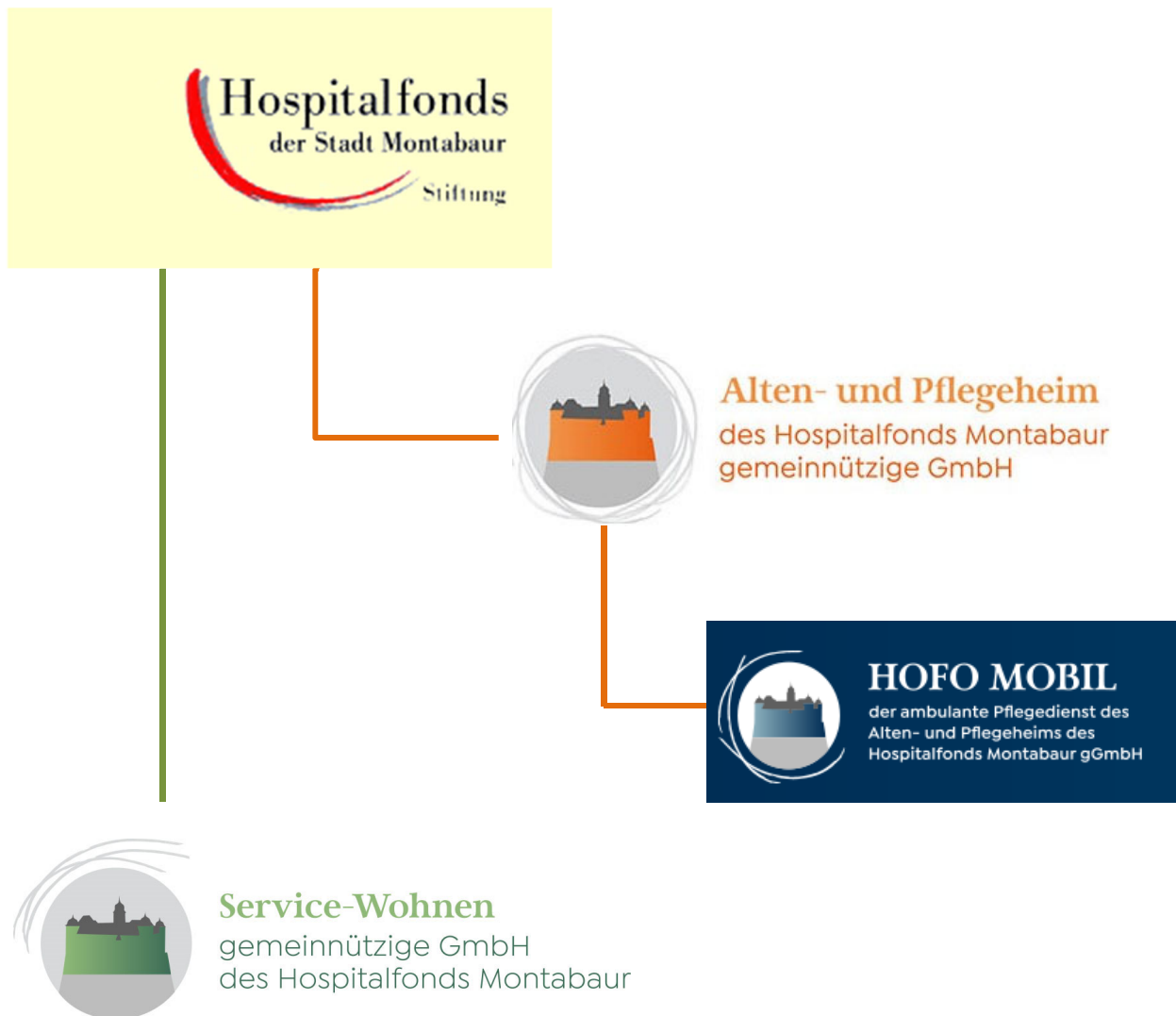




Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht zum Haushalt	5 - 12
Ergebnishaushalt.....	13 - 14
Finanz- und Investitionshaushalt	15 - 18
Zusammenstellung des Haushaltes (produktorientiert)	19 - 26
Investitionsübersicht	27 - 38
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	29 - 30
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	31 - 32
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	33 - 34
Bilanz des Jahres 2024	35 - 40
Anlagen- / Vermögensübersicht zum 31.12.2024.....	41 - 44

Haushaltssatzung

der Stiftung Hospitalfonds der Stadt Montabaur für das Jahr 2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	24.500 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.800 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	- 10.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 908.370,19 EUR.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beläuft sich auf Grundlage der Haushaltsplanung zum 31.12.2025 auf 899.470,19 EUR.

