

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht zum Haushalt	5 - 12
Ergebnishaushalt.....	13 - 14
Finanz- und Investitionshaushalt	15 - 18
Zusammenstellung des Teilhaushaltes (produktorientiert)	
– Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung.....	19 - 26
Investitionsübersicht	27 - 38
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29 - 30
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	31 - 32
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	33 - 34
Bilanz des Jahres 2023	35 - 40
Anlagen- / Vermögensübersicht zum 31.12.2023.....	41 - 44

Haushaltssatzung

der Stiftung Hospitalfonds der Stadt Montabaur für das Jahr 2025

Der Stadtrat von Montabaur hat aufgrund von § 95 Gemeindeordnung (GemO), in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit den §§ 6 und 7 der Satzung der Stiftung Hospitalfonds, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	29.400 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.300 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	- 8.900 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.400 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.800 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.800 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-11.200 EUR

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 932.170,20 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 923.170,20 EUR.

Zum 31.12.2025 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 914.270,20 EUR erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 500 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 2.500 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 500 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Montabaur, den

(Melanie Leicher)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Hinweis:

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan liegen zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur öffentlich aus.

Die Offenlage erfolgt vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16:00 Uhr; donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr).

Montabaur, den

(Melanie Leicher)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Stiftung Hospitalfonds für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Bürgermeisterin der Stadt Montabaur ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

Die Haushaltssatzung wurde im Wochenblatt der Verbandsgemeinde Montabaur, ausgegeben am öffentlich bekanntgemacht. Die Satzung tritt zum Beginn des Haushaltsjahres in Kraft.

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2025 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, öffentlich ausgelegen.

Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur
Sachgebiet 1.4 - Finanzen, Haushalt, Steuern -
Im Auftrag

Montabaur, den

Michael Hainze
Sachgebietsleiter 1.4
- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Vorbericht
zum Haushalt 2025
der Stiftung Hospitalfonds
der Stadt Montabaur

Inhalt

I. Vorbemerkungen zum Haushalt 2025

1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2025
2. Haushaltsvermerke

II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Der Ergebnishaushalt
 - 1.1 Erträge des Ergebnishaushalts
 - 1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts
 - 1.3 Finanzergebnis des Ergebnishaushalts
 - 1.4 Jahresergebnis
2. Der Finanzhaushalt
 - 2.1 Allgemeines
 - 2.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
 - 2.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 2.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag
 - 2.6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

- 3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)
- 3.2 Entwicklung der Über- bzw. Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)
- 3.3 Liquiditätsplanung
- 3.4 Entwicklung der Forderungen aus Darlehen an Eigengesellschaften
- 3.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

I. Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushalt 2025

1. Allgemeines

Im vorliegenden Haushaltsplan der Stiftung Hospitalfonds sind neben den Planansätzen für das bevorstehende Haushaltsjahr 2025 auch die Planansätze des Haushaltsvorjahres 2024 und die endgültigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2023 abgebildet. Neben der rückblickenden Betrachtung auf die beiden, dem Haushaltsjahr 2025 voraus gegangenen Jahre wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch eine Prognose für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre abgegeben. Diese sog. genannte mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 wird auf Basis der vorliegenden Planungsdaten erstellt.

Im Falle der Stiftung Hospitalfonds ist diese mittelfristige Finanzplanung sehr überschaubar, da sich die Haushalts- und Finanzplanung für die Stiftung auf wenige, eher statische Haushaltsansätze reduziert.

2. Haushaltsvermerke (Deckungsvermerke, Übertragbarkeit)

a) Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

Gemäß § 16 GemHVO sind alle zahlungswirksamen Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb des Haushaltes grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, d.h., dass Einsparungen bei einer Buchungsstelle zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei einer anderen Buchungsstelle herangezogen werden können (Deckungsfähigkeit kraft Gesetz).

