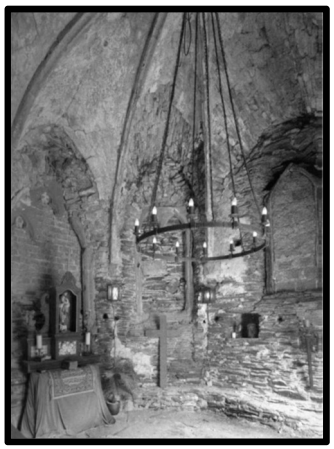
Haushaltssatzung und Haushaltsplan

des Zweckverbands für die Verwaltung des Hospitalfonds Bacharach



(Innenansicht der Heilig-Geist-Kapelle)

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **2**
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt **5**
Vorbericht **7**
Vorbemerkungen 7
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung 9
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft 11
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 13
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt 13
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 14
Entwicklung der Investitionskredite 15
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 16
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 16
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan **17**
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 17
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 20
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 20
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 21
Stellenplan 21
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 22
Ergebnis- und Finanzhaushalt **23**
Haushaltsvermerke 24
Übersicht über die Teilhaushalte 25
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 26
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft 32

Haushaltssatzung

des Zweckverbands „Hospitalfonds Bacharach“
für das Haushaltsjahr 2023 vom …….

Die Verbandsversammlung hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1.	**im Ergebnishaushalt**		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf	30.481,00	Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.760,00	Euro
	der ~~Jahresüberschuss~~/Jahresfehlbetrag auf	**./. 16.279,00**	**Euro**
2.	**im Finanzhaushalt**		
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**./. 14.979,00**	**Euro**
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**Euro**
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**14.979,00**	**Euro**

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinste Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	**0,00**	**Euro**

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

0,00 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 Euro

§ 4 - Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0,00 Euro

§ 5 - Steuersätze

Steuersätze sind nicht festzusetzen.

§ 6 - Gebühren und Beiträge

Der Zweckverband erhebt keine Gebühren und Beiträge.

§ 7 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres[1]	100.365,12	Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	105.896,12	Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	89.617,12	Euro

§ 8 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall

10.000,00 Euro

überschritten sind.

[1] Gem. § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Bis zur zeitnahen Aufstellung derselben kann in der Haushaltssatzung nur der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals angegeben werden.
Der aktuellste Jahresabschluss ist der des Jahres 2020.

§ 9 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

10.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Bacharach, den ……..

(Philipp Rahn)
Verbandsvorsteher

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hospitalfond Bacharach

Hauptplan 2023

973 Hospitalfond Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.661,24	27.870,00	28.950,00	28.950,00	28.450,00	28.550,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.661,24**	**29.370,00**	**30.450,00**	**30.450,00**	**29.950,00**	**30.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716,64	18.820,00	41.470,00	19.230,00	19.120,00	19.130,00
E11	Abschreibungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.599,81	1.680,00	2.010,00	2.060,00	2.120,00	2.170,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.316,45**	**23.370,00**	**46.350,00**	**24.160,00**	**24.110,00**	**24.170,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.344,79**	**6.000,00**	**- 15.900,00**	**6.290,00**	**5.840,00**	**5.880,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,02	11,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	529,12	480,00	410,00	410,00	310,00	310,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 518,10**	**- 469,00**	**- 379,00**	**- 379,00**	**- 279,00**	**- 279,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.826,69**	**5.531,00**	**- 16.279,00**	**5.911,00**	**5.561,00**	**5.601,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**11.826,69**	**5.531,00**	**- 16.279,00**	**5.911,00**	**5.561,00**	**5.601,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.553,15**	**6.831,00**	**- 14.979,00**	**7.211,00**	**6.861,00**	**6.901,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**14.553,15**	**6.831,00**	**- 14.979,00**	**7.211,00**	**6.861,00**	**6.901,00**
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.831,09	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 3.831,09**	**- 3.900,00**	**- 3.900,00**	**- 3.900,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 10.722,06	- 2.931,00	18.879,00	- 3.311,00	- 2.861,00	- 2.901,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 14.553,15**	**- 6.831,00**	**14.979,00**	**- 7.211,00**	**- 6.861,00**	**- 6.901,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hospitalfond Bacharach

Hauptplan 2023

973 Hospitalfond Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 14.553,15**	**- 6.831,00**	**14.979,00**	**- 7.211,00**	**- 6.861,00**	**- 6.901,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**10.722,06**	**2.931,00**	**- 18.879,00**	**3.311,00**	**2.861,00**	**2.901,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.722,06	2.931,00	- 18.879,00	3.311,00	2.861,00	2.901,00

Vorbericht

Vorbemerkungen

Geschichte[2]

Der heutige Zweckverband für die Verwaltung des Hospitalfonds Bacharach hat sich aus dem im Jahre 1288 von Pfalzgraf Ludwig II. gestifteten Heilig-Geist-Hospital entwickelt.