Zum 31.12.2026 wird auf Basis der Haushaltsplanung wird ein Eigenkapitalbestand von 889.170,19 EUR erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 250 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 2.500 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

Erhebliche außerplanmäßige Ausgaben liegen vor, wenn ohne das Vorliegen eines entsprechenden Haushaltsansatzes im Einzelfall Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 250 EUR oder mehr entstehen und diese nicht innerhalb des jeweiligen Deckungskreises finanziert werden können.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Montabaur, den

(Melanie Leicher)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Hinweis:

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

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

Montabaur, den

(Melanie Leicher)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Stiftung Hospitalfonds für das Haushaltsjahr 2026 wurde von der Bürgermeisterin der Stadt Montabaur ausgefertigt, sie trägt das Datum vom

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

Die Haushaltssatzung und der zugehörige Haushaltsplan für das Jahr 2026 haben vom bis während der Kernarbeitszeit (montags bis mittwochs von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie freitags von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus der Verbandsgemeinde Montabaur, Zimmer 111, öffentlich ausgelegen.

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

Montabaur, den

Michael Hainze
Sachgebietsleiter 1.4
- Finanzen, Haushalt, Steuern -

Vorbericht

zum Haushalt 2026
der Stiftung Hospitalfonds
der Stadt Montabaur

Inhalt

I. Vorbemerkungen zum Haushalt 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2026
2. Haushaltsvermerke

II. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

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

III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

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

I. Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushalt 2026

1. Allgemeines

Im vorliegenden Haushaltsplan der Stiftung Hospitalfonds sind neben den Planansätzen für das bevorstehende Haushaltsjahr 2026 auch die Planansätze des Haushaltsvorjahres 2025 und die endgültigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2024 abgebildet. Neben der rückblickenden Betrachtung auf die beiden, dem Haushaltsjahr 2026 voraus gegangenen Jahre wird entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorschriften auch eine Prognose für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre abgegeben. Diese sog. genannte mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 wird auf Basis der vorliegenden Planungsdaten erstellt.

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

2. Haushaltsvermerke (Deckungsvermerke, Übertragbarkeit)

a) Deckungsfähigkeit nach § 16 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit)

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

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

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

b) Zweckbindung nach § 15 GemHVO und echte Deckungsfähigkeit

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

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

Projekt „Demenz-Netzwerk“:

Die Erträge/Einzahlungen bei Produktsachkonto 31400.42790000 in Höhe von 21.500 EUR sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei den Produktsachkonten 31400.56210000, 31400.56990000 in Höhe von 22.350 EUR zu verwenden.

c) Übertragbarkeit nach § 17 GemHVO

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

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft

1. Der Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushaltes (E 8)

Die Summe der laufenden Erträge des Ergebnishaushaltes (E 8) von zusammen 21.750 EUR sinkt gegenüber der Vorjahresplanung 2025 von 25.950 EUR um 4.200 EUR.

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (E 15)

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2026 sinken gegenüber der Planung des Jahres 2025 in Höhe von 28.000 EUR um 3.500 EUR auf nunmehr 24.500 EUR. Es handelt sich dem Grunde nach zwar um sog. statische Ansätze, die kaum einer Anpassung unterliegen, denn waren auch hier Anpassungen notwendig, die naachfolgend dargestellt werden.

Der Verwaltungskostenbeitrag, welcher der Stiftung Hospitalfonds durch die Verbandsgemeinde für die Erbringung von Verwaltungsleistungen in Rechnung gestellt wird, wurde im Jahr 2025 angepasst, da hier seit vielen Jahren (zumindest seit dem Jahr 2000) mit einem unveränderten Verwaltungskostenbeitrag gerechnet wurde. Der Ansatz wurde nun von 700 EUR um 562 EUR auf nun 1.262 EUR erhöht.

Die Garagenmiete, die für Zwecke des Demenznetzwerkes zu veranschlagen ist, bleibt mit 850 EUR für das Jahr 2026 unverändert und wird bei Produktsachkonto 31400.56210000 ausgewiesen.