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf jedoch nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen führen. Aus diesem Grund ist für die Investitionsauszahlungen in den Teilhaushalten jeweils ein eigener Deckungskreis zu bilden.

Die Haushaltsansätze für Abschreibungen, bei denen es sich ja um zahlungsneutrale Aufwendungen handelt bilden einen eigenen Deckungskreis.

b) Zweckbindung nach § 15 GemHVO und echte Deckungsfähigkeit

Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 GemHVO ist die Verwendung von Erträgen des Ergebnishaushaltes auf eine bestimmte Verwendung beschränkt, wenn sich dies aus der Natur der Sache ergibt (Zweckbindung kraft Gesetz), darüber hinaus kann diese Beschränkung nach Satz 2 auch kraft Haushaltsvermerk erfolgen (Zweckbindung kraft Vermerk).

In diesen Fällen dürfen Mehrerträge für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Mehraufwendungen in Höhe der Mehrerträge stellen dann keine über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen dar. Gleiches gilt nach § 15 Abs. 4 GemHVO auch für die Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes. Ein Zweckbindungsvermerk wurde lediglich in einem Sachverhalt angebracht.

Projekt „Demenz-Netzwerk“:

Die Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto 31400.42790000 in Höhe von 25.800 EUR sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto 31400.56990000 in Höhe von 25.800 EUR zu verwenden.

c) Übertragbarkeit nach § 17 GemHVO

Entgegen der grundsätzlichen Regelung des § 17 Abs. 1 GemHVO, nach dem die Ansätze für die ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar sind, wird für den Ergebnishaushalt und die laufenden Ein- und Auszahlungen die Übertragbarkeit ausgeschlossen. Die Regelungen des § 17 Abs. 2 bis 5 GemHVO bleiben hiervon unberührt.

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft

1. Der Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes (E 8)

Die Summe der laufenden Erträge des Ergebnishaushaltes (E 8) von zusammen 25.950 EUR sinkt gegenüber der Vorjahresplanung 2024 von 26.100 EUR um 150 EUR.

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (E 15)

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025 steigen gegenüber der Planung des Jahres 2024 um 1.700 EUR auf nunmehr 38.300 EUR. Es handelt sich dem Grunde nach um sog. statische Ansätze, die kaum einer Anpassung unterliegen.

Im Jahr 2024 wurde eine Garage für Zwecke des Demenznetzwerkes angemietet, der hierfür nun im Haushalt 2025 erstmals auszuweisende Mietaufwand wird bei Produktsachkonto 31400.56210000 veranschlagt und beträgt 850 EUR.

Der Ansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen wird bei Produktsachkonto 31400.56390000 um 50 EUR auf nun 150 EUR erhöht. Es handelt sich um den Planabrundungsbetrag der Aufwands-/Auszahlungsseite des Haushaltes.

Neben den vorstehend genannten Ansätzen, die angepasst wurden wird auch der Ansatz für die Aufwendungen/Auszahlungen für das Projekt „Demenz-Netzwerk“ bei Produktsachkonto 31400.56990000 analog zur erhöhten Veranschlagung der zweckgebundenen Zuweisungen um 800 EUR auf nun 25.800 EUR erhöht.

1.3 Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes (E 19)

Das Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes steigt gegenüber der Vorjahresplanung von 1.500 EUR um 1.950 EUR auf nunmehr 3.450 EUR. Verantwortlich hierfür sind steigende Zinserträge aus der Gewährung von Darlehn und der Verzinsung von liquiden Mitteln im Bestand der Verbandsgemeindekasse.

1.4 Jahresergebnis (E 23)

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.900 EUR vor. Dies entspricht einer Verbesserung um 1.300 EUR.

2. Der Finanzhaushalt

2.1 Allgemeines

Im Finanzhaushalt werden

- sämtliche Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres abgebildet,
- die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt,
- die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

- investive Einzahlungen und Auszahlungen,
- Einzahlungen und Auszahlungen zur Kreditwirtschaft.

