



Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss

1. Tätigkeitsbericht der Stiftung Hospitalfonds	1 - 6
2. Ergebnisrechnung	7 - 8
3. Finanz- und Investitionsrechnung	9 - 12
4. Bilanz zum 31.12.2022	13 - 18
5. Produktorientierte Darstellung der Jahresrechnung	19 - 28
5.1. Ergebnisrechnung nach Produkten	19 - 22
5.2. Finanzrechnung nach Produkten	23 - 26
5.3. Investitionsrechnung nach Produkten	27 - 28
6. Anlagenübersicht.....	29 - 32
7. Erklärung über die Erfüllung und Einhaltung des Stiftungszweckes.....	33 - 34
8. Feststellung und Ausfertigung des Jahresabschlusses.....	35 - 36

Stiftung Hospitalfonds der Stadt Montabaur

Tätigkeitsbericht für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Rückbetrachtung Haushaltsplanung 2022
 - a) Ergebnishaushalt
 - b) Finanzhaushalt

2. Jahresabschluss 2022
 - 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 2022
 - Veränderungen Aktiva
 - Veränderungen Passiva

1. Haushaltsplanung 2022

a) Ergebnishaushalt

Am 01.12.2021 wurde der Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022 den Stiftungsausschuss vorgelegt. Der Ergebnishaushalt berücksichtigt neben den laufenden Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (E 8; 7.700 EUR) auch die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (18.500 EUR). Die Erträge umfassen grundsätzlich sowohl zahlungswirksame als auch zahlungsneutrale Vorgänge, wobei im Haushaltsplan 2022 lediglich zahlungswirksame Erträge zu veranschlagen waren. Die Aufwendungen gliedern sich in einen zahlungswirksamen Aufwand in Höhe von 8.200 EUR und einen zahlungsneutralen Aufwand in Höhe von 10.300 EUR. 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 - 10.800 EUR. Weiterhin waren planmäßig Zins- und sonstige Finanzerträge (E 17; 500 EUR) bzw. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (E 18, 0 EUR) zu berücksichtigen, aus denen sich ein Finanzergebnis (E 19) in Höhe von 500 EUR 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 -10.300 EUR.

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt des Jahres 2022 berücksichtigte in seinem planmäßigen Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit neben den laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8; 7.700 EUR) die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15; 8.200 EUR). Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 16) betrug nach der Haushaltsplanung - 500 EUR.

Das Finanzergebnis (F 19) betrug planmäßig 500 EUR. Es errechnet sich somit planmäßig ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von +/- 0 EUR.

Investive Einzahlungen (F 27) waren im Finanzhaushalt in Höhe von 13.500 EUR 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 13.500 EUR.

Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von +/- 0 EUR errechnet sich planmäßig ein Finanzmittelüberschuss (F 34) des Jahres 2022 in Höhe von 13.500 EUR.

2. Jahresrechnung 2022

a) Ergebnisrechnung

Laufende Erträge (E 8) wurden insgesamt in Höhe von 11.876,92 EUR verbucht. Dies entspricht einer Abweichung vom Planansatz in Höhe von 4.176,92 EUR. Die verbuchten Erträge setzen sich wie folgt zusammen;

- Erträge der sozialen Sicherung (E 3; 11.792,12 EUR)
Es handelt sich um eine Fördermittelbewilligung der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland für das Demenznetzwerk.
- Sonstige Erträge (E 7; 84,80 EUR)
Die hier vereinnahmten Erträge resultieren aus der Verpachtung von kleineren Flächen im Außenbereich.

Laufende Aufwendungen (E 15) wurden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt in Höhe von 18.512,16 EUR verbucht. Dies sind 12,16 EUR mehr, als im Haushalt ursprünglich veranschlagt. Die entstandenen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10; 1.100 EUR)
Die bei dieser Position verbuchten Aufwendungen betreffen Kostenerstattungen an die Alten- und Pflegeheim gGmbH für erbrachte Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2022 in Höhe von 400 EUR und eine Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Montabaur für den Verwaltungskostenanteil 2022 in Höhe von 700 EUR.
- Abschreibungen (E 11; 10.278 EUR)
Die bilanziellen Abschreibungen liegen lediglich 22 EUR 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; 7.134,16 EUR)
Hier sind zwei Positionen aufzuführen. Hier sind Aufwendungen für Grundsteuer (52,89 EUR) auszuweisen. Es handelt sich hierbei um die Grundbesitzabgaben für die der Stiftung gehörenden Grundstücke im Bereich der Stadt Montabaur.
Außerdem werden hier Aufwendungen in Höhe von 7.081,27 EUR für Sachausgaben im Rahmen des Demenznetzwerks nachgewiesen. Es handelt sich hierbei um eine durch die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland geförderte Maßnahme (vgl. Erläuterungen zu den Erträgen).

