

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan

Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht zum Haushalt	5 - 12
Ergebnishaushalt.....	13 - 14
Finanz- und Investitionshaushalt	15 - 18
Zusammenstellung des Teilhaushaltes (verdichtet und produktorientiert).....	
– Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung.....	19 - 32
Investitionsübersicht	33 - 34
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	35 - 36
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	37 - 38
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	39 - 40
Bilanz des Jahres 2021/2022	41 - 46
Anlagen- / Vermögensübersicht zum 31.12.2022.....	47 - 50

Haushaltssatzung

der Stiftung Hospitalfonds der Stadt Montabaur für das Jahr 2024

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	27.600 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.600 EUR
der Jahresfehlbetrag auf	9.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	700 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.750 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.750 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-10.450 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 31.12.2022 beträgt 936.877,44 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 926.577,44 EUR.

Zum 31.12.2024 wird auf Basis der Haushaltsplanung ein Eigenkapitalbestand von 917.577,44 EUR erwartet.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall Haushaltsansätze um 500 EUR, bei Haushaltsansätzen ab 5.000 EUR um 10 v.H. überschritten werden.

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Montabaur, den

(Gabriele Wieland)

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

(Gabriele Wieland)

Bürgermeisterin der Stadt Montabaur

Bescheinigung

Die Haushaltssatzung der Stiftung Hospitalfonds für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 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 2024
der Stiftung Hospitalfonds
der Stadt Montabaur

Inhalt

I. Vorbemerkungen zum Haushalt 2024

1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2024
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 2024

1. Allgemeines

Im vorliegenden Haushaltsplan der Stiftung Hospitalfonds für das Haushaltsjahr 2024 sind neben den Planansätzen für das bevorstehende Haushaltsjahr 2024 auch die Planansätze des Haushaltsvorjahres 2023 und die endgültigen Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 abgebildet. Neben der rückblickenden Betrachtung auf die beiden, dem Haushaltsjahr 2024 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 2025 bis 2027 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 (25.000 EUR) sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei Produktsachkonto 31400.56990000 (25.000 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 26.100 EUR steigen gegenüber der Vorjahresplanung 2023 von 7.200 EUR um 18.900 EUR. Der Anstieg beruht auf den nachfolgend dargestellten Gegebenheiten:

Produktsachkonto 31400.41590000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz für zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von bilanziellen Sonderposten gemäß den haushaltsrechtlichen Vorschriften. Der Ansatz ist erstmals vorgesehen und beträgt 600 EUR.

Produktsachkonto 31400.42790000 - Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der sozialen Sicherung

Die veranschlagten Zuweisungen zur Refinanzierung der Aufwendungen und Auszahlungen für das Projekt „Demenz-Netzwerk“ steigen gegenüber dem Vorjahr von 7.000 EUR um 18.000 EUR auf nunmehr 25.000 EUR.

Produktsachkonto 31400.46290000 - sonstige Laufende Aufwendungen

Unter dieser Position werden diverse geringfügige Erträge zusammengefasst, für deren Verbuchung die Anlage gesonderter Produktsachkonten unverhältnismäßig wäre. Zu nennen sind beispielsweise kleiner Spenden. Hier wird jedoch auch ein Planabrundungsbetrag für die zahlungswirksame Ertrags- bzw. die Einzahlungsseite des Haushaltes veranschlagt. Eben dieser Planabrundungsbetrag steigt gegenüber dem Vorjahr um 300 EUR auf nun 415 EUR.

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes (E 15)

Die laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024 steigen gegenüber der Planung des Jahres 2023 um 18.050 EUR auf nunmehr 36.600 EUR. Es handelt sich dem Grunde nach um sog. statische Ansätze, die kaum einer Anpassung unterliegen. Die Haushaltsansätze der Produktsachkonten 11420.5681000 (Grundsteuer; + 40 EUR) und 31400.56390000 (Sonstige Geschäftsaufwendungen; +10 EUR) wurden geringfügig korrigiert.

Im Falle des Ansatzes für die Grundsteuer wurde der Ansatz von 60 EUR um 40 EUR auf nun 100 EUR erhöht, da aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften die Stadt Montabaur die Hebesätze für die Grundsteuer A und B deutlich erhöhen musste und so bei konstanten Grundsteuermessbeträgen, aufgrund der erhöhten Hebesätze höhere Grundsteuern zu entrichten sind.