Die laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt werden auf der Grundlage der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant. Sofern sich aus Kassenresten aus Vorjahren erhebliche IST-Zahlungen (sowohl Ein- als auch Auszahlungen) für das Haushaltsplanjahr ergeben, werden die erwarteten Auswirkungen entsprechend im Finanzhaushalt berücksichtigt.

2.2 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)

Aus der Gegenüberstellung der lfd. Ein- und Auszahlungen errechnet sich für das Haushaltsplanjahr 2025 ein positiver Saldo in Höhe von 1.400 EUR.

2.3 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)

Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet im Finanzhaushalt keine Auszahlungsermächtigungen für Investitionen.

Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 9.800 EUR veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Rückflüsse aus der Hingabe von Darlehn an die Alten- und Pflegeheim gGmbH, sowie aus dem im Jahr 2020 neu vergebenen Betriebsmittelkredit für die Alten- und Pflegeheim gGmbH zur Gründung eines ambulanten Pflegedienstes. Weitere Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sind zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht bekannt.

2.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)

Die Aufrechnung der Salden aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen im Haushalt 2025 zu einem planmäßigen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 11.200 EUR.

2.5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung für das Jahr 2025 beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -11.200 EUR, dieser berücksichtigt den Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (F 37), den Saldo aus der Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (F 38) in Höhe von -11.200 EUR und dem Saldo aus der Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zur Liquiditätssicherung (F 39).

Im Jahr 2025 entspricht der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dem Zugang der liquiden Mittel, die als Einlage im Kassenbestand der Verbandsgemeindekasse Montabaur verwaltet werden.

Legt man die Annahme zu Grunde, dass die im vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 getroffenen Festsetzungen planmäßig abgewickelt werden und es auch im Jahr 2024 zu keinen großen Verwerfungen kommt, ist davon auszugehen das die Stiftung Hospitalfonds zum Bilanzstichtag 31.12.2025 über einen Bestand an liquiden Mittel von insgesamt 179.031,77 EUR verfügen wird.

Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren eine kontinuierliche Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln eintreten wird, da die Alten und Pflegeheim gGmbH nach und nach Ihre bei der Stiftung aufgenommen Darlehen zurückzahlen und somit die durch die Stiftung hingegebenen Finanzmittel zurückfließen werden.

Nicht in den mittelfristigen Planungen berücksichtigt sind evtl. Sondertilgungen durch die Eigengesellschaften der Stiftung (Alten- und Pflegeheim gGmbH und den ambulanten Pflegedienst der APgGmbH). Grundsätzlich sind diese, wie in den Darlehensvereinbarungen geregelt, möglich. Ob eine solche Sondertilgung ggfls. in Betracht kommt, sollte die Geschäftsführung der Einrichtungen frühzeitig prüfen und mitteilen.

Mittelfristig sollte vielleicht darüber nachgedacht werden, wie sich der Kapitalstock der Stiftung steigern lässt, da der Betrieb der durch die Eigengesellschaften geführten Pflegeeinrichtungen auch die Stiftung im Zuge des demographischen Wandels vor erhebliche Herausforderungen stellen kann.

III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsv orjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	93.552,80
2	4. Haushaltsv orjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-16.474,67
3	3. Haushaltsv orjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-6.204,64
4	2. Haushaltsv orjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-4.707,24
5	1. Haushaltsv orjahr (Ergebnis gemäß vorl. Jahresabschluss)	2024	-9.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2025	-8.900,00
7	Zwischensumme		48.266,25
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-8.950,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-9.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-9.050,00
11	Summe		21.266,25