Dieser hatte als Sühneleistung für den Mord an seiner Ehefrau, Maria von Brabant, dem Orden der Wilhelmiten ein Gelände vor den Toren Bacharachs überlassen, wo angeblich der Leichnam des Knaben Werner gefunden worden war und auf welchem sie nun ihr Kloster bauen konnten.
Besonders im 13. und 14. Jahrhundert hatten sich die Wilhelmiten auf den Unterhalt von Hospitälern spezialisiert und kümmerten sie sich u.a. um die Insassen des Bacharacher Hospitals.

Der Spitalbezirk wurde durch den Münzbach im Norden, die untere Straße (heute Langstraße) im Osten und durch die Oberstraße im Westen begrenzt. Ob die Münze, die erstmals 1365 erwähnt wird, auf ehemaligem Spitalgebiet erbaut wurde oder die Grenze ursprünglich weiter östlich lag, kann nicht mehr mit Bestimmtheit festgestellt werden. Die Südgrenze lag im Bereich der Fleischstraße. Heute sind nur noch wenige Mauern und ein Teil der Kapelle erhalten.

Auch in der Beschreibung des Oberamtes Bacharach von 1669 wird das Spital benannt:
Das Spital besaß einen Kirchhof, eine reichliche Anzahl von Gütern und einige Gebäude mit einem „Kirchlein oder Capellen zum Hl. Geist genand."
Etwas ausführlicher zitiert Susanne Schlösser vom „Verein für die Geschichte der Stadt Bacharach und der Viertäler e.V.": „*In der Statt hat es auch ein Hospital, vor Arme und Kranke, darzu einig Gebau mit einem Kirchlein oder Capellen zum Hl. Geist genand, so vor alters von vermögenden Leuten gestiftet, und vor diesem darin gewisse Praebender gehabt, die sich hierin gepfründet. Dessen Provisores und Verwalter seind der Rath der Niedern Thäler Bacharach und Steegh. Und hat das Oberampt die Oberaufsicht, inmaßen jährlich durch Abwechslung einer aus den dreyen Rathspersonen zu Bacharach:/ deme einer aus Steegh mit zugeordnet wird:/ der Hausmeister, welcher die Gefäll und Ausspendung verrechnet. Die Behausung wird durch einen Hofmann bewohnt, so den Namen eines Hospital Meisters hat, den der Rath dahinein verordnet. Und selbigen zu Handhabung darzu gehöriger Güter, und allerhand Hospitals Verrichtungen gebrauchet, und ihm ein gewisses an Gelt, Korn und Wein zur Besoldung gereicht wird. Dieses Hospital hat sein zugehörige Korn, Wein und Geltgefälle. Werden aus dessen Mitteln, sowohl Hausmeister als einwohnende logirende theils barschaffte Arme und kranke Passanten und Einheimische mit möglicher Steur an Brod und Wein, auch sonsten ein und anderer Verpflegung versehen.*"

An der Verwaltungsspitze stand der Rat der niederen Täler Bacharach und Steeg und später das Oberamt Bacharach. Ihre Hauptaufgabe lag in der Besitz- und Vermögensverwaltung des Hospitals, der Führung der Rechnungsbücher, Beurkundungen, Vergabe von Spitalgütern in Erbbestand und alles rund um den Besitz.

Aus diesem Vermögen entwickelte sich im Laufe des 19. Jh. ein Hospitalfonds, dessen Verwaltung in der aktuellen Rechtsform durch einen Zweckverband erfolgt.

[2] Herkunft: www.regionalgeschichte.net von Dagmar Aversano-Schreiber unter Verweis auf weitere Quellen

Aufgabe

Der Zweckverband mit Sitz in Bacharach verwaltet die Vermögenserträge und sorgt für die pflegliche Verwaltung des vorhandenen Vermögens. Er dient in diesem Rahmen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken im Sinne der Abgabenordnung durch selbstlose Unterstützung bedürftiger Personen.

Mitglieder

Mitglieder des Zweckverbands sind:

1. die Stadt Bacharach
   einschließlich der vier Stadtteile Henschhausen, Neurath, Medenscheid und Steeg
   mit 4 Stimmen

2. die Gemeinde Manubach
   mit 2 Stimmen

3. die Gemeinde Oberdiebach
   einschließlich der Ortsteile Rheindiebach und Winzberg
   mit 2 Stimmen

4. die Gemeinde Breitscheid
   mit 1 Stimme

Organe

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsteher.