Der Ansatz sonstige Geschäftsaufwendungen wurden um 10 EUR auf nun 100 EUR erhöht. Es handelt sich um den Planabrundungsbetrag der Aufwands-/Auszahlungsseite des Haushaltes.

Neben den vorstehend genannten Ansätzen, die lediglich marginal angepasst wurden wird der Ansatz für die Aufwendungen/Auszahlungen für das Projekt „Demenz-Netzwerk“ bei Produktsachkonto 31400.56990000 analog zur Erhöhten Veranschlagung der zweckgebundenen Zuweisungen um 18.000 EUR auf nun 25.000 EUR erhöht.

1.3 Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes (E 19)

Das Finanzergebnis des Ergebnishaushaltes steigt gegenüber der Vorjahresplanung von 1.050 EUR um 450 EUR auf nunmehr 1.500 EUR. Verantwortlich hierfür sind steigende Zinserträge aus der Gewährung von Darlehn. Die im Jahr 2023 ausgelaufene Zinsbindung eines Darlehens (Darlehn 41-001), das seit seiner Vergabe im Jahr 2013 mit 0,50 v.H./p.a. verzinst wurde, wurde angepasst. Ab dem 16.07.2023 wird das Darlehn nun mit 3,00 v.H. verzinst.

1.4 Jahresergebnis (E 23)

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2024 sieht einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.000 EUR vor. Dies entspricht einer Verbesserung um 1.300 EUR.

2. Der Finanzhaushalt

2.1 Allgemeines

Im Finanzhaushalt werden

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

Außerdem ist der Finanzhaushalt die haushaltsrechtliche Ermächtigung für

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

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

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

Aus der Gegenüberstellung der lfd. Ein- und Auszahlungen errechnet sich für das Haushaltsplanjahr 2024 ein positiver Saldo in Höhe von 700 EUR.

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

Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet im Finanzhaushalt keine Auszahlungsermächtigungen für Investitionen.

Investitionseinzahlungen sind in Höhe von 9.750 EUR veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Rückflüsse aus der Hingabe von Darlehn an die Alten- und Pflegeheim gGmbH und die Service-Wohnen gGmbH sowie aus dem im Jahr 2020 neu vergebenen Betriebsmittelkredit für die Alten- und Pflegeheim gGmbH zur Gründung eines ambulanten Pflegedienstes. Weitere Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sind zum Zeitpunkt der Planerstellung nicht bekannt.

2.4 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (F 34)

Die Aufrechnung der Salden aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen im Haushalt 2024 zu einem planmäßigen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 10.450 EUR.

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

Nach der vorliegenden Haushaltsplanung für das Jahr 2024 beläuft sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -10.450 EUR, dieser berücksichtigt den Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite (F 37), den Saldo aus der Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (F 38) in Höhe von -10.450 EUR und dem Saldo aus der Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde zur Liquiditätssicherung (F 39).

Im Jahr 2024 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 2024 getroffenen Festsetzungen planmäßig abgewickelt werden und es auch im Jahr 2023 zu keinen großen Verwerfungen kommt, ist davon auszugehen das die Stiftung Hospitalfonds zum Bilanzstichtag 31.12.2024 über einen Bestand an liquiden Mittel von insgesamt 169.598,29 EUR verfügen wird.

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

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

Mittelfristig sollte vielleicht darüber nachgedacht werden, ob es nicht zweckmäßig sein könnte wieder einen Teil der liquiden Mittel in den Erwerb von Grundstücken zu investieren, hierzu muss natürlich der Markt mit seinen preislichen Tendenzen genau beobachtet werden. Sollte sich die Möglichkeit ergeben an potentielle städtebaulich interessante Flächen zu gelangen, sollte dies evtl. überdacht werden. So hätte die Stiftung langfristig die Chance zusätzliche Erträge und liquide Mittel aus Grundstücksveräußerungen zu generieren.