3.2 Entwicklung der Über- bzw. Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	/i. planmäßige Tilgungen Position F 36	= Betrag
1	5. Haushaltsv orjahr Ergebnis	2020	4.750,91	0,00	4.750,91
2	4. Haushaltsv orjahr Ergebnis	2021	-1.147,65	0,00	-1.147,65
3	3. Haushaltsv orjahr Ergebnis	2022	-675,67	0,00	-675,67
4	2. Haushaltsv orjahr Ergebnis	2023	-525,42	0,00	-525,42
5	1. Haushaltsv orjahr (vorl. Ergebnis)	2024	700,00	0,00	700,00
6	Haushaltsjahr (Planung einschl. Nachtrag)	2025	1.400,00	0,00	1.400,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				4.502,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.350,00	0,00	1.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.300,00	0,00	1.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.250,00	0,00	1.250,00
12	Summe				8.402,17

3.3 Liquiditätsplanung

	Jahr	liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung der liquiden Mittel	Bestand 31.12.
5. Haushaltsv orjahr	2020	80.139,28	45.737,43	125.876,71
4. Haushaltsv orjahr	2021	125.876,71	10.131,89	136.008,60
3. Haushaltsv orjahr	2022	136.008,60	10.639,69	146.648,29
2. Haushaltsv orjahr	2023	146.648,29	10.733,48	157.381,77
1. Vorjahr (lt. Finanzrechnung)	2024	157.381,77	10.450,00	167.831,77
Bestandsveränderung (Planung)	2025	167.831,77	11.200,00	179.031,77
vorzutragender Betrag				179.031,77
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	179.031,77	11.250,00	190.281,77
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	190.281,77	11.250,00	201.531,77
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	201.531,77	11.250,00	212.781,77
Summe am Ende des Betrachtungszeitraumes				212.781,77

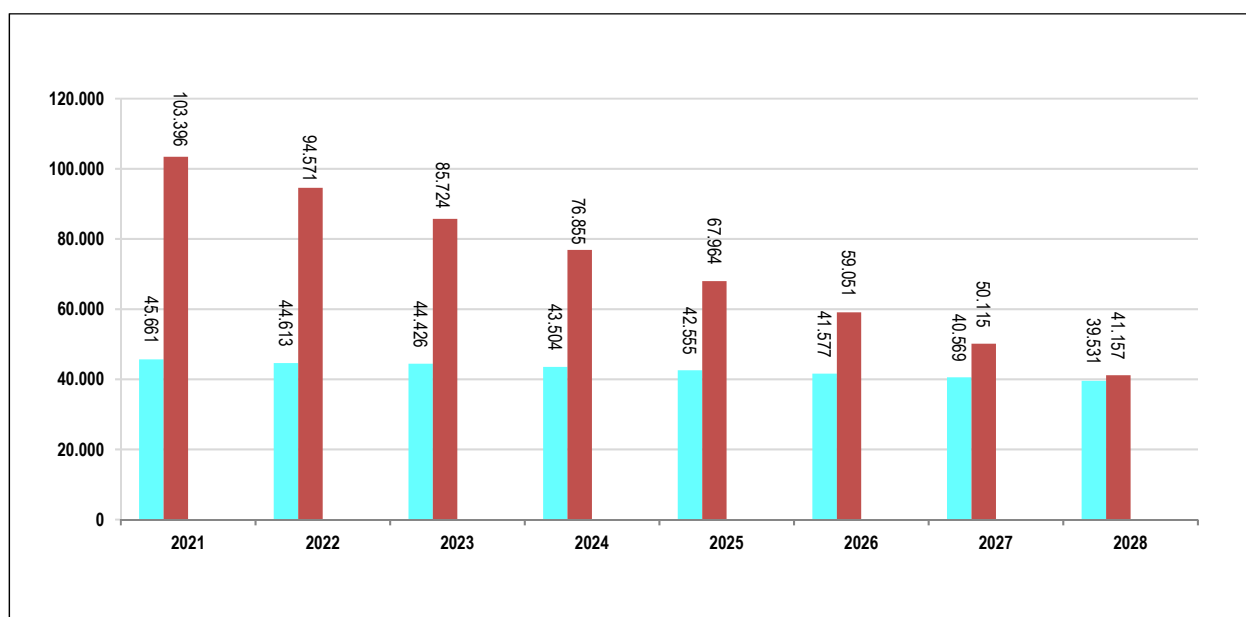
3.4 Entwicklung der Forderungen aus Darlehen gegenüber Eigengesellschaften

Die nachfolgende Übersicht zeigt die **aktuell an die Eigengesellschaften vergebenen** Darlehen der Stiftung.