Der Ansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen wird bei Produktsachkonto 31400.56390000 ausgewiesen und um 150 EUR auf nun 300 EUR erhöht. Es handelt sich um den Planabrundungsbetrag der Aufwands-/Auszahlungsseite des Haushaltes.

Neben den vorstehend genannten Ansätzen, die angepasst wurden, wird der Ansatz für die Aufwendungen/Auszahlungen für das Projekt „Demenz-Netzwerk“ bei Produktsachkonto 31400.56990000 analog zur verminderten Veranschlagung der zweckgebundenen Zuweisungen um 4.300 EUR auf nun 21.500 EUR abgesenkt.

1.3 Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes (E 19)

Das Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes steigt gegenüber der Vorjahresplanung von 3.450 EUR um 700 EUR auf nunmehr 2.750 EUR. Verantwortlich hierfür sind sinkende Zinserträge aus der Verzinsung von liquiden Mitteln im Bestand der Verbandsgemeindekasse. Außerdem wirkt sich hier der durch den Stadtrat beschlossene Forderungsverzicht gegenüber der Alten- und Pflegeheim gGmbH des Hospitalfonds nieder, da hierdurch ab dem 01.01.2026 keine Zinsen aus den gewährten Darlehen mehr zufließen.

1.4 Jahresergebnis (E 23)

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2026 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 10.300 EUR vor. Dies entspricht einem Anstieg um 1.400 EUR.

2. Der Finanzhaushalt

2.1 Allgemeines

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

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

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

Aus der Gegenüberstellung der lfd. Ein- und Auszahlungen errechnet sich für das Haushaltsplanjahr 2026 ein neutraler Saldo.

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

Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet im Finanzhaushalt keine Auszahlungsermächtigungen für Investitionen.

Investitionseinzahlungen sind ebenfalls nicht zu veranschlagen. Gegenüber dem Vorjahr 2025 bedeutet dies einen Rückgang um 9.800 EUR. Der Rückgang resultiert aus dem Ausfall der Rückflüsse den beiden an die Alten- und Pflegeheim gGmbH.

Weitere Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sind zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht bekannt.

2.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)

Die Aufrechnung der Salden aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen im Haushalt 2026 zu einem neutralen Ergebnis. Der Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag beläuft sich auf +/- 0,00 EUR.

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

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung für das Jahr 2026 beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR, dieser berücksichtigt den Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (F 37), den Saldo aus der Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (F 38) und dem Saldo aus der Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zur Liquiditätssicherung (F 39).

Im Jahr 2026 entspricht der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dem Zugang der liquiden Mittel, die als Einlage im Kassenbestand der Verbandsgemeindekasse Montabaur verwaltet werden.

Legt man die Annahme zu Grunde, dass die im vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 getroffenen Festsetzungen planmäßig abgewickelt werden und es auch im Jahr 2026 zu keinen großen Verwerfungen kommt, ist davon auszugehen das die Stiftung Hospitalfonds zum Bilanzstichtag 31.12.2026 über einen Bestand an liquiden Mittel von insgesamt 179.031,77 EUR verfügen wird.

Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren keine kontinuierliche Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln, wie in den Vorjahren mehr eintreten wird, da die Alten und Pflegeheim gGmbH aus der Schuldendienstpflicht für die bei der Stiftung aufgenommen Darlehen entlassen wurde.

Wie bereits mehrfach im Rahmen der Haushaltsplanung bedarf es weiterhin der Überlegung, wie sich der Kapitalstock der Stiftung erhöhen lässt, um weiterhin gesichert den Stiftungszweck erfüllen zu können, da gerade der Betrieb der durch die Eigengesellschaften geführten Pflegeeinrichtungen auch die Stiftung im Zuge des demographischen Wandels vor erhebliche Herausforderungen stellen kann.

III. Entwicklung wichtiger Planungskomponenten

3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1, Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-16.474,67
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-6.204,64
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	-4.707,24
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	-23.800,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis gemäß vorl. Jahresabschluss)	2025	-8.900,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2026	-10.300,00
7	Zwischensumme		-70.386,56
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-10.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-10.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-10.300,00
11	Summe		-101.286,56

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo Position F 23	/./. planmäßige Tilgungen Position F 36	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2021	-1.147,65	0,00	-1.147,65
2	4. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2022	-675,67	0,00	-675,67
3	3. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2023	-525,42	0,00	-525,42
4	2. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2024	-6.487,15	0,00	-6.487,15
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2025	1.400,00	0,00	1.400,00
6	Haushaltsjahr (Planung einschl. Nachtrag)	2026	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				-7.435,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00	0,00	0,00
12	Summe				-7.435,89