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)	2019	-10.985,64
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	93.552,80
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-16.474,67
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-6.204,64
5	1. Haushaltsvorjahr (Ergebnis gemäß vorl. Jahresabschluss)	2023	-10.300,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachtrag)	2024	-9.000,00
7	Zwischensumme		40.587,85
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-9.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-9.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-9.000,00
11	Summe		13.587,85

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	2019	-789,18	0,00	-789,18
2	4. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2020	4.750,91	0,00	4.750,91
3	3. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2021	-1.147,65	0,00	-1.147,65
4	2. Haushaltsvorjahr Ergebnis	2022	-675,67	0,00	-675,67
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2023	12.500,00	0,00	12.500,00
6	Haushaltsjahr (Planung einschl. Nachtrag)	2024	10.450,00	0,00	10.450,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)				25.088,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.500,00	0,00	10.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.500,00	0,00	10.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	10.500,00	0,00	10.500,00
12	Summe				56.588,41

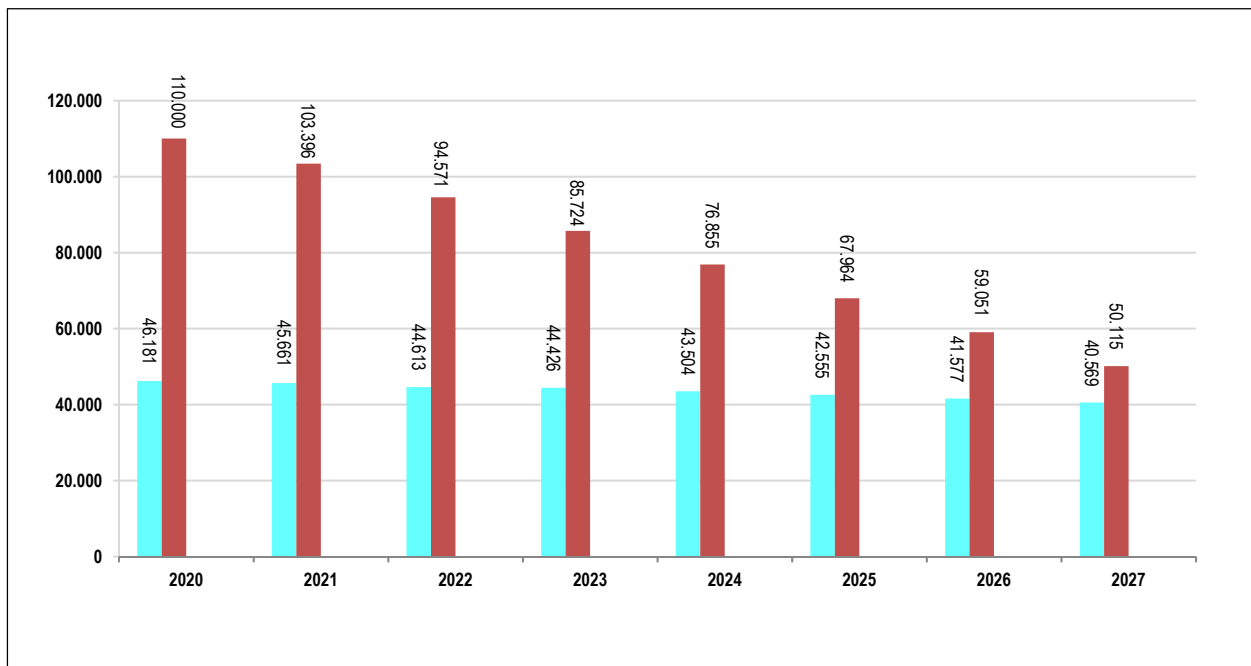
3.3 Liquiditätsplanung

	Jahr	liquide Mittel / Liquiditätskredite (-)	Veränderung der liquiden Mittel	Bestand 31.12.
5. Haushaltsvorjahr	2019	75.260,16	4.879,12	80.139,28
4. Haushaltsvorjahr	2020	80.139,28	45.737,43	125.876,71
3. Haushaltsvorjahr	2021	125.876,71	10.131,89	136.008,60
2. Haushaltsvorjahr	2022	136.008,60	10.639,69	146.648,29
1. Vorjahr (lt. Finanzrechnung)	2023	146.648,29	12.500,00	159.148,29
Bestandsveränderung (Planung)	2024	159.148,29	10.450,00	169.598,29
vorzutragender Betrag				169.598,29
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	169.598,29	10.500,00	180.098,29
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	180.098,29	10.500,00	190.598,29
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	190.598,29	10.500,00	201.098,29
Summe am Ende des Betrachtungszeitraumes				201.098,29

