.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.029,00-	2.000-	4.700-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	269,83-	300-	300-	300-	300-	300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	249,83-	300-	300-	300-	300-	300-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.208,16-	40.800-	33.900-	34.300-	34.700-	35.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.208,16-	4.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	36.100-	30.900-	31.300-	31.700-	32.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.506,99-	43.100-	38.900-	36.600-	37.000-	37.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.506,98-	43.100-	38.900-	36.600-	37.000-	37.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.506,98	43.100	38.900	36.600	37.000	37.400
		92112200 ILV Finanzverwaltung	7.506,98	43.100	38.900	36.600	37.000	37.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.506,98	43.100	38.900	36.600	37.000	37.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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

1122

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,01	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.162,29-	43.100-	38.900-	0	36.600-	37.000-	37.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.689,50-	2.000-	4.700-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	6.208,16-	4.700-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	36.100-	30.900-	0	31.300-	31.700-	32.100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	244,63-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	20,00-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.162,28-	43.100-	38.900-	0	36.600-	37.000-	37.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.162,28-	43.100-	38.900-	0	36.600-	37.000-	37.400-

Teilhaushalt 2

Soziales

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

THH2

Soziale Sicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190,33	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.190,33	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.190,06	160.390	104.000	108.170	108.670	165.670
		34110000 Mieten und Pachten	330.190,06	160.390	104.000	108.170	108.670	165.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.398,84	2.310	210	210	210	210
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.398,84	2.310	210	210	210	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.779,23	165.900	108.210	112.380	112.880	169.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.234,66-	92.120-	195.200-	81.200-	94.200-	115.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	106.997,78-	27.000-	139.000-	25.000-	37.000-	42.000-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	62.074,69-	65.120-	56.200-	56.200-	57.200-	73.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.162,19-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	42.396,15-	36.870-	31.170-	31.170-	31.170-	51.150-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	42.396,15-	36.870-	31.170-	31.170-	31.170-	51.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,37-	80-	80-	80-	80-	80-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9,37-	80-	80-	80-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.652,97-	350-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.072,11-	350-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.580,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.293,15-	129.420-	226.450-	112.450-	125.450-	166.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.486,08	36.480	118.240-	70-	12.570-	3.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.470,95-	43.100-	38.900-	36.600-	37.000-	37.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112200 ILV Finanzverwaltung	7.470,95-	43.100-	38.900-	36.600-	37.000-	37.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.009,06-	5.680-	4.690-	4.560-	4.410-	4.280-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	439,13	270	170	160	140	120
		98110000 Kalk. Zinsen	8.448,19-	5.950-	4.860-	4.720-	4.550-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.480,01-	48.780-	43.590-	41.160-	41.410-	41.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.006,07	12.300-	161.830-	41.230-	53.980-	38.230-

THH2

Soziale Sicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	330.804,28	160.390	104.000	0	108.170	108.670	165.670
		64110000 Mieten und Pachten	330.804,28	160.390	104.000	0	108.170	108.670	165.670
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.277,46-	92.550-	195.280-	0	81.280-	94.280-	115.280-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	107.618,66-	27.000-	139.000-	0	25.000-	37.000-	42.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	59.834,27-	65.120-	56.200-	0	56.200-	57.200-	73.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.162,19-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.072,11-	350-	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.580,86-	0	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9,37-	80-	80-	0	80-	80-	80-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.526,82	67.840	91.280-	0	26.890	14.390	50.390
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0	0	0	0	1.100.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	121.526,82	1.267.840	91.280-	0	26.890	14.390	1.049.610-

3140 Soziale Einrichtungen

Amt:

Gebäudemanagement**Produkte**

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Unterbringung von älteren und pflegebedürftigen Menschen

Auftragsgrundlage

- Stiftungssatzung

Zielgruppe

- Ältere Menschen
- Pflegebedürftige ältere Menschen

Produktverantwortung

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

314001

Soziale Einricht. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190,33	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.190,33	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.008,02	108.340	104.000	108.170	108.670	165.670
		34110000 Mieten und Pachten	122.008,02	108.340	104.000	108.170	108.670	165.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209,30	210	210	210	210	210
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	209,30	210	210	210	210	210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.407,65	111.750	108.210	112.380	112.880	169.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.838,67-	86.300-	195.200-	81.200-	94.200-	115.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.352,81-	22.000-	139.000-	25.000-	37.000-	42.000-
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	61.323,67-	64.300-	56.200-	56.200-	57.200-	73.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.162,19-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	35.849,77-	33.590-	31.170-	31.170-	31.170-	51.150-
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	35.849,77-	33.590-	31.170-	31.170-	31.170-	51.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,37-	80-	80-	80-	80-	80-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9,37-	80-	80-	80-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,11-	350-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.072,11-	350-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.769,92-	120.320-	226.450-	112.450-	125.450-	166.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.637,73	8.570-	118.240-	70-	12.570-	3.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.178,55-	40.068-	38.900-	36.600-	37.000-	37.400-
		92112200 ILV Finanzverwaltung	3.178,55-	40.068-	38.900-	36.600-	37.000-	37.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.274,18-	4.970-	4.690-	4.560-	4.410-	4.280-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	244,68	190	170	160	140	120
		98110000 Kalk. Zinsen	6.518,86-	5.160-	4.860-	4.720-	4.550-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.452,73-	45.038-	43.590-	41.160-	41.410-	41.680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.185,00	53.608-	161.830-	41.230-	53.980-	38.230-