3.3 Liquiditätsplanung

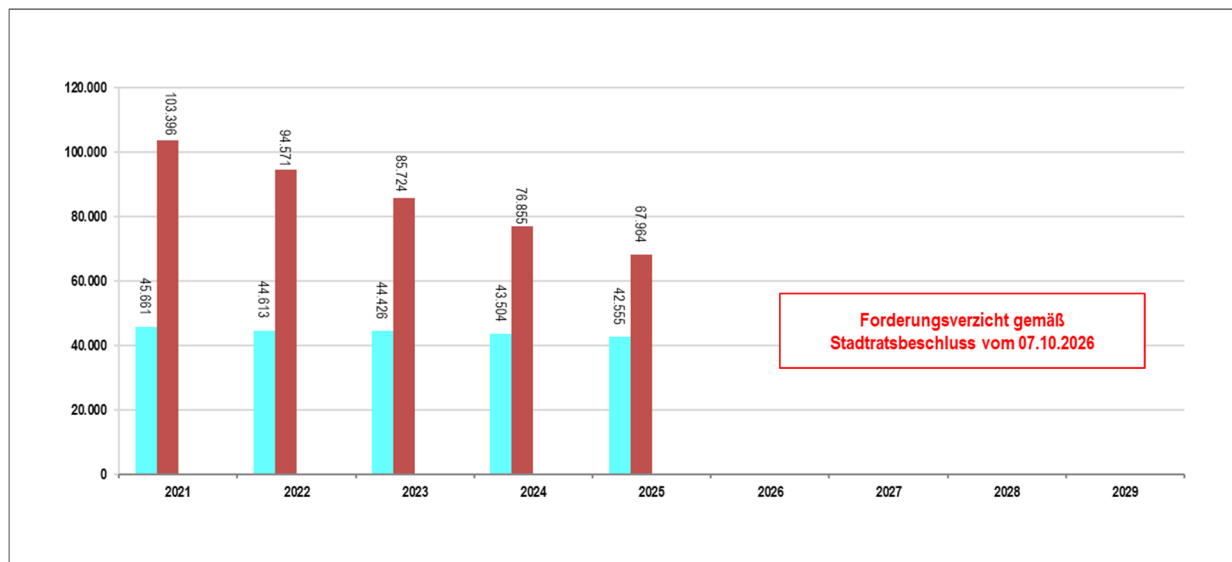
lfd. Nr.		Jahr	liquide Mittel / Liquiditätskredite (-) (EUR)	Veränderung der liquiden Mittel (EUR)	Bestand 31.12. (EUR)
1	5. Haushaltsvorjahr	2021	125.876,71	10.131,89	136.008,60
2	4. Haushaltsvorjahr	2022	136.008,60	10.639,69	146.648,29
3	3. Haushaltsvorjahr	2023	146.648,29	10.733,48	157.381,77
4	2. Haushaltsvorjahr	2024	157.381,77	5.967,42	163.349,19
5	1. Vorjahr (lt. Planung)	2025	163.349,19	11.200,00	174.549,19
6	Bestandsveränderung (Planung)	2026	174.549,19	0,00	174.549,19
7	vorzutragender Betrag				174.549,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	174.549,19	0,00	174.549,19
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	174.549,19	0,00	174.549,19
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	174.549,19	0,00	174.549,19
11	Summe am Ende des Betrachtungszeitraumes				174.549,19

3.4 Entwicklung der Forderungen aus Darlehen gegenüber Eigengesellschaften

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

Akte Nr.	Darlehnsgeber	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Zinssatz (in %)	Stand Anfang 2025	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Stand Ende 2025
41-001	Alten- und Pflegeheim gGmbH	50.000,00	07/2033	3,0000%	43.504,40	1.294,51	949,29	42.555,11
41-003	Alten- und Pflegeheim gGmbH Gründung ambulanter Pflegedienst	110.000,00	10/2030	0,2500%	76.855,24	183,81	8.891,19	67.964,05
		160.000,00			120.359,64	1.478,32	9.840,48	110.519,16

Forderungsverzicht gegenüber der Alten- und Pflegeheim gGmbH gemäß Beschluss des Stadtrates vom 09.10.2025.