Akte Nr.	Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Zinssatz (in %)	Stand Anfang 2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand Ende 2025
----------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------	--------------	-----------------

Darlehensart 9 - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen

41-001	Alten- und Pflegeheim gGmbH	50.000,00	07/2033	3,0000%	43.504,40	1.294,51	949,29	42.555,11
41-003	Alten- und Pflegeheim gGmbH Gründung ambulanter Pflegedienst	110.000,00	10/2023	0,2500%	76.855,24	183,81	8.891,19	67.964,05
		160.000,00			120.359,64	1.478,32	9.840,48	110.519,16



3.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis	Stand Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2021	-16.474,67	943.082,08
2	+ Jahresergebnis	2022	-6.204,64	936.877,44
3	+ Jahresergebnis	2023	-4.707,24	932.170,20
4	+ Jahresergebnis (Planung einschl Nachtrag)	2024	-9.000,00	923.170,20
5	+ Jahresergebnis (Planung)	2025	-8.900,00	914.270,20
6	+ Jahresergebnis (Planung)	2026	-8.950,00	905.320,20
7	+ Jahresergebnis (Planung)	2027	-9.000,00	896.320,20
8	+ Jahresergebnis (Planung)	2028	-9.050,00	887.270,20

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.000,00	600	0	0	0	0
E 3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.800,00	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
E 4	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,80	85	100	100	100	100
E 6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	415	50	50	50	50
E 8	+ Sonstige laufende Erträge	52.884,80	26.100	25.950	25.950	25.950	25.950
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)						
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	10.278,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47.579,53	25.200	26.900	26.900	26.900	26.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.957,53	36.600	38.300	38.300	38.300	38.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.072,73	-10.500	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.365,49	1.500	3.450	3.400	3.350	3.300
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.365,49	1.500	3.450	3.400	3.350	3.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-4.707,24	-9.000	-8.900	-8.950	-9.000	-9.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-4.707,24	-9.000	-8.900	-8.950	-9.000	-9.050

Finanz- und Investitionshaushalt

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.000,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.800,00	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,80	85	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	415	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	52.884,80	25.500	25.950	25.950	25.950	25.950
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	53.001,64	25.200	26.900	26.900	26.900	26.900
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	54.101,64	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-1.216,84	-800	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	691,42	1.500	3.450	3.400	3.350	3.300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	691,42	1.500	3.450	3.400	3.350	3.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-525,42	700	1.400	1.350	1.300	1.250
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-525,42	700	1.400	1.350	1.300	1.250
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.258,90	9.750	9.800	9.900	9.950	10.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.258,90	9.750	9.800	9.900	9.950	10.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.258,90	9.750	9.800	9.900	9.950	10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	10.733,48	10.450	11.200	11.250	11.250	11.250
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-10.733,48	-10.450	-11.200	-11.250	-11.250	-11.250
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-10.733,48	-10.450	-11.200	-11.250	-11.250	-11.250
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-10.733,48	-10.450	-11.200	-11.250	-11.250	-11.250
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-10.733,48	-10.450	-11.200	-11.250	-11.250	-11.250
	nachrichtlich:						
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-525,42	700	1.400	1.350	1.300	1.250
F 45	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktorientierte Darstellung