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein gegenüber der Haushaltsplanung um 4.164,76 EUR verbessertes laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 16) in Höhe von - 6.635,24 EUR.

Das Finanzergebnis der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 430,60 EUR und fällt somit 69,40 EUR niedriger 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 6.204,64 EUR. Der Fehlbetrag ist damit insgesamt 4.095,64 EUR niedriger, als ursprünglich geplant.

b) Finanz- und Investitionsrechnung

Die Finanzrechnung des Jahres 2022 berücksichtigt neben den im Laufe des Jahres tatsächlich kassenwirksam gewordenen zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen auch Kasseneinnahme- bzw. Kassenausgabereste von Vorgängen, die in der Ergebnisrechnung des Haushaltsvorjahres 2021 bereits erfasst waren, deren kassenmäßige Abwicklung jedoch erst nach dem Abschlussstichtag 31.12.2021 erfolgen konnte.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen ergibt sich ein Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20/F 23) in Höhe von - 675,67 EUR, damit verschlechtert sich der Saldo (F 20) um 675,67 EUR im Vergleich zur Haushaltsplanung.

Die Summe der Investitionseinzahlungen (F 27) ist in der Finanzrechnung insgesamt in Höhe von 11.315,36 EUR auszuweisen. Die Einzahlungen generieren sich ausschließend aus:

- Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Darlehen
von den Eigengesellschaften1.315,36 EUR

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

Aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23; - 675,67 EUR) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33; 11.315,36 EUR) errechnet sich ein Finanzmittelüberschuss (F 34) von 10.639,69 EUR.

c) Bilanz

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

1) Veränderungen Aktiva

I. Anlagevermögen

Die Gesamtsumme des Anlagevermögens reduziert sich in Folge fortschreitender Abschreibung um insgesamt 10.278 EUR.

- Immaterielle Vermögensgegenstände
In Folge fortschreitender Abschreibung reduziert sich der Bestand um 10.278 EUR auf nunmehr 359.332,19 EUR.
- Sachanlagevermögen
Das Sachanlagevermögen verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht, da es sich ausschließend um Grundvermögen handelt, das keiner bilanziellen Abschreibung unterliegt. Es ist mit 287.523,84 EUR zu bewerten.
- Finanzanlagen
Die Summe der Finanzanlagen reduziert sich aufgrund der fortschreitenden Rückführung der gewährten Darlehen von 155.388,47 EUR um 13.523,62 EUR auf nun 141.864,85 EUR.

II. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen steigt gegenüber dem Vorjahr von 136.008,60 EUR um 10.639,69 EUR auf nun 146.648,29 EUR. 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 31.12.2022 auf 146.648,29 EUR.

Neben dem vorstehenden Bestand an liquiden Mitteln, die im Kassenbestand der Verbandsgemeindekasse mitgeführt werden, besteht zum 31.12.2022 eine Forderung in Höhe von 2.208,27 EUR aus der Abrechnung des Schuldendienstes mit den Eigengesellschaften der Stiftung. Aufgrund eines Fehlers bei der Verbuchung wurde der, der Stiftung zustehende Betrag, ursprünglich bei der Stadt Montabaur vereinnahmt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde diese unrichtig Verbuchung bemerkt und entsprechend korrigiert. Da jedoch zwei unterschiedliche Körperschaften betroffen waren, konnte nach dem 31.12.2022 keine kassenwirksame Umbuchung mehr im Jahr 2022 erfolgen, diese wurde dann gleich zu Beginn des Jahres 2023 vollzogen, und hierdurch der Bestand der liquiden Mittel entsprechend erhöht.

2) Veränderung Passiva

Auf der Passiv-Seite der Bilanz verändert sich aufgrund des Ergebnisses der Jahresrechnung 2022 das Eigenkapital. Aufgrund des Jahresergebnisses von -6.205,14 EUR reduziert sich das Eigenkapital der Stiftung zum 31.12.2022 auf nunmehr 936.877,44 EUR.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die zum 31.12.2021 noch in Höhe von 4.749,03 Euro auszuweisen waren entfallen zum 31.12.2022.

Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde bestehen in Höhe von 700 EUR, es handelt sich hierbei um den erst nach dem Bilanzstichtag kassenwirksam abgewickelten Verwaltungskostenbeitrag der Stiftung.

