



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss

1. Tätigkeitsbericht 2021	Seite	1 - 6
2. Gesamt-Ergebnisrechnung	Seite	7 - 8
3. Gesamt-Finanz- und Investitionsrechnung	Seite	9 - 12
4. Bilanz zum 31.12.2021	Seite	13 - 18
5. Produktorientierte Darstellung der Teilrechnungen	Seite	19 - 28
6. Anlagenübersicht zum 31.12.2021	Seite	29 - 32
7. Erklärung über die Einhaltung des Stiftungszwecks 2021	Seite	33 - 34
8. Feststellung und Ausfertigung des Jahresabschluss 2021	Seite	35 - 36

Stiftung Hospitalfonds der Stadt Montabaur

Tätigkeitsbericht für das Wirtschaftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Rückbetrachtung Haushaltsplanung 2021
 - a) Ergebnishaushalt
 - b) Finanzhaushalt

2. Jahresabschluss 2021
 - a) Ergebnisrechnung
 - Laufende Erträge
 - Laufende Aufwendungen
 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
 - Finanzergebnis der Ergebnisrechnung
 - Jahresergebnis
 - b) Finanzrechnung
 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
 - Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag
 - c) Bilanz 2021
 - Veränderungen Aktiva
 - Veränderungen Passiva

1. Haushaltsplanung 2021

a) Ergebnishaushalt

Am 20.01.2021 wurde der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 den Stiftungsausschuss vorgelegt. Der Ergebnishaushalt berücksichtigt neben den laufenden Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (E 8; 400 Euro) auch die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (11.600 Euro). Die Erträge umfassen grundsätzlich sowohl zahlungswirksame als auch zahlungsneutrale Vorgänge, wobei im Haushaltsplan 2021 lediglich zahlungswirksame Erträge zu veranschlagen waren. Die Aufwendungen gliedern sich in einen zahlungswirksamen Aufwand in Höhe von 1.300 Euro und einen zahlungsneutralen Aufwand in Höhe von 10.300 Euro. Die zahlungsneutralen Aufwendungen resultieren aus bilanziellen Abschreibungen des Jahres 2021.

Es errechnete sich somit ein planmäßiges Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (E 16) in Höhe von -11.200 Euro. Weiterhin waren planmäßig Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17; 650 Euro) bzw. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18, 0 Euro) zu berücksichtigen, aus denen sich ein Finanzergebnis (E 19) in Höhe von 650 Euro errechnete.

Aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 16) und dem Finanzergebnis (E 19) errechnete sich als planmäßiges Jahresergebnis (E 20) ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -10.550 Euro.

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt des Jahres 2021 berücksichtigte in seinem planmäßigen Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit neben den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8; 150 Euro) die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15; 1.300 Euro). Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 16) betrug nach der Haushaltsplanung -1.150 Euro.

Das Finanzergebnis (F 19) betrug planmäßig 650 Euro. Es errechnet sich somit planmäßig ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -500 Euro.

Investive Einzahlungen (F 27) waren im Finanzhaushalt in Höhe von 11.300 Euro zu veranschlagen. Hierbei handelte es sich um geplante ordentliche Tilgungsleistungen, die die Stiftung für gewährte Darlehen an ihre Eigengesellschaften erhält. Investitionsauszahlungen (F 32) waren nicht zu veranschlagen. Es errechnet sich somit planmäßig ein Investitionssaldo (F 33) in Höhe von 11.300 Euro.

Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -500 Euro errechnet sich planmäßig ein Finanzmittelüberschuss (F 34) des Jahres 2021 in Höhe von 10.800 Euro.

2. Jahresrechnung 2021

a) Ergebnisrechnung

Laufende Erträge (E 8) wurden insgesamt in Höhe von 6.815,25 Euro verbucht. Dies entspricht einer Abweichung vom Planansatz in Höhe von 6.415,25 Euro. Die verbuchten Erträge setzen sich wie folgt zusammen;

- Erträge der sozialen Sicherung (E 3; 6.730,44Euro)
Es handelt sich um eine Fördermittelbewilligung der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland für das Demenznetzwerk.
- Sonstige Erträge (E 7; 84,81 Euro)
Die hier vereinnahmten Erträge resultieren aus der Verpachtung von kleineren Flächen im Außenbereich (84,80 Euro) und aus der zahlungsneutralen Verbuchung der Auflösung einer Wertberichtigung.