Die beiden vorstehenden Darlehen werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 abgeschrieben. Ab dem Folgejahr erfolgt dann keine Darstellung mehr.

3.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahresergebnis (EUR)	Stand Eigenkapital (EUR)
1	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2022	-6.204,64	936.877,44
2	+ Jahresergebnis	2023	-4.707,24	932.170,20
3	+ Jahresergebnis	2024	-23.800,01	908.370,19
4	+ Jahresergebnis (Planung einschl Nachtrag)	2025	-8.900,00	899.470,19
5	+ Jahresergebnis (Planung)	2026	-10.300,00	889.170,19
6	+ Jahresergebnis (Planung)	2027	-10.300,00	878.870,19
7	+ Jahresergebnis (Planung)	2028	-10.300,00	868.570,19
8	+ Jahresergebnis (Planung)	2029	-10.300,00	858.270,19

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

fd. Nr.	Ergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	17.042,37	25.800	21.500	21.500	21.500	21.500
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,80	100	100	100	100	100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50,00	50	150	150	150	150
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.177,17	25.950	21.750	21.750	21.750	21.750
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,00	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
E 11	-	Abschreibungen	10.278,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	32.617,27	26.900	22.750	22.850	22.950	23.050
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.557,27	38.300	34.800	34.900	35.000	35.100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.380,10	-12.350	-13.050	-13.150	-13.250	-13.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.580,09	3.450	2.750	2.850	2.950	3.050
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.580,09	3.450	2.750	2.850	2.950	3.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-23.800,01	-8.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	-23.800,01	-8.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Finanz- und Investitionshaushalt

Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.042,37	25.800	21.500	21.500	21.500	21.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,80	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	50	150	150	150	150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.177,17	25.950	21.750	21.750	21.750	21.750
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.218,48	26.900	22.750	22.850	22.950	23.050
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	27.918,48	28.000	24.500	24.600	24.700	24.800
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-10.741,31	-2.050	-2.750	-2.850	-2.950	-3.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.254,16	3.450	2.750	2.850	2.950	3.050
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	4.254,16	3.450	2.750	2.850	2.950	3.050
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-6.487,15	1.400	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	-6.487,15	1.400	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.454,57	9.800	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	12.454,57	9.800	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	12.454,57	9.800	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	5.967,42	11.200	0	0	0	0
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

lfd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-5.967,42	-11.200	0	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-5.967,42	-11.200	0	0	0	0
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-5.967,42	-11.200	0	0	0	0
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-5.967,42	-11.200	0	0	0	0
nachrichtlich:								
F 44		Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-6.487,15	1.400	0	0	0	0
F 45		Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Produktorientierte Darstellung

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,80	100	100	100	100	100
		44120000 Mieten und Pachten	84,80	100	100	100	100	100
		- Erträge aus der Verpachtung eigener Stückländereien						
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84,80	100	100	100	100	100
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	60,82	100	100	100	100	100
		56810000 Grundsteuer	60,82	100	100	100	100	100
		- Grundsteuer für eigene Stückländereien						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	60,82	100	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	23,98	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	23,98	0	0	0	0	0
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	23,98	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	17.042,37	25.800	21.500	21.500	21.500	21.500
		42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	17.042,37	25.800	21.500	21.500	21.500	21.500
		- Zweckgebundene Zuweisung für das "Demenz-Netzwerk"						
		Die Aufwendungen werden bei den Konten 31400.56210000 und 31400.56990000 nachgewiesen.						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	50,00	50	150	150	150	150
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	50,00	50	150	150	150	150
		- Planabrundung für den Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	17.092,37	25.850	21.650	21.650	21.650	21.650
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.662,00	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
		52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	400,00	400	400	400	400	400
		- Erstattung von Sach- und Dienstleistungen an die Alten- und Pflegeheim gGmbH						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.262,00	700	1.350	1.350	1.350	1.350
		- Erstattung von Verwaltungskosten an die Verbandsgemeinde						
E 11	-	Abschreibungen	10.278,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.278,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	32.556,45	26.800	22.650	22.750	22.850	22.950
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	840,00	850	850	850	850	850
		- Garagenmiete "Demenz Netzwerk"; zweckgebundene Fördermittel werden bei Konto 31400.42790000 vereinnahmt.						
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	150	300	200	200	300
		- Planabrundung Finanzhaushalt und Sonstiges						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	31.716,45	25.800	21.500	21.700	21.800	21.800
		- Sachkosten "Demenz Netzwerk"; zweckgebundene Fördermittel werden bei Konto 31400.42790000 vereinnahmt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	44.496,45	38.200	34.700	34.800	34.900	35.000
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-27.404,08	-12.350	-13.050	-13.150	-13.250	-13.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-27.404,08	-12.350	-13.050	-13.150	-13.250	-13.350
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-27.404,08	-12.350	-13.050	-13.150	-13.250	-13.350

Teilergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	0	0	0	0
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.580,09	3.450	2.750	2.850	2.950	3.050
		47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	1.528,46	1.450	0	0	0	0
		- Zinserträge aus Darlehensgewährungen an Eigengesellschaften						
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Sonstige	2.051,63	2.000	2.750	2.850	2.950	3.050
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	3.580,09	3.450	2.750	2.850	2.950	3.050
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.580,09	3.450	2.750	2.850	2.950	3.050
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.580,09	3.450	2.750	2.850	2.950	3.050

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,80	100	100	100	100	100
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	84,80	100	100	100	100	100
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	60,82	100	100	100	100	100
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	60,82	100	100	100	100	100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23,98	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	23,98	0	0	0	0	0
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	23,98	0	0	0	0	0
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	23,98	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.042,37	25.800	21.500	21.500	21.500	21.500
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	50,00	50	150	150	150	150
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	17.092,37	25.850	21.650	21.650	21.650	21.650
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	1.100	1.750	1.750	1.750	1.750
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	27.157,66	26.800	22.650	22.750	22.850	22.950
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	27.857,66	27.900	24.400	24.500	24.600	24.700
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.765,29	-2.050	-2.750	-2.850	-2.950	-3.050
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-10.765,29	-2.050	-2.750	-2.850	-2.950	-3.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-10.765,29	-2.050	-2.750	-2.850	-2.950	-3.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-10.765,29	-2.050	-2.750	-2.850	-2.950	-3.050

Teilfinanzhaushalt 2026

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fkd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	0	0	0	0	0
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
F 11	-	* nicht besetzt *	0,00	0	0	0	0	0
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	0,00	0	0	0	0	0
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.254,16	3.450	2.750	2.850	2.950	3.050
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.254,16	3.450	2.750	2.850	2.950	3.050
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	4.254,16	3.450	2.750	2.850	2.950	3.050
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	4.254,16	3.450	2.750	2.850	2.950	3.050
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.454,57	9.800	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	12.454,57	9.800	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	12.454,57	9.800	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	16.708,73	13.250	2.750	2.850	2.950	3.050

Investitionsübersicht nach Produkten

Investitionsübersicht 2026

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	2026	2027	2028	2029			
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.480,84	0	0	0	0	0	0,00
68722000 Kredite an nicht börsennotierte Gesellschaften	89.480,84	0	0	0	0	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
78722300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	----	0	0	0	0	0	----
Verpflichtungsermächtigungen	----	----	0	0	0	0	----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.519,16	0	0	0	0	0	0,00

Darlehn 41-001 und 41-003
Es handelt sich um zwei Darlehn, die die Stiftung der Alten- und Pflegeheim gGmbH (Eigengesellschaft) gewährte.
Aufgrund eines Stadtratsbeschlusses vom 09.10.2025 verzichtet die Stiftung auf die Forderungen gegenüber ihrer Eigengesellschaft, der Alten- und Pflegeheim gGmbH, so dass ab dem 01.01.2026 keine Zahlungen aus den Darlehn mehr zufließen.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- jahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- jahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
1	Saldo der ordentlichen- und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-6.487,15	1.400	0	0	0	0
2	abzüglich Auszahlungen zur planm. Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
3	Mindes-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
4	Zwischensumme	-6.487,15	1.400	0	0	0	0
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitions-krediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
6	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-6.487,15	1.400	0	0	0	0
nachrichtlich: geplante Sondertilgungen:		0,00	0	0	0	0	0
7	bereinigte verbleibende Finanzspitze unter Berücksichtigung von Sonder- tilgungen (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-6.487,15	1.400	0	0	0	0
endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2025 0 EUR		2025 0 EUR					
2026 0 EUR							
2027 0 EUR							

Übersicht

über die im Haushalt 2026
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Körperschaft: Stiftung Hospitalfonds

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR -			
	2026	2027	2028	2029 ff.
2026 0 EUR	0	0	0	0
Summe 0 EUR	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0