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44120000 Mieten und Pachten</i>	84,80	85	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84,80	85	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56810000 Grundsteuer</i>	60,82	100	100	100	100	100
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60,82	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	23,98	-15	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	23,98	-15	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	23,98	-15	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.000,00	600	0	0	0	0
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.000,00	0	0	0	0	0
		- Zuweisung der Stadt zur Anschaffung einer App						
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	600	0	0	0	0
		- Planabrundung Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	24.800,00	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	24.800,00	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		- Zuweisung für das Projekt "Demenz-Netzwerk"						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	415	50	50	50	50
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	415	50	50	50	50
		- Planabrundung für den Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	52.800,00	26.015	25.850	25.850	25.850	25.850
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	400,00	400	400	400	400	400
		- Erstattung von Sach- und Dienstleistungen an die Alten- und Pflegeheim gGmbH						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700,00	700	700	700	700	700
		- Erstattung von Verwaltungskosten an die Verbandsgemeinde						
E 11	-	Abschreibungen	10.278,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.278,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	47.518,71	25.100	26.800	26.800	26.800	26.800
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	140,00	0	850	850	850	850
		- Anmietung einer Garage im Rahmen des Demenz-Netzwerkes						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	28.000,00	100	150	150	150	150
		- Planabrundung Finanzhaushalt und Sonstiges						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	19.378,71	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
		- Sachkosten Demenz Netzwerk; Fördermittel werden bei 31400.42790000 vereinnahmt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.896,71	36.500	38.200	38.200	38.200	38.200
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.096,71	-10.485	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.096,71	-10.485	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.096,71	-10.485	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350

Teilergebnishaushalt 2025

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.365,49	1.500	3.450	3.400	3.350	3.300
		<i>47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>964,07</i>	<i>1.500</i>	<i>1.450</i>	<i>1.400</i>	<i>1.350</i>	<i>1.300</i>
		<i>- Zinserträge aus Darlehngewährungen an Eigengesellschaften</i>						
		<i>47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige</i>	<i>401,42</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	1.365,49	1.500	3.450	3.400	3.350	3.300
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	1.365,49	1.500	3.450	3.400	3.350	3.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	1.365,49	1.500	3.450	3.400	3.350	3.300

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,80	85	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	84,80	85	100	100	100	100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	60,82	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	60,82	100	100	100	100	100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23,98	-15	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	23,98	-15	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	23,98	-15	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	23,98	-15	0	0	0	0

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.000,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.800,00	25.000	25.800	25.800	25.800	25.800
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	415	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	52.800,00	25.415	25.850	25.850	25.850	25.850
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	52.940,82	25.100	26.800	26.800	26.800	26.800
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	54.040,82	26.200	27.900	27.900	27.900	27.900
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.240,82	-785	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.240,82	-785	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.240,82	-785	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.240,82	-785	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	691,42	1.500	3.450	3.400	3.350	3.300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	691,42	1.500	3.450	3.400	3.350	3.300
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	691,42	1.500	3.450	3.400	3.350	3.300
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	691,42	1.500	3.450	3.400	3.350	3.300
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.258,90	9.750	9.800	9.900	9.950	10.000
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.258,90	9.750	9.800	9.900	9.950	10.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.258,90	9.750	9.800	9.900	9.950	10.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	11.950,32	11.250	13.250	13.300	13.300	13.300

Investitionsübersicht nach Produkten

Investitionsübersicht 2025

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	2028 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.935,79	9.800	9.900	9.950	10.000	83.414,21	200.000,00
68722000 Kredite an nicht börsennotierte Gesellschaften	76.935,79	9.800	9.900	9.950	10.000	83.414,21	200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
78722300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.064,21	9.800	9.900	9.950	10.000	83.414,21	0,00

61200.11222000 (H)