Laufende Aufwendungen (E 15) wurden im Haushaltsjahr 2021 insgesamt in Höhe von 23.911,19 Euro verbucht. Dies sind 12.311,19 Euro mehr, als im Haushalt ursprünglich veranschlagt. Die entstandenen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10; 1.100 Euro)
Die bei dieser Position verbuchten Aufwendungen betreffen Kostenerstattungen an die Alten- und Pflegeheim gGmbH für erbrachte Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2021 in Höhe von 700 Euro und eine Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Montabaur für den Verwaltungskostenanteil 2021.
- Abschreibungen (E 11; 10.278 Euro)
Die bilanzielle Abschreibungen liegen lediglich 22 Euro unter dem gerundeten Planansatz. Es handelt sich um Abschreibungen auf Investitionszuschüsse, die die Stiftung an Ihre beiden Eigengesellschaften gewährt hat.
- Sonstige laufende Aufwendungen (E 14; 12.533,19 Euro)
Hier sind zwei Positionen aufzuführen. Zum sind Aufwendungen für Grundsteuer (52,89 Euro) auszuweisen. Es handelt sich hierbei um die Grundbesitzabgaben für die der Stiftung gehörenden Grundstücke im Bereich der Stadt Montabaur. Durch die teilweise Veräußerung von Grundstücken reduziert sich dieser Betrag gegenüber den Vorjahren.
Weiterhin werden hier Aufwendungen in Höhe von 12.480,33 Euro für Sachausgaben im Rahmen des Demenznetzwerks nachgewiesen. Im Rahmen der Planerstellung 2021 waren hierfür keine Haushaltsmittel gemeldet worden, wodurch im Rahmen der Mittelbewirtschaftung eine erhebliche Mehrausgabe entstanden ist, die zu 53,93 v.H. durch Fördermittel, die durch die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland bewilligt wurden (vgl. Erläuterungen zu den Erträgen)

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein um 5.895,94 Euro verschlechtertes laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 16) in Höhe von -17.095,94 Euro.

Das Finanzergebnis der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 621,27 Euro und fällt somit um 28,73 Euro höher aus, als dies bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch zu erwarten war.

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich somit als Jahresergebnis (E 20) ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 16.474,67 Euro. Der Fehlbetrag ist damit 5.924,67 Euro höher, als ursprünglich geplant.

b) Finanz- und Investitionsrechnung

Die Finanzrechnung des Jahres 2021 berücksichtigt neben den im Laufe des Jahres tatsächlich kassenwirksam gewordenen zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auch Kasseneinnahme- bzw. Kassenausgabereise von Vorgängen, die in der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 bereits erfasst waren, deren kassenmäßige Abwicklung jedoch erst nach dem Abschlussstichtag 31.12.2020 erfolgen konnte.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen ergibt sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20) in Höhe von -1.147,65 Euro, damit verschlechtert sich der Saldo (F 20) um 647,65 Euro im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Die Summe der Investitionseinzahlungen (F 27) ist in der Finanzrechnung insgesamt in Höhe von 11.279,54 Euro auszuweisen. Die Einzahlungen generieren sich ausschließend aus:

- Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Darlehen
von den Eigengesellschaften 11.279,54 Euro

Die Summe der Investitionsauszahlungen (F 32) beläuft sich auf 0 Euro.

Aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23; -1.147,65 Euro) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33; 11.279,54 Euro) errechnet sich ein Finanzmittelüberschuss (F 34) von 10.131,89 Euro.

c) Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2021 schließt in Aktiva wie Passiva mit einer Gesamtsumme von 948.531,11 Euro ab. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Bilanzsumme um 11.425,64 Euro.

1) Veränderungen Aktiva

I. Anlagevermögen

Die Gesamtsumme des Anlagevermögens reduziert sich in Folge fortschreitender Abschreibung und durch die Bereinigung und Veräußerung von Grundvermögen um insgesamt 10.278 Euro.