Übersicht

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2025	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		in EUR		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	<u>darunter:</u> a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen		0	0	0

Bilanz

zum 31.12.2024

Bilanz 2025

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2025	
Posten	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	746.659,67	743.726,88
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	338.776,19	338.776,19
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	338.776,19	338.776,19
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	120.359,64	117.426,85
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	120.359,64	117.426,85
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	163.372,52	179.174,18
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	163.372,52	179.174,18
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	3.786,59
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	163.372,51	175.328,05
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,01	59,54
2.2.8.	Wertberichtigungen	0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2025

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2025

Posten	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
		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	910.032,19	922.901,06

Bilanz 2025

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Passiva

Bilanz zum 31.12.2025

Posten	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
		in €	in €
1.	Eigenkapital	908.370,19	920.926,11
1.1.	Kapitalrücklage	932.170,20	932.170,20
1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-23.800,01	-11.244,09
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	0,00	0,00
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	0,00	0,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	1.662,00	1.974,95
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	1.160,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	400,00	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	1.262,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	814,95
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	910.032,19	922.901,06

Anlagen-/
Vermögensübersicht
zum 31.12.2024

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungswerte					aufgelaufene Afa zum 31.12. Haushalts- vorjahr	Zuschreibung im Haushaltsjahr
	Stand zum 31.12. Haushalts- vorjahr	Zugänge im Haushalts jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Anlagevermögen	930.191,67	0,00	0,00	0,00	930.191,67	173.254,00	0,00
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	482.667,83	0,00	0,00	0,00	482.667,83	133.613,64	0,00
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	482.667,83	0,00	0,00	0,00	482.667,83	133.613,64	0,00
0000002/000 Alten- und Pflegeheim 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	133.613,64	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 unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. 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 Schwalbachwiese	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	39.640,36	0,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	39.640,36	0,00
41-001 Darlehn an die Alten- und Pflegeheim gGmbH	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.495,60	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	33.144,76	0,00
2. Umlaufvermögen	169.887,23	5.990,74	12.505,45	0,00	163.372,52	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	169.887,23	5.990,74	12.505,45	0,00	163.372,52	0,00	0,00
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	157.381,77	5.990,74	0,00	0,00	163.372,51	0,00	0,00
16430000 Gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23,32	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00
17431041 Einlagen im Kassenbestand der VG-Kasse	157.381,77	5.967,42	0,00	0,00	163.349,19	0,00	0,00
2.2.7. Sonstige Vermögensgegenstände	12.505,46	0,00	12.505,45	0,00	0,01	0,00	0,00
17619000/17990000 Sonstige Vermögensgegenstände	12.505,46	0,00	12.505,45	0,00	0,01	0,00	0,00
Bilanzsumme	1.100.078,90	5.990,74	12.505,45	0,00	1.093.564,19	173.254,00	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
20.068,34	0,00	0,00	193.322,34	746.659,67	766.728,01	2,16	80,27	100,00
10.278,00	0,00	0,00	143.891,64	338.776,19	349.054,19	2,13	70,19	0,00
10.278,00	0,00	0,00	143.891,64	338.776,19	349.054,19	2,13	70,19	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	143.891,64	282.647,00	292.925,00	2,41	66,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	287.523,84	287.523,84	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,86	13.185,86	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	67,23	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	7,15	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,33	4.288,33	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	239,70	239,70	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	238,73	238,73	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	370,27	370,27	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140,31	140,31	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,76	3.840,76	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,43	1.125,43	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,10	2.862,10	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274.337,98	274.337,98	0,00	100,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274.337,98	274.337,98	0,00	100,00	100,00
9.790,34	0,00	0,00	49.430,70	120.359,64	130.149,98	6,12	75,22	0,00
9.790,34	0,00	0,00	49.430,70	120.359,64	130.149,98	6,12	75,22	0,00
921,34	0,00	0,00	7.416,94	43.504,40	44.425,74	1,84	87,01	0,00
8.869,00	0,00	0,00	42.013,76	76.855,24	85.724,24	8,06	69,87	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	163.372,52	169.887,23	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	163.372,52	169.887,23	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	163.372,51	157.381,77	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	163.349,19	157.381,77	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	12.505,46	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	12.505,46	0,00	100,00	0,00
20.068,34	0,00	0,00	193.322,34	910.032,19	936.615,24	1,84	83,22	100,00