Erläuterungen:

Unter diese Produktgruppe fallen die Gebäude:

- Gartenweg 16, 18, 20
- Kleines Flürlein 16
- Heugasse 6 (verkauft im Jahr 2024)
- Schlossgasse 13 (verkauft im Jahr 2024)

314001

Soziale Einricht. f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	122.622,24	108.340	104.000	0	108.170	108.670	165.670
		64110000 Mieten und Pachten	122.622,24	108.340	104.000	0	108.170	108.670	165.670
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.685,44-	86.730-	195.280-	0	81.280-	94.280-	115.280-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.358,52-	22.000-	139.000-	0	25.000-	37.000-	42.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	59.083,25-	64.300-	56.200-	0	56.200-	57.200-	73.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.162,19-	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.072,11-	350-	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	9,37-	80-	80-	0	80-	80-	80-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.936,80	21.610	91.280-	0	26.890	14.390	50.390
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.936,80	21.610	91.280-	0	26.890	14.390	50.390

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.182,04	52.050	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	208.182,04	52.050	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.189,54	2.100	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.189,54	2.100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.371,58	54.150	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.395,99-	5.820-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	102.644,97-	5.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirt. der Grundstücke u. baul. Anlagen	751,02-	820-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.546,38-	3.280-	0	0	0	0
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	6.546,38-	3.280-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.580,86-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.580,86-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.523,23-	9.100-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.848,35	45.050	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.292,40-	3.032-	0	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	4.292,40-	3.032-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.734,88-	710-	0	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	194,45	80	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1.929,33-	790-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.027,28-	3.742-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.821,07	41.308	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verkauf des Pfalzgrafenstifts im Jahr 2024

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	52.050	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	208.182,04	52.050	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.592,02-	5.820-	0	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	103.260,14-	5.000-	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	751,02-	820-	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.580,86-	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.590,02	46.230	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	0	0	0	0	1.100.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	68.590,02	1.246.230	0	0	0	0	1.100.000-

314002

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I31400102700: Pfalzgrafenstift - Umstrukturierung-												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200.000	0	0	0	0	1.100.000-	0

Erläuterungen:

68210000 Verkauf des Pfalzgrafenstifts
78210000 Erwerb von Eigentum (Wohnungen)

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Beschreibung
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.642,04	20.000	35.000	30.000	20.000	10.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	6.642,04	20.000	35.000	30.000	20.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.642,04	20.000	35.000	30.000	20.000	10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.040,35-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.040,35-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,11-	0	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	1.221,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.261,46-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619,42-	14.600	33.700	28.800	18.900	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36,03-	0	0	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	36,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	655,45-	14.600	33.700	28.800	18.900	9.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.642,04	20.000	35.000	0	30.000	20.000	10.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	6.642,04	20.000	35.000	0	30.000	20.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.265,15-	5.400-	1.300-	0	1.200-	1.100-	1.000-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	1.221,11-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.044,04-	5.400-	1.300-	0	1.200-	1.100-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	623,11-	14.600	33.700	0	28.800	18.900	9.000
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	623,11-	14.600	33.700	0	28.800	18.900	9.000

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt:

Finanzen und Liegenschaften**Produkte**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Kreditinstitute

Produktverantwortung

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

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.642,04	20.000	35.000	30.000	20.000	10.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	6.642,04	20.000	35.000	30.000	20.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.642,04	20.000	35.000	30.000	20.000	10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.040,35-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.040,35-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,11-	0	0	0	0	0
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	1.221,11-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.261,46-	5.400-	1.300-	1.200-	1.100-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619,42-	14.600	33.700	28.800	18.900	9.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36,03-	0	0	0	0	0
		92112200 ILV Finanzverwaltung	36,03-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36,03-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	655,45-	14.600	33.700	28.800	18.900	9.000