- Immaterielle Vermögensgegenstände
In Folge fortschreitender Abschreibung reduziert sich der Bestand um 10.278 Euro auf nunmehr 390.116,19 Euro.
- Sachanlagevermögen
Das Sachanlagevermögen verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht, da es sich ausschließlich um Grundvermögen handelt, das keiner bilanziellen Abschreibung unterliegt.

- **Finanzanlagen**

Die Summe der Finanzanlagen reduziert sich aufgrund der fortschreitenden Rückführung der gewährten Darlehen von 166.668 Euro um 11.279,54 Euro auf nun 155.388,47 Euro.

II. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen steigt gegenüber dem Vorjahr von 125.876,71 Euro um 10.131,90 Euro auf nun 136.008,61 Euro. Der Anstieg beruht auf einem Zuwachs der liquiden Mittel der Stiftung in gleicher Höhe, die im Kassenbestand der Verbandsgemeindekasse mitgeführt werden. Die liquiden Mittel der Stiftung belaufen sich zum 31.12.2021 auf 136.008,61 Euro.

2) Veränderung Passiva

Auf der Passiv-Seite der Bilanz verändert sich aufgrund des Ergebnisses der Jahresrechnung 2021 lediglich das Eigenkapital. Aufgrund des Jahresergebnisses von -16.474,67 Euro reduziert sich das Eigenkapital der Stiftung zum 31.12.2021 auf nunmehr 943.082,08 Euro.

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 J. Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 J. Sp. 1)
		2020	2020	2021	2021	2021	2022	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.646,14	0,00	0,00	6.730,44	-6.730,44	0,00	-915,70
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	104.446,60	0,00	150,00	84,81	65,19	0,00	-104.361,79
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	112.092,74	0,00	400,00	6.815,25	-6.415,25	0,00	-105.277,49
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	10.278,00	0,00	10.300,00	10.278,00	22,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.257,28
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.405,67	0,00	200,00	12.533,19	-12.333,19	0,00	7.127,52
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.040,95	0,00	11.600,00	23.911,19	-12.311,19	0,00	4.870,24
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	93.051,79	0,00	-11.200,00	-17.095,94	5.895,94	0,00	-110.147,73
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	501,01	0,00	650,00	621,27	28,73	0,00	120,26
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	501,01	0,00	650,00	621,27	28,73	0,00	120,26
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	93.552,80	0,00	-10.550,00	-16.474,67	5.924,67	0,00	-110.027,47
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	93.552,80	0,00	-10.550,00	-16.474,67	5.924,67	0,00	-110.027,47

Finanz- und Investitionsrechnung

Finanzrechnung 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

lfd. Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 J. Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 J. Sp. 1)
			2020	2020	2021	2021	2021	2022	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.646,14	0,00	0,00	6.730,44	-6.730,44	0,00	-915,70
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	84,80	0,00	150,00	84,80	65,20	0,00	0,00
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	7.730,94	0,00	150,00	6.815,24	-6.665,24	0,00	-915,70
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	0,00	1.100,00	800,00	300,00	0,00	-300,00
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.257,28
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	201,85	0,00	200,00	7.784,16	-7.584,16	0,00	7.582,31
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.559,13	0,00	1.300,00	8.584,16	-7.284,16	0,00	5.025,03
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	4.171,81	0,00	-1.150,00	-1.768,92	618,92	0,00	-5.940,73
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	579,10	0,00	650,00	621,27	28,73	0,00	42,17
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	579,10	0,00	650,00	621,27	28,73	0,00	42,17
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	4.750,91	0,00	-500,00	-1.147,65	647,65	0,00	-5.898,56
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	4.750,91	0,00	-500,00	-1.147,65	647,65	0,00	-5.898,56
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	150.986,52	0,00	11.300,00	11.279,54	20,46	0,00	-139.706,98
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	150.986,52	0,00	11.300,00	11.279,54	20,46	0,00	-139.706,98
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	40.986,52	0,00	11.300,00	11.279,54	20,46	0,00	-29.706,98
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	45.737,43	0,00	10.800,00	10.131,89	668,11	0,00	-35.605,54
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