3.4 Entwicklung der Forderungen aus Darlehen gegenüber Eigengesellschaften

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

Akte Nr	Darlehensnehmer Verwendungszweck	Zinsbindung	Zinssatz in Prozent	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Zinsen Jahr 2024	Tilgung Jahr 2024	Stand 31.12.2024	
Gemeinde 41 Hospitalfonds der Stadt Montabaur									
Darlehensart 9 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
41-001	Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds Montabaur Verbesserung der Liquidität der Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds Montabaur gGmbH	07/2033	3,00	15.07.2023 50.000,00	44.425,74	1.322,46	921,34	43.504,40	
41-003	Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds Montabaur Gründung ambulanter Pflegedienst durch APgGmbH	10/2030	0,25	15.10.2020 110.000,00	85.724,24	228,14	8.869,00	76.855,24	
Summe Darlehensart 9					160.000,00	130.149,98	1.550,60	9.790,34	120.359,64
Summe Gemeinde 41					160.000,00	130.149,98	1.550,60	9.790,34	120.359,64



3.5 Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Jahres- ergebnis	Stand Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2020	93.552,80	959.556,75
2	+ Jahresergebnis	2021	-16.474,67	943.082,08
3	+ Jahresergebnis	2022	-6.205,14	936.876,94
4	+ Jahresergebnis (Planung einschl Nachtrag)	2023	-10.300,00	926.576,94
5	+ Jahresergebnis (Planung)	2024	-9.000,00	917.576,94
6	+ Jahresergebnis (Planung)	2025	-9.000,00	908.576,94
7	+ Jahresergebnis (Planung)	2026	-9.000,00	899.576,94
8	+ Jahresergebnis (Planung)	2027	-9.000,00	890.576,94

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	600	650	700	750
E 3	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.792,12	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
E 4	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,80	85	85	85	85	85
E 6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115	415	415	415	415
E 8	+ Sonstige laufende Erträge						
	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.876,92	7.200	26.100	8.150	8.200	8.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11	- Abschreibungen	10.278,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.134,16	7.150	25.200	7.200	7.200	7.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.512,16	18.550	36.600	18.600	18.600	18.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.635,24	-11.350	-10.500	-10.450	-10.400	-10.350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	440,89	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,29	0	0	0	0	0
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	430,60	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	-6.204,64	-10.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	-6.204,64	-10.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Finanz- und Investitionshaushalt

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	11.792,12	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,80	85	85	85	85	85
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	115	415	415	415	415
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.876,92	7.200	25.500	7.500	7.500	7.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.883,19	7.150	25.200	7.200	7.200	7.200
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	12.983,19	8.250	26.300	8.300	8.300	8.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	-1.106,27	-1.050	-800	-800	-800	-800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	440,89	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10,29	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	430,60	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	-675,67	0	700	650	600	550
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)	-675,67	0	700	650	600	550
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.315,36	12.500	9.750	9.850	9.900	9.950
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.315,36	12.500	9.750	9.850	9.900	9.950
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.315,36	12.500	9.750	9.850	9.900	9.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	10.639,69	12.500	10.450	10.500	10.500	10.500
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-10.639,69	-12.500	-10.450	-10.500	-10.500	-10.500
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-10.639,69	-12.500	-10.450	-10.500	-10.500	-10.500
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-10.639,69	-12.500	-10.450	-10.500	-10.500	-10.500
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-10.639,69	-12.500	-10.450	-10.500	-10.500	-10.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	-675,67	0	700	650	600	550

Produktorientierte Darstellung

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

und

Darstellung der einzelnen

Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	600	650	700	750
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	600	650	700	750
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	11.792,12	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
		42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	11.792,12	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,80	85	85	85	85	85
		44120000 Mieten und Pachten	84,80	85	85	85	85	85
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	115	415	415	415	415
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	115	415	415	415	415
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.876,92	7.200	26.100	8.150	8.200	8.250
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	400,00	400	400	400	400	400
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700,00	700	700	700	700	700
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	7.134,16	7.150	25.200	7.200	7.200	7.200
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	90	100	100	100	100
		56810000 Grundsteuer	52,89	60	100	100	100	100
		56990000 Sonstige Aufwendungen	7.081,27	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.512,16	18.550	36.600	18.600	18.600	18.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.635,24	-11.350	-10.500	-10.450	-10.400	-10.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	440,89	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
		47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	440,89	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,29	0	0	0	0	0
		57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	10,29	0	0	0	0	0
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	430,60	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.204,64	-10.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.204,64	-10.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	85	85	85	85	85
		<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	<i>84,80</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	84,80	85	85	85	85	85
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	52,89	60	100	100	100	100
		<i>56810000 Grundsteuer</i>	<i>52,89</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	52,89	60	100	100	100	100
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	31,91	25	-15	-15	-15	-15
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)	31,91	25	-15	-15	-15	-15
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)	31,91	25	-15	-15	-15	-15