- Laufende Rückzahlungen aus gewährten Darlehn an Eigengesellschaften

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)																			
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres												
		2023	2024	2025	2026	2027	2028												
in EUR																			
1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite															
		-525,42	700	1.400	1.350	1.300	1.250												
2	abzüglich Auszahlungen zur planm. Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0												
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0												
4	Zwischensumme	-525,42	700	1.400	1.350	1.300	1.250												
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0												
6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-525,42	700	1.400	1.350	1.300	1.250												
	nachrichtlich: geplante Sondertilgungen:	0,00	0	0	0	0	0												
7	bereinigte verbleibende Finanzspitze unter Berücksichtigung von Sondertilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-525,42	700	1.400	1.350	1.300	1.250												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025</td> <td>0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		endfällige Kredite		2025	0 EUR	2026	0 EUR	2027	0 EUR	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>0 EUR</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2024	0 EUR
endfällige Kredite																			
2025	0 EUR																		
2026	0 EUR																		
2027	0 EUR																		
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																			
2024	0 EUR																		

Übersicht

über die im Haushalt
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Körperschaft: Stiftung Hospitalfonds

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR -			
	2025	2026	2027	2028 ff.
2025 0 EUR	0	0	0	0
Summe 0 EUR	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0

Übersicht

über den Stand der Verbindlichkeiten aus
Ausleihungen, Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2024	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	<u>darunter:</u> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen		0	0	0

Bilanz

zum 31.12.2023

Bilanz 2023

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	788.720,88	766.728,01
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	359.332,19	349.054,19
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	359.332,19	349.054,19
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	287.523,84	287.523,84
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.185,86	13.185,86
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274.337,98	274.337,98
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
1.3.	Finanzanlagen	141.864,85	130.149,98
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	141.864,85	130.149,98
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	148.856,56	169.887,23
2.1.	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148.856,56	169.887,23
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	146.648,29	157.381,77
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.208,27	12.505,46
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2023

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4.1.	Disagio	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	937.577,44	936.615,24

Bilanz 2023

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Passiva

Bilanz zum 31.12.2023

Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in €	in €
1.	Eigenkapital	936.877,44	932.170,20
1.1.	Kapitalrücklage	943.082,58	936.877,44
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.205,14	-4.707,24
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	0,00	0,00
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	700,00	4.445,04
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	3.745,04
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	700,00	700,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	937.577,44	936.615,24