lfd. Nr.	Finanzrechnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 J. Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 J. Sp. 1)
		2020	2020	2021	2021	2021	2022	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-45.737,43	0,00	-10.800,00	-10.131,89	-668,11	0,00	35.605,54
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-45.737,43	0,00	-10.800,00	-10.131,89	-668,11	0,00	35.605,54
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-45.737,43	0,00	-10.800,00	-10.131,89	-668,11	0,00	35.605,54
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-45.737,43	0,00	-10.800,00	-10.131,89	-668,11	0,00	35.605,54
nachrichtlich:								
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	4.750,91	0,00	-500,00	-1.147,65	647,65	0,00	-5.898,56

Bilanz

zum 31.12.2021

Bilanz 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	834.080,04	812.522,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	379.888,19	369.610,19
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	379.888,19	369.610,19
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	166.668,01	155.388,47
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	166.668,01	155.388,47
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	125.876,71	136.008,61
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	125.876,71	136.008,61
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	125.876,71	136.008,60
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,01
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		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	959.956,75	948.531,11

Bilanz 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Passiva

Bilanz zum 31.12.2021

Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	in €
1.	Eigenkapital	959.556,75	943.082,08
1.1.	Kapitalrücklage	866.003,95	959.556,75
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	93.552,80	-16.474,67
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 Gebührenausschlag	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	400,00	5.449,03
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	4.749,03
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	400,00	700,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	959.956,75	948.531,11

Produktorientierte Darstellung

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 J. Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 J. Sp. 1)
			2020	2020	2021	2021	2021	2022	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	104.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.361,80
		46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	104.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.361,80
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	104.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.361,80
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	201,85	0,00	200,00	52,89	147,11	0,00	-148,96
		56810000 Grundsteuer	201,85	0,00	200,00	52,89	147,11	0,00	-148,96
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	201,85	0,00	200,00	52,89	147,11	0,00	-148,96
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	104.159,95	0,00	-200,00	-52,89	-147,11	0,00	-104.212,84
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	104.159,95	0,00	-200,00	-52,89	-147,11	0,00	-104.212,84
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	104.159,95	0,00	-200,00	-52,89	-147,11	0,00	-104.212,84

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3140	Soziale Einrichtungen
Leistung	31400	Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 J. Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 J. Sp. 1)
			2020	2020	2021	2021	2021	2022	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	7.646,14	0,00	0,00	6.730,44	-6.730,44	0,00	-915,70
		42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	7.646,14	0,00	0,00	6.730,44	-6.730,44	0,00	-915,70
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	84,80	0,00	150,00	84,80	65,20	0,00	0,00
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	84,80	0,00	150,00	84,80	65,20	0,00	0,00
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.730,94	0,00	400,00	6.815,24	-6.415,24	0,00	-915,70
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
		52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	700,00	0,00	700,00	400,00	300,00	0,00	-300,00
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	400,00	0,00	400,00	700,00	-300,00	0,00	300,00
E 11	-	Abschreibungen	10.278,00	0,00	10.300,00	10.278,00	22,00	0,00	0,00
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.278,00	0,00	10.300,00	10.278,00	22,00	0,00	0,00
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.257,28
		55990000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an übrige Bereiche	2.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.257,28
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.480,30	-12.480,30	0,00	12.480,30
		56990000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	12.480,30	-12.480,30	0,00	12.480,30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.635,28	0,00	11.400,00	23.858,30	-12.458,30	0,00	10.223,02
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.904,34	0,00	-11.000,00	-17.043,06	6.043,06	0,00	-11.138,72
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.904,34	0,00	-11.000,00	-17.043,06	6.043,06	0,00	-11.138,72
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.904,34	0,00	-11.000,00	-17.043,06	6.043,06	0,00	-11.138,72

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Haupt-Produkt	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 J. Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis-veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 J. Sp. 1)
		2020	2020	2021	2021	2021	2022	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.203,82
	<i>56512000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	<i>5.203,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.203,82</i>
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	5.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.203,82
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,82
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,82
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,82