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	600	650	700	750
		41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	0	600	650	700	750
		- Planabrundung Ergebnishaushalt						
E 3	+	Erträge der sozialen Sicherung	11.792,12	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
		42790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	11.792,12	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
		- Zuweisung für das Projekt "Demenz-Netzwerk"						
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	115	415	415	415	415
		46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	115	415	415	415	415
		- Planabrundung für den Finanzhaushalt						
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	11.792,12	7.115	26.015	8.065	8.115	8.165
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	400,00	400	400	400	400	400
		- Erstattung von Sach- und Dienstleistungen an die Alten- und Pflegeheim gGmbH						
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	700,00	700	700	700	700	700
		- Erstattung von Verwaltungskosten an die Verbandsgemeinde						
E 11	-	Abschreibungen	10.278,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.278,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.081,27	7.090	25.100	7.100	7.100	7.100
		56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	90	100	100	100	100
		- Planabrundung Finanzhaushalt und Sonstiges						
		56990000 Sonstige Aufwendungen	7.081,27	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
		- Sachkosten Demenz Netzwerk; Fördermittel werden bei 31400.42790000 vereinnahmt						
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.459,27	18.490	36.500	18.500	18.500	18.500
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.667,15	-11.375	-10.485	-10.435	-10.385	-10.335
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)	-6.667,15	-11.375	-10.485	-10.435	-10.385	-10.335

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.667,15	-11.375	-10.485	-10.435	-10.385	-10.335

Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	440,89	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
		<i>47160000 Zinserträge für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>440,89</i>	<i>1.050</i>	<i>1.500</i>	<i>1.450</i>	<i>1.400</i>	<i>1.350</i>
		- Zinserträge aus Darlehngewährungen an Eigengesellschaften						
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10,29	0	0	0	0	0
		<i>57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige</i>	<i>10,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		(Anteil Verwahrentgelte; sog. "Strafzinsen")						
E 19	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	430,60	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	430,60	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
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)	430,60	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	11.792,12	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
		<i>62790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung von Sonstige</i>	11.792,12	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,80	85	85	85	85	85
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	84,80	85	85	85	85	85
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	115	415	415	415	415
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	0,00	115	415	415	415	415
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.876,92	7.200	25.500	7.500	7.500	7.500
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>72520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	400,00	400	400	400	400	400
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	700,00	700	700	700	700	700
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	11.883,19	7.150	25.200	7.200	7.200	7.200
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	90	100	100	100	100
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	52,89	60	100	100	100	100
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	11.830,30	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.983,19	8.250	26.300	8.300	8.300	8.300
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.106,27	-1.050	-800	-800	-800	-800
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	440,89	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
		<i>67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich</i>	440,89	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10,29	0	0	0	0	0
		<i>77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige</i>	10,29	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	430,60	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-675,67	0	700	650	600	550
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)	-675,67	0	700	650	600	550

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.315,36	12.500	9.750	9.850	9.900	9.950
		<i>68722000 Kredite an nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	<i>11.315,36</i>	<i>12.500</i>	<i>9.750</i>	<i>9.850</i>	<i>9.900</i>	<i>9.950</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.315,36	12.500	9.750	9.850	9.900	9.950
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.315,36	12.500	9.750	9.850	9.900	9.950
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	10.639,69	12.500	10.450	10.500	10.500	10.500

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,80	85	85	85	85	85
		<i>64120000 Mieten und Pachten</i>	<i>84,80</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>	<i>85</i>
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	84,80	85	85	85	85	85
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	52,89	60	100	100	100	100
		<i>76810000 Grundsteuer</i>	<i>52,89</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	52,89	60	100	100	100	100
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31,91	25	-15	-15	-15	-15
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)	31,91	25	-15	-15	-15	-15
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)	31,91	25	-15	-15	-15	-15
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