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022

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)
		2021	2021	2022	2022	2022	2023	2021
		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	6.730,44	0,00	7.000,00	11.792,12	-4.792,12	0,00	5.061,68
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	85,00	84,80	0,20	0,00	84,80
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	84,81	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	-84,81
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.815,25	0,00	7.700,00	11.876,92	-4.176,92	0,00	5.061,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.533,19	0,00	7.100,00	7.134,16	-34,16	0,00	-5.399,03
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.911,19	0,00	18.500,00	18.512,16	-12,16	0,00	-5.399,03
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.095,94	0,00	-10.800,00	-6.635,24	-4.164,76	0,00	10.460,70
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	621,27	0,00	500,00	440,89	59,11	0,00	-180,38
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10,29	-10,29	0,00	10,29
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	621,27	0,00	500,00	430,60	69,40	0,00	-190,67
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-16.474,67	0,00	-10.300,00	-6.204,64	-4.095,36	0,00	10.270,03
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)	-16.474,67	0,00	-10.300,00	-6.204,64	-4.095,36	0,00	10.270,03

Finanz- und Investitionsrechnung

Finanzrechnung 2022

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

lfd. Nr.	Finanzrechnung		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)
			2021	2021	2022	2022	2022	2023	2021
			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	6.730,44	0,00	7.000,00	11.792,12	-4.792,12	0,00	5.061,68
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	85,00	84,80	0,20	0,00	84,80
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	615,00	0,00	615,00	0,00	-84,80
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.815,24	0,00	7.700,00	11.876,92	-4.176,92	0,00	5.061,68
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	800,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.784,16	0,00	7.100,00	11.883,19	-4.783,19	0,00	4.099,03
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	8.584,16	0,00	8.200,00	12.983,19	-4.783,19	0,00	4.399,03
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-1.768,92	0,00	-500,00	-1.106,27	606,27	0,00	662,65
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	621,27	0,00	500,00	440,89	59,11	0,00	-180,38
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	10,29	-10,29	0,00	10,29
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	621,27	0,00	500,00	430,60	69,40	0,00	-190,67
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-1.147,65	0,00	0,00	-675,67	675,67	0,00	471,98
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)	-1.147,65	0,00	0,00	-675,67	675,67	0,00	471,98
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	11.279,54	0,00	13.500,00	11.315,36	2.184,64	0,00	35,82
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.279,54	0,00	13.500,00	11.315,36	2.184,64	0,00	35,82
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)	11.279,54	0,00	13.500,00	11.315,36	2.184,64	0,00	35,82
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	10.131,89	0,00	13.500,00	10.639,69	2.860,31	0,00	507,80
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 2022

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)
		2021	2021	2022	2022	2022	2023	2021
		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)	-10.131,89	0,00	-13.500,00	-10.639,69	-2.860,31	0,00	-507,80
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)	-10.131,89	0,00	-13.500,00	-10.639,69	-2.860,31	0,00	-507,80
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)	-10.131,89	0,00	-13.500,00	-10.639,69	-2.860,31	0,00	-507,80
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-10.131,89	0,00	-13.500,00	-10.639,69	-2.860,31	0,00	-507,80
nachrichtlich:								
F 44	Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-1.147,65	0,00	0,00	-675,67	675,67	0,00	471,98

Bilanz

zum 31.12.2022

Bilanz 2022

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	812.522,50	788.720,88
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	369.610,19	359.332,19
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	369.610,19	359.332,19
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	155.388,47	141.864,85
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	155.388,47	141.864,85
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	136.008,61	148.856,56
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	136.008,61	148.856,56
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	136.008,60	146.648,29
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,01	2.208,27
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2022

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		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	948.531,11	937.577,44

Bilanz 2022

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	943.082,08	936.877,44
1.1.	Kapitalrücklage	959.556,75	943.082,58
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.474,67	-6.205,14
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	5.449,03	700,00
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	4.749,03	0,00
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	948.531,11	937.577,44

Produktorientierte Darstellung

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung
und
Darstellung der einzelnen
Produktsachkonten

Teilergebnisrechnung 2022

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)
			2021	2021	2022	2022	2022	2023	2021
			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	85,00	84,80	0,20	0,00	84,80
		44120000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	85,00	84,80	0,20	0,00	84,80
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	85,00	84,80	0,20	0,00	84,80
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	52,89	0,00	100,00	52,89	47,11	0,00	0,00
		56810000 Grundsteuer	52,89	0,00	100,00	52,89	47,11	0,00	0,00
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52,89	0,00	100,00	52,89	47,11	0,00	0,00
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-52,89	0,00	-15,00	31,91	-46,91	0,00	84,80
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)	-52,89	0,00	-15,00	31,91	-46,91	0,00	84,80
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)	-52,89	0,00	-15,00	31,91	-46,91	0,00	84,80