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 J. Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 J. Sp. 1)
			2020	2020	2021	2021	2021	2022	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01	0,00	0,01
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	501,01	0,00	650,00	621,27	28,73	0,00	120,26
		47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	344,49	0,00	550,00	545,47	4,53	0,00	200,98
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	156,52	0,00	100,00	75,80	24,20	0,00	-80,72
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	501,01	0,00	650,00	621,27	28,73	0,00	120,26
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	501,01	0,00	650,00	621,28	28,72	0,00	120,27
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	501,01	0,00	650,00	621,28	28,72	0,00	120,27

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Haupt-Produkt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 J. Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 J. Sp. 1)
		2020	2020	2021	2021	2021	2022	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-201,85	0,00	-200,00	-52,89	-147,11	0,00	148,96
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-201,85	0,00	-200,00	-52,89	-147,11	0,00	148,96
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-201,85	0,00	-200,00	-52,89	-147,11	0,00	148,96
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	145.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.175,00
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.335,00
	68530000 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.840,00
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	145.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.175,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	145.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.175,00
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	144.973,15	0,00	-200,00	-52,89	-147,11	0,00	-145.026,04

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Haupt-Produkt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Soziale Einrichtungen
Produkt	3140	Soziale Einrichtungen
Leistung	31400	Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 J. Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 J. Sp. 1)
			2020	2020	2021	2021	2021	2022	2020
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.373,66	0,00	-950,00	-1.716,03	766,03	0,00	-6.089,69
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.373,66	0,00	-950,00	-1.716,03	766,03	0,00	-6.089,69
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.373,66	0,00	-950,00	-1.716,03	766,03	0,00	-6.089,69
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	4.373,66	0,00	-950,00	-1.716,03	766,03	0,00	-6.089,69

Teilfinanzrechnung 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushalts-jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts-jahres	Abweichung im Haushaltsjahr (Sp. 2 + Sp. 3 J. Sp. 4)	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushaltsvorjahr (Sp. 4 J. Sp. 1)
		2020	2020	2021	2021	2021	2022	2020
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	579,10	0,00	650,00	621,27	28,73	0,00	42,17
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	579,10	0,00	650,00	621,27	28,73	0,00	42,17
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	579,10	0,00	650,00	621,27	28,73	0,00	42,17
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.811,52	0,00	11.300,00	11.279,54	20,46	0,00	5.468,02
	68722000 Kredite an nicht börsennotierte Gesellschaften	5.811,52	0,00	11.300,00	11.279,54	20,46	0,00	5.468,02
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.811,52	0,00	11.300,00	11.279,54	20,46	0,00	5.468,02
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	78722300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-104.188,48	0,00	11.300,00	11.279,54	20,46	0,00	115.468,02
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-103.609,38	0,00	11.950,00	11.900,81	49,19	0,00	115.510,19

Investitionsrechnung

Investitionsübersicht 2021

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Haupt-Produkt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Inhalt	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung 2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,00	11.279,54	20,46
	68722000 Kredite an nicht börsennotierte Gesellschaften	11.300,00	11.279,54	20,46
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300,00	11.279,54	20,46

Erläuterung

+ Es handelt sich um die Rückzahlung eines durch die Stiftung an eine Eigengesellschaft gewährtes Darlehn.

Anlagenübersicht

zum

31.12.2021

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungswerte		Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr	Abschreibung / Wertberichtigung	
	Stand zum 31.12. Haushaltsvorjah r	Zugänge im Haushaltsjahr				aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsvorjahr	Zuschreibung im Haushaltsjahr
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Anlagevermögen	936.859,68	0,00	11.279,54	0,00	925.580,14	102.779,64	0,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	482.667,83	0,00	0,00	0,00	482.667,83	102.779,64	0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	482.667,83	0,00	0,00	0,00	482.667,83	102.779,64	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
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	274.337,98	0,00	0,00	0,00	274.337,98	0,00	0,00
1.3. Finanzanlagevermögen	166.668,01	0,00	11.279,54	0,00	155.388,47	0,00	0,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	166.668,01	0,00	11.279,54	0,00	155.388,47	0,00	0,00
Bilanzsumme	936.859,68	0,00	11.279,54	0,00	925.580,14	102.779,64	0,00