Anlagen-/ Vermögens-
übersicht
zum
31.12.2023

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungswerte					aufgelaufene Afa zum 31.12. Haushaltsvorjahr	Zuschreibung im Haushaltsjahr
	Stand zum 31.12. Haushaltsvorjahr	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Anlagevermögen	970.191,67	0,00	0,00	0,00	925.580,14	167.947,17	0,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	482.667,83	0,00	0,00	0,00	482.667,83	123.335,64	0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	482.667,83	0,00	0,00	0,00	482.667,83	123.335,64	0,00
0000002/000 Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds Montabaur gGmbH	51.129,19	0,00	0,00	0,00	51.129,19	0,00	0,00
0000003/000 Service-Wohnen gGmbH	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0007679/000 Baukostenzuschuss Altenheim	426.538,64	0,00	0,00	0,00	426.538,64	123.335,64	0,00
1.2. Sachanlagen	287.523,84	0,00	0,00	0,00	287.523,84	0,00	0,00
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.185,86	0,00	0,00	0,00	13.185,86	0,00	0,00
0007659/000 B 49	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00
0007660/000 An dem Rosentaler Weiher	67,23	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00	0,00
0007661/000 L 326	7,15	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00
0007667/000 Auf dem Nagler	4.288,33	0,00	0,00	0,00	4.288,33	0,00	0,00
0007670/000 Untere Marau	239,70	0,00	0,00	0,00	239,70	0,00	0,00
0007671/000 Untere Marau	238,73	0,00	0,00	0,00	238,73	0,00	0,00
0007672/000 Unterm Dommertal	370,27	0,00	0,00	0,00	370,27	0,00	0,00
0007673/000 In der Schwalbachswiese	140,31	0,00	0,00	0,00	140,31	0,00	0,00
0007676/000 Auf der oberen Marau	3.840,76	0,00	0,00	0,00	3.840,76	0,00	0,00
0007677/000 Auf der Bächel	1.125,43	0,00	0,00	0,00	1.125,43	0,00	0,00
0007678/000 Hinter dem Alten Galgen	2.862,10	0,00	0,00	0,00	2.862,10	0,00	0,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274.337,98	0,00	0,00	0,00	274.337,98	0,00	0,00
0007666/000 Dillstraße 1	274.337,98	0,00	0,00	0,00	274.337,98	0,00	0,00
1.3. Finanzanlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	155.388,47	44.611,53	0,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	200.000,00	0,00	0,00	0,00	141.864,85	58.135,15	0,00
41-001 Darlehn an die Alten- und Pflegeheim gGmbH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.123,82	0,00
41-002 Darlehn an die alten- und Pflegeheim gGmbH	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.844,75	0,00
41-003 Darlehn an die Alten- und Pflegeheim gGmbH - Gründung eines mobilen Pflegedienstes	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	15.428,90	0,00
2. Umlaufvermögen	148.856,56	11.863,52	0,00	0,00	160.720,08	0,00	0,00
2.1. Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	148.856,56	11.863,52	0,00	0,00	160.720,08	0,00	0,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	146.648,29	10.733,48	0,00	0,00	157.381,77	0,00	0,00
17431041 Einlagen im Kassenbestand der VG-Kasse	146.648,29	10.733,48	0,00	0,00	157.381,77	0,00	0,00
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.208,27	1.130,04	0,00	0,00	3.338,31	0,00	0,00
17619000 Sonstige Vermögensgegenstände	2.208,27	1.130,04	0,00	0,00	3.338,31	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.119.048,23	11.863,52	0,00	0,00	1.086.300,22	167.947,17	0,00

Abschreibung / Wertberichtigung				Restbuchwerte		Kennzahlen		Wertminderung durch unterlassene Instandsetzung, Altlasten, sonstige
Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge	Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsjahr	Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres	Restbuchwert am Ende des Haushaltsvorjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
9	10	11	12	13	14	15	16	17
23.801,62	0,00	0,00	203.463,66	766.728,01	788.458,56	2,57	82,84	0,00
10.278,00	0,00	0,00	133.613,64	349.054,19	359.332,19	2,12	74,44	0,00
10.278,00	0,00	0,00	133.613,64	349.054,19	359.332,19	0,00	2,13	72,32
0,00	0,00	0,00	0,00	51.129,19	51.129,19	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00
10.278,00	0,00	0,00	133.613,64	292.925,00	303.203,00	0,00	2,41	68,67
0,00	0,00	0,00	0,00	287.523,84	287.523,84	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,86	13.185,86	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,33	4.288,33	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	239,70	239,70	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	238,73	238,73	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	370,27	370,27	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	140,31	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,76	3.840,76	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,43	1.125,43	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,10	2.862,10	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274.337,98	274.337,98	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274.337,98	274.337,98	0,00	100,00	0,00
13.523,62	0,00	0,00	69.850,02	130.149,98	141.602,53	8,70	83,76	0,00
1.152,00	0,00	0,00	69.850,02	130.149,98	141.602,53	0,81	91,74	0,00
450,44	0,00	0,00	5.574,26	44.425,74	44.876,18	0,90	88,85	0,00
2.155,25	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.155,25	5,39	0,00	0,00
8.846,86	0,00	0,00	24.275,76	85.724,24	94.571,10	8,04	77,93	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160.720,08	148.856,56	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160.720,08	148.856,56	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157.381,77	146.648,29	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157.381,77	146.648,29	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,31	2.208,27	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,31	2.208,27	0,00	100,00	0,00
23.801,62	0,00	0,00	203.463,66	927.448,09	937.315,12	2,19	85,38	0,00