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	11.792,12	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
		<i>62790000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung von Sonstige</i>	11.792,12	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
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	115	415	415	415	415
		<i>66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige</i>	0,00	115	415	415	415	415
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	11.792,12	7.115	25.415	7.415	7.415	7.415
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>72520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</i>	400,00	400	400	400	400	400
		<i>72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	700,00	700	700	700	700	700
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	11.830,30	7.090	25.100	7.100	7.100	7.100
		<i>76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	90	100	100	100	100
		<i>76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen</i>	11.830,30	7.000	25.000	7.000	7.000	7.000
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12.930,30	8.190	26.200	8.200	8.200	8.200
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.138,18	-1.075	-785	-785	-785	-785
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.138,18	-1.075	-785	-785	-785	-785
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.138,18	-1.075	-785	-785	-785	-785
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

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 31400 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.138,18	-1.075	-785	-785	-785	-785

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	440,89	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
		<i>67160000 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen inländischen Bereich</i>	<i>440,89</i>	<i>1.050</i>	<i>1.500</i>	<i>1.450</i>	<i>1.400</i>	<i>1.350</i>
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10,29	0	0	0	0	0
		<i>77990000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / Sonstige</i>	<i>10,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	430,60	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	430,60	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
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)	430,60	1.050	1.500	1.450	1.400	1.350
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.315,36	12.500	9.750	9.850	9.900	9.950
		<i>68722000 Kredite an nicht börsennotierte Gesellschaften</i>	<i>11.315,36</i>	<i>12.500</i>	<i>9.750</i>	<i>9.850</i>	<i>9.900</i>	<i>9.950</i>
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	11.315,36	12.500	9.750	9.850	9.900	9.950
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

Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 41 Hospitalfonds MT

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung
 Leistung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	11.315,36	12.500	9.750	9.850	9.900	9.950
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	11.745,96	13.550	11.250	11.300	11.300	11.300

Investitionsübersicht nach Produkten

Investitionsübersicht 2024

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)
	in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.426,89	9.750	9.850	9.900	9.950	0	0,00
68722000 Kredite an nicht börsennotierte Gesellschaften 61200.11222000 (H) - laufende Rückzahlungsleistungen für zwei gewährte Darlehn	68.426,89	9.750	9.850	9.900	9.950	0	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
78722300 Laufzeit 5 Jahre und mehr	200.000,00	0	0	0	0	0	200.000,00
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	0	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	0	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.573,11	9.750	9.850	9.900	9.950	-107.876	-200.000,00

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres								
		2022	2023	2024	2025	2026	2027								
in EUR															
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite											
			-675,67	0	700	650	600	550							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0							
	3	Zwischensumme	-675,67	0	700	650	600	550							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0							
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	-675,67	0	700	650	600	550							
<table border="1"> <tr><td>endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2024 = 0,00 Euro</td></tr> <tr><td>2025 = 0,00 Euro</td></tr> <tr><td>2026 = 0,00 Euro</td></tr> </table>		endfällige Kredite	2024 = 0,00 Euro	2025 = 0,00 Euro	2026 = 0,00 Euro	<table border="1"> <tr><td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³</td></tr> <tr><td>2024 = 0,00 Euro</td></tr> <tr><td>2025 = 0,00 Euro</td></tr> <tr><td>2026 = 0,00 Euro</td></tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	2024 = 0,00 Euro	2025 = 0,00 Euro	2026 = 0,00 Euro
endfällige Kredite															
2024 = 0,00 Euro															
2025 = 0,00 Euro															
2026 = 0,00 Euro															
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³															
2024 = 0,00 Euro															
2025 = 0,00 Euro															
2026 = 0,00 Euro															

Übersicht
über die im Haushalt
veranschlagten
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Körperschaft: Stadt Montabaur

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
im Haushaltsjahr 2024 0 EUR	0	0	0	0	0
Summe 0 EUR	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0

Übersicht

über den Stand der
Kreditaufnahmen
und ähnlicher Vorgänge

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		in EUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Summe Kreditaufnahmen		0	0	0

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 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	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

Anlagen-/ Vermögens-
übersicht
zum
31.12.2022

FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungswerte					Abschreibung / Wertberichtigung	
	Stand zum 31.12. Haushaltsvorjahr	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand zum 31.12. Haushaltsjahr	aufgelaufene Afa zum 31.12. Haushaltsvorjahr	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 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	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	136.008,61	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	136.008,61	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	146.648,29	136.008,61	0,00	100,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	146.648,29	136.008,61	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	948.531,11	2,22	87,26	0,00