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.642,04	20.000	35.000	0	30.000	20.000	10.000
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	6.642,04	20.000	35.000	0	30.000	20.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.265,15-	5.400-	1.300-	0	1.200-	1.100-	1.000-
		74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	1.221,11-	0	0	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	6.044,04-	5.400-	1.300-	0	1.200-	1.100-	1.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	623,11-	14.600	33.700	0	28.800	18.900	9.000
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	623,11-	14.600	33.700	0	28.800	18.900	9.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		EUR										Kalkulatorische Kosten	EUR	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
THH1	Innere Verwaltung		0		0	0	4.700-		0	34.200-	38.900		0	0	0
THH2	Soziales	108.000	210		0	0	195.200-		0	31.250-	0	38.900-	4.690-	161.830-	
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	35.000		0	0	0	1.300-	0		0	0	0	33.700	
PROD	Summe	108.000	35.210		0	0	199.900-		0	66.750-	38.900	38.900-	4.690-	128.130-	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH1	Innere Verwaltung	38.900-	0	0	38.900-	0	0	38.900-	0
THH2	Soziales	91.280-	0	0	91.280-	0	0	91.280-	0
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.700	0	0	33.700	0	7.500-	26.200	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-
		2023	2024	jahr	jahr	jahr	jahr
		€	€	2025	2026	2027	2028
		€	€	€	€	€	€
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.190	160.390	104.000	108.170	108.670	165.670
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.642	20.000	35.000	30.000	20.000	10.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.399	2.310	210	210	210	210
11	= Summe der ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	344.421	185.900	143.210	142.380	132.880	179.880
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.264	-94.120	-199.900	-83.200	-96.200	-117.200
15	- Abschreibungen	-42.396	-36.870	-31.170	-31.170	-31.170	-51.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.320	-5.780	-1.680	-1.580	-1.480	-1.380
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.082	-41.150	-33.900	-34.300	-34.700	-35.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-268.062	-177.920	-266.650	-150.250	-163.550	-204.830
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	76.360	7.980	-123.440	-7.870	-30.670	-24.950
21	+ Außerordentliche Erträge		1.200.000				
22	- Außerordentliche Aufwendungen		-330.000				
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	870.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	76.360	877.980	-123.440	-7.870	-30.670	-24.950
25	nachrichtlich:						
26	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren						
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	76.360					
28	Minderung des Basiskapitals Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.535	-123.440	-7.870	-30.670	-24.950
30	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses						
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		870.000				
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
34	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
36	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						

Gesamtfinanzhaushalt einschl. Finanzplanung

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

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	Planung Haushalts- jahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027	Planung Haushalts- jahr 2028
		2023 €	2024 €	2025 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
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	330.804	160.390	104.000		108.170	108.670	165.670
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.642	20.000	35.000		30.000	20.000	10.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0						
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	337.446	180.390	139.000		138.170	128.670	175.670
10	Personalaufwendungen							
11	Versorgungsaufwendungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.305	-94.120	-199.900		-83.200	-96.200	-117.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.318	-5.780	-1.680		-1.580	-1.480	-1.380
14	Transferauszahlungen							
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.082	-41.150	-33.900		-34.300	-34.700	-35.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-224.705	-141.050	-235.480		-119.080	-132.380	-153.680
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	112.741	39.340	-96.480		19.090	-3.710	21.990
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.200.000					
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0	1.200.000	0		0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-1.100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen							
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0	0	0		0	0	-1.100.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0	1.200.000	0		0	0	-1.100.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	112.741	1.239.340	-96.480		19.090	-3.710	-1.078.010
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.673	-195.400	-7.500		-7.500	-7.600	-7.700
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-23.673	-195.400	-7.500		-7.500	-7.600	-7.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus Nummern 32 und 35)	89.069	1.043.940	-103.980		11.590	-11.310	-1.085.710
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	370.050	353.701	1.413.990		1.310.010	1.321.600	1.310.290
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	370.050				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	370.050				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.043.940	-103.980	11.590	-11.310	-1.085.710
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.413.990	1.310.010	1.321.600	1.310.290	224.580
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.413.990	1.310.010	1.321.600	1.310.290	224.580
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.047	3.306	4.008	3.304	3.246

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnishaushalt		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	460.944	337.504
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	870.000	870.000
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	1.330.944	1.207.504

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

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

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	195.559	188.059
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden im Kernhaushalt	195.559	188.059

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ein- heit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	76.360	7.980	-123.440	-7.870	-30.670	-24.950
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
Aufwandsdeckungsgrad	%	128,5	104,5	53,7	94,8	81,2	87,8
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	€	-76.360	-7.980	123.440	7.870	30.670	24.950
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-28,5	-4,5	46,3	5,2	18,8	12,2
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	870.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	76.360	877.980	-123.440	-7.870	-30.670	-24.950
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	112.741	39.340	-96.480	19.090	-3.710	21.990
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
5. Mindestauszahlungsüberschuss							
absoluter Betrag	€	23.673	7.400	7.500	7.500	7.600	7.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	89.068	31.940	-103.980	11.590	-11.310	14.290
Betrag je Einwohner	€/EW	-	-	-	-	-	-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.684	3.365	3.306	4.008	3.304	3.246
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	370.050	1.397.641	1.310.010	1.321.600	1.310.290	224.580
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	1.276.973					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr.6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	814.494					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	73,5%					
9.3 Fremdkapital							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26,5%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	126,9%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	390.020					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-23.673	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700