Teilergebnisrechnung 2022

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)
		2021	2021	2022	2022	2022	2023	2021
		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	6.730,44	0,00	7.000,00	11.792,12	-4.792,12	0,00	5.061,68
	42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	6.730,44	0,00	7.000,00	11.792,12	-4.792,12	0,00	5.061,68
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	615,00	0,00	615,00	0,00	-84,80
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	84,80	0,00	615,00	0,00	615,00	0,00	-84,80
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.815,24	0,00	7.615,00	11.792,12	-4.177,12	0,00	4.976,88
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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700,00	0,00	700,00	700,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	12.480,30	0,00	7.000,00	7.081,27	-81,27	0,00	-5.399,03
	56990000 Sonstige Aufwendungen	12.480,30	0,00	7.000,00	7.081,27	-81,27	0,00	-5.399,03
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	23.858,30	0,00	18.400,00	18.459,27	-59,27	0,00	-5.399,03
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-17.043,06	0,00	-10.785,00	-6.667,15	-4.117,85	0,00	10.375,91
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)	-17.043,06	0,00	-10.785,00	-6.667,15	-4.117,85	0,00	10.375,91
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)	-17.043,06	0,00	-10.785,00	-6.667,15	-4.117,85	0,00	10.375,91

Teilergebnisrechnung 2022

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)
			2021	2021	2022	2022	2022	2023	2021
			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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
		46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	621,27	0,00	500,00	440,89	59,11	0,00	-180,38
		47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	545,47	0,00	500,00	440,89	59,11	0,00	-104,58
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,80
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10,29	-10,29	0,00	10,29
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	0,00	0,00	10,29	-10,29	0,00	10,29
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	621,27	0,00	500,00	430,60	69,40	0,00	-190,67
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	621,28	0,00	500,00	430,60	69,40	0,00	-190,68
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)	621,28	0,00	500,00	430,60	69,40	0,00	-190,68

Teilfinanzrechnung 2022

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 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)
		2021	2021	2022	2022	2022	2023	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-52,89	0,00	-15,00	31,91	-46,91	0,00	84,80
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)	-52,89	0,00	-15,00	31,91	-46,91	0,00	84,80
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)	-52,89	0,00	-15,00	31,91	-46,91	0,00	84,80
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)	-52,89	0,00	-15,00	31,91	-46,91	0,00	84,80

Teilfinanzrechnung 2022

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)
		2021	2021	2022	2022	2022	2023	2021
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.716,03	0,00	-485,00	-1.138,18	653,18	0,00	577,85
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)	-1.716,03	0,00	-485,00	-1.138,18	653,18	0,00	577,85
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)	-1.716,03	0,00	-485,00	-1.138,18	653,18	0,00	577,85
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)	-1.716,03	0,00	-485,00	-1.138,18	653,18	0,00	577,85

Teilfinanzrechnung 2022

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)
		2021	2021	2022	2022	2022	2023	2021
		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 Finanzein- und -auszahlungen	621,27	0,00	500,00	430,60	69,40	0,00	-190,67
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	621,27	0,00	500,00	430,60	69,40	0,00	-190,67
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)	621,27	0,00	500,00	430,60	69,40	0,00	-190,67
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	11.279,54	0,00	13.500,00	11.315,36	2.184,64	0,00	35,82
	68722000 Kredite an nicht börsennotierte Gesellschaften	11.279,54	0,00	13.500,00	11.315,36	2.184,64	0,00	35,82
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.279,54	0,00	13.500,00	11.315,36	2.184,64	0,00	35,82
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)	11.279,54	0,00	13.500,00	11.315,36	2.184,64	0,00	35,82
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	11.900,81	0,00	14.000,00	11.745,96	2.254,04	0,00	-154,85

Investitionsrechnung

Investitionsübersicht 2022

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

Pos.	Inhalt	Plan 2022	Ist 2022	Abweichung 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	11.315,36	2.184,64
	68722000 Kredite an nicht börsennotierte Gesellschaften	13.500,00	11.315,36	2.184,64
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	11.315,36	2.184,64

Erläuterung:

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

Anlagenübersicht

zum

31.12.2022

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungswerte					Abschreibung / Wertberichtigung	
	Stand zum 31.12. Haushalts- vorjahr	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr	aufgelaufene Afa zum 31.12. Haushalts- vorjahr	Zuschreibung im Haushaltsjahr
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Anlagevermögen	970.191,67	0,00	0,00	0,00	925.580,14	157.669,17	0,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	482.667,83	0,00	0,00	0,00	482.667,83	113.057,64	0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	482.667,83	0,00	0,00	0,00	482.667,83	113.057,64	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	113.057,64	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	4.338,83	0,00
41-002 Darlehn an die alten- und Pflegeheim gGmbH	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.668,58	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	6.604,12	0,00
2. Umlaufvermögen	136.008,60	12.847,96	0,00	0,00	148.856,56	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	136.008,60	12.847,96	0,00	0,00	148.856,56	0,00	0,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	136.008,60	10.639,69	0,00	0,00	146.648,29	0,00	0,00
17431041 Einlagen im Kassenbestand der VG-Kasse	136.008,60	10.639,69	0,00	0,00	146.648,29	0,00	0,00
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.208,27	0,00	0,00	2.208,27	0,00	0,00
17619000 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.208,27	0,00	0,00	2.208,27	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.106.200,27	12.847,96	0,00	0,00	1.074.436,70	157.669,17	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	181.470,79	788.720,88	812.522,50	2,57	85,21	0,00
10.278,00	0,00	0,00	123.335,64	359.332,19	369.610,19	2,12	74,44	0,00
10.278,00	0,00	0,00	123.335,64	359.332,19	369.610,19	2,12	74,44	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	51.129,19	51.129,19	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
10.278,00	0,00	0,00	123.335,64	303.203,00	313.481,00	2,40	71,08	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	13.185,86	13.185,86	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,33	4.288,33	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	239,70	239,70	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	238,73	238,73	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	370,27	370,27	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	140,31	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,76	3.840,76	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,43	1.125,43	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,10	2.862,10	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
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	58.135,15	141.864,85	155.388,47	8,70	91,30	0,00
1.152,00	0,00	0,00	58.135,15	141.864,85	155.388,47	0,81	100,00	0,00
522,67	0,00	0,00	4.861,50	45.138,50	45.661,17	1,05	90,28	0,00
4.176,17	0,00	0,00	37.844,75	2.155,25	6.331,42	10,44	5,39	0,00
8.824,78	0,00	0,00	15.428,90	94.571,10	103.395,88	8,02	85,97	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	148.856,56	136.008,60	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	148.856,56	136.008,60	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	146.648,29	136.008,60	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	146.648,29	136.008,60	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,27	0,00	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,27	0,00	0,00	100,00	0,00
23.801,62	0,00	0,00	181.470,79	937.577,44	948.531,10	2,22	87,26	0,00

Erklärung
über
die Erfüllung und Einhaltung
des Stiftungszwecks im Jahr 2022

Gemäß 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, 17.07.2023



Gabriele Wieland
Stadtbürgermeisterin

Feststellung und Ausfertigung des Jahresabschlusses

Festgestellt

Montabaur, den 17.07.2023

Im Auftrag

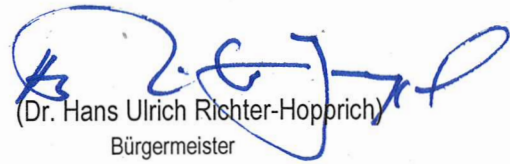


(Bianca Girman)
Stv. Kassenleitung

Im Auftrag



(Michael Hainze)
Sachgebietsleiter
- Finanzen, Haushalt, Steuern -



(Dr. Hans Ulrich Richter-Hopprich)
Bürgermeister

Hinweis:

Der Jahresabschluss der Stiftung Hospitalfonds der Stadt Montabaur für das Haushaltsjahr 2022 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 2020 entsprechend der gesetzlichen Vorgaben geprüft. Hierzu standen von Seiten der Verwaltung zur Erläuterung von Sachthemen des Jahresabschlusses 2022 Herr Michael Hainze (Sachgebietsleiter Finanzen, Haushalt, Steuern) zur Verfügung.

Die Prüfung des Jahresabschlusses führte zu keinen* Beanstandungen.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und die Entlastungserteilung für die Stadtbürgermeisterin, die Stadtbeigeordneten sowie den Bürgermeister und die Beigeordneten der Verbandsgemeinde Montabaur für das Jahr 2022 erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am _____.

Der Jahresabschluss 2022 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