Der Verbandsvorsteher wird aus dem Kreise der Verbandsmitglieder gewählt.

Als Verbandsvertreter sind die jeweiligen Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden berufen.
Darüber hinaus je weitere Stimme ein weiterer Vertreter der Gemeinde.
Die Stimmen können je Verbandsmitglied nur einheitlich abgegeben werden.

Verbandsverwaltung, Verwaltungsgeschäfte

Der Verbandsvorsteher führt nach Maßgabe der Verbandsordnung und der Beschlüsse der Verbandsversammlung den Verband und vertritt ihn nach außen.

Die Verwaltungsgeschäfte werden durch die Verbandsgemeinde Rhein-Nahe wahrgenommen.

Rechtliche Bestimmungen

Für die Erstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes finden nach Maßgabe des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) die die Bestimmungen der Gemeindeordnung (GemO) Anwendung.

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Allgemeines

Auf dem Konto 441200 erfolgt die Vereinnahmung des Mietzinses und der Nebenkosten.

Die Einnahmen aus den Vorauszahlungen/Abrechnungen zu den Nebenkosten (gleichsam Verbuchung auf dem Konto „Mieten und Pachten“) dienen zur Deckung der vorausgeleisteten umlagefähigen Nebenkosten.

Damit stellt der Mietzins aus der Vermietung der Gebäude und Grundstücke die einzige Einnahmequelle des Zweckverbands dar, um die Kosten für die Unterhaltung, Investitionen und die Vorfinanzierung (Zinsen und Tilgung für Kredite) decken zu können.

Damit eine nachhaltige Unterhaltung bzw. Instandsetzung und damit ein fortlaufender Betrieb gewährleistet werden kann, ist der Zweckverband im Rahmen des verfolgten gemeinnützigen Ziels darauf angewiesen, Überschüsse zur eigenen Re-Investition zu erzielen.

1110 - Verwaltungssteuerung
- Verbandsvorsteher
- Verbandsversammlung
- Sonderumlage

Der Verbandsvorsteher erhält im Sinne der selbstlosen Unterstützung keine regelmäßige Dienstaufwandsentschädigung. Die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich.

Als Ersatz für den Aufwand für Sitzungen der Verbandsversammlung erhalten die Mitglieder je Sitzung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 7,50 EUR. Dadurch, dass die Anzahl der Mitglieder im Vergleich zum Vorjahr gleichgeblieben ist, werden die 70,00 Euro aus dem Vorjahr übernommen.

501400	Rat- und Ausschussmitglieder	70,00	Euro

Die Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Nahe erhebt zur Deckung des Aufwands aus der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsgeschäfte eine Sonderumlage im Sinne des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Dieser Betrag hat sich die vorangegangenen Jahre stetig erhöht, weshalb hier 50,00€ mehr angesetzt wurden.

525430	Verwaltungskostenbeitrag VG	860,00	Euro

1162 - Kasse / Zahlungsabwicklung
- Kontoführungsgebühren

Für den Zweckverband ist durch die Verbandsgemeindekasse ein separates, von den Konten der Einheitskasse separiertes, Girokonto zu führen, für welches Kontogebühren anfallen. Diese wurden durch stetige Erhöhungen in den vergangenen Haushaltsjahren um 10,00 Euro erhöht.

563700	Bankgebühren	130,00	Euro

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude
- Mietshaus „An der Münze 2“
- Mietshaus „An der Münze 4“

Der Zweckverband erhält aus der Vermietung der vorgenannten Objekte einen Mietzins.
Auf dem Konto „Mieten und Pachten“ erfolgt gleichsam die Vereinnahmung der Nebenkosten. Der Betrag wurde anlässlich erhöhter Nebenkosten angehoben um 1.000,00 Euro.

441200	Mieten und Pachten	28.500,00	Euro

Die Bewirtschaftungspositionen (umlagefähig) sind nachstehend getrennt aufgeführt:

522100	Strom	700,00	Euro
522200	Heizung	4.000,00	Euro
522300	Abfall	500,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	2.200,00	Euro
523200	Bewirtschaftung - allgemein	900,00	Euro
563400	Kabelanschluss	200,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	1.200,00	Euro
568100	Grundsteuer	460,00	Euro

Die Gebäude werden mit Heizöl beheizt. Die Veranschlagung erfolgt auf Basis des Durchschnittverbrauchs der vergangenen Jahre und einer Einschätzung zu den künftigen Heizölpreisen. Vorliegend wird angenommen, dass der Öl-Preis auch im darauffolgenden Haushaltsjahr auf hohem Niveau bleibt. Hier erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes in Höhe von 500,00 Euro.