Abschreibung / Wertberichtigung		Abschreibung / Wertberichtigung				Restbuchwerte		Kennzahlen	
aufgelaufene Abschreibungen zum 31.12. Haushaltsvorjahr	Zuschreibung im Haushaltsjahr	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
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
102.779,64	0,00	10.278,00	0,00	0,00	113.057,64	812.522,50	834.080,04	1,10	86,37
102.779,64	0,00	10.278,00	0,00	0,00	113.057,64	369.610,19	379.888,19	2,13	76,58
102.779,64	0,00	10.278,00	0,00	0,00	113.057,64	369.610,19	379.888,19	2,13	76,58
0,00	0,00	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	0,00	13.185,86	13.185,86	0,00	100,00
0,00	0,00	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	0,00	155.388,47	166.668,01	0,00	93,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.388,47	166.668,01	0,00	93,23
102.779,64	0,00	10.278,00	0,00	0,00	113.057,64	812.522,50	834.080,04	1,33	86,37

Erklärung
über
die Erfüllung die Einhaltung
des Stiftungszwecks

Gemäß der Satzung der Satzung der Stiftung Hospitalfonds der Stadt Montabaur vom 09.12.1994 in der zur Zeit gültigen Fassung ist der Zweck der Stiftung ist, die Unterbringung und Versorgung von alten Menschen sowie pflegebedürftigen oder behinderten Volljährigen in oder von einer Pflegeeinrichtung zu gewährleisten.

Zur Erfüllung dieses Stiftungszwecks bedient sich die Stiftung Hospitalfonds der Stadt Montabaur gemäß § 2 der Stiftungssatzung der Alten- und Pflegeheim gGmbH und der Service Wohnen gGmbH deren alleiniger Gesellschafter die Stiftung Hospitalfonds ist.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Montabaur, 07.11.2022



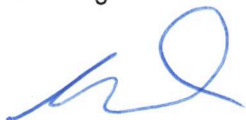
Gabriele Wieland
Stadtbürgermeisterin

Feststellung und Ausfertigung des Jahresabschlusses

Festgestellt

Montabaur, den 07.11.2022

Im Auftrag



(Florian Neuroth)

Kassenleiter

Im Auftrag



(Michael Hainze)

Sachgebietsleiter
Finanzen, Haushalt, Steuern



(Ulrich Richter-Hopprich)

Bürgermeister

Hinweis:

Der Jahresabschluss der Stiftung Hospitalfonds der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Montabaur gemäß § 112 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) geprüft.

Zur Prüfung lagen alle erforderlichen Unterlagen des Jahresabschlusses, wie Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz, Anhang, Rechenschaftsbericht, Anlagenübersicht, Forderungs- und Verbindlichkeitsübersicht sowie der Übersicht über die gebildeten Ermächtigungsvorträge vor.

In der/den* Sitzung(e)n* am _____ und _____ hat der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss 2021 entsprechend der gesetzlichen Vorgaben geprüft. Hierzu standen von Seiten der Verwaltung zur Erläuterung von Sachthemen des Jahresabschlusses Herr Florian Neuroth (Kassenleiter)*, Frau Bianca Girmann (Stv. Kassenleiterin)* und Herr Michael Hainze (Sachgebietsleiter Finanzen, Haushalt, Steuern)* zur Verfügung.

Die Prüfung des Jahresabschlusses führte zu keinen* Beanstandungen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 und die Entlastungserteilung für die Stadtbürgermeisterin, die Stadtbeigeordneten sowie den Bürgermeister und die Beigeordneten der Verbandsgemeinde Montabaur für das Jahr 2021 erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am _____.

Der Jahresabschluss 2021 liegt in der Zeit vom _____ bis _____ zur Einsichtnahme bei der Verbandsgemeindeverwaltung Montabaur, Sachgebiet Finanzen, Haushalt, Steuern (Zimmer 111), Konrad-Adenauer-Platz 8, 56410 Montabaur, 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) öffentlich aus.

Montabaur, _____

Gabriele Wieland
(Stadtbürgermeisterin)

* nicht zutreffendes streichen