Unter der allgemeinen Bewirtschaftungsposition fallen unter anderem:
- Ableseeinrichtungen für Heizung (Miete, Ermittlung der Heizkosten)
- Wartung der Feuerlöscher
- Wartung der Rauchmelder

Die Unterhaltung der Gebäude erfordert einen seit Jahren steigenden Aufwand, der insbesondere der Bausubstanz und dem Alter der Gebäude geschuldet ist.

Der Ansatz für die Unterhaltungsaufwendungen erhöht sich im Haushaltsjahr 2023 durch den notwendigen Austausch von Fenster im Gebäude „Auf der Münze 4“ um 22.000 Euro. Der Gesamtaufwand hierfür wird ca. 27.000 Euro betragen. Die Restmittel sind für laufende Unterhaltungsarbeiten geplant.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	32.000,00	Euro

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Die Haushaltspositionen für das sonstige Grundvermögen lauten wie folgt:
Der Ansatz für Mieten und Pachten wurden aufgrund der Erkenntnisse der Vorjahre um 100,00 Euro höher angesetzt. Die verbleibenden Ansätze bleiben gleich.

441200	Mieten und Pachten	400,00	Euro
522400	Wasser/Abwasser	310,00	Euro
568100	Grundsteuer	10,00	Euro

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Saldo des Ergebnishaushalts	***./. 16.279,00***	***Euro***	***= ~~Jahresüberschuss~~ / Jahresfehlbedarf***

Der Zweckverband kann den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen und erwirtschaftet voraussichtlich einen Jahresfehlbedarf, mit dem das Eigenkapital reduziert wird. Aufgrund des hohen Eigenkapitals ist die einmalige Reduzierung jedoch unproblematisch.

Finanzhaushalt

Saldo der laufenden Zahlungen	./. 14.979,00	Euro	
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	Euro	
= Finanzmittel	***./. 14.979,00***	***Euro***	***= ~~Überschuss~~ / Fehlbedarf***
Saldo aus Investitionskrediten	./. 3.900,00	Euro	= positive / ~~negative~~ Nettokreditaufnahme
= Veränderung der liquiden Mittel	***./. 18.879,00***	***Euro***	***= ~~Erhöhung der~~ / Reduzierung der liquiden Mittel / ~~Liquiditätskredite~~***

Der Zweckverband kann seine laufenden Auszahlungen im laufenden Jahr nicht aus den zur Verfügung stehenden Einnahmen finanzieren. Zur Finanzierung ist eine Entnahme aus den liquiden Mitteln erforderlich.

Freie Finanzspitze

	Saldo der laufenden Zahlungen	./. 14.979,00	Euro	
./.	Tilgung von Krediten	./. 3.900,00	Euro	
=	**Freie Finanzspitze**	**./. 18.879,00**	**Euro**	**negativ**

Damit kann der Zweckverband seine laufenden Auszahlungen, insbesondere die Zinsen und die Tilgung aus Investitionskrediten nicht aus den zur Verfügung stehenden Einzahlungen finanzieren.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Die Finanzierung kann jedoch durch eine Entnahme aus den liquiden Mitteln erfolgen.

Darlehen

Eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

	Ende 2022 ohne Neuaufnahme	44.300,00	Euro
+	in 2022 aufzunehmen	0,00	Euro
	(lt. Plan 0,00 Euro)		
=	**Ende 2022 ca.**	**44.300,00**	**Euro**
+	in 2023 lt. Plan aufzunehmen	0,00	Euro
-	in 2023 lt. Plan zu tilgen	3.900,00	Euro
=	**Ende 2023 voraussichtlich ca.**	**40.400,00**	**Euro**

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen betragen voraussichtlich

575xxx	Zinsaufwendungen	410,00	Euro
315xxx	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	3.900,00	Euro

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 26)

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	145,23	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	10.399,77	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	15.038,87	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	5.376,00	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	5.531,00	2)
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2023**	**-16.279,00**	**2)**
7	**Zwischensumme**		**20.211,87**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.911,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.561,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.601,00	
11	**Summe**		**37.284,87**	

1) Abschluss vorbereitet, jedoch noch nicht beschlossen

2) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 27)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Ergebnis	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	3.365,73	2.765,31	600,42	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	11.064,58	4.651,87	6.412,71	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	14.437,09	3.760,57	10.676,52	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	6.676,00	3.800,00	2.876,00	2)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	6.831,00	3.900,00	2.931,00	2)
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2023**	**-14.979,00**	**3.900,00**	**-18.879,00**	
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**27.395,40**	**22.777,75**	**4.617,65**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	7.061,00	3.900,00	3.161,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.091,00	4.000,00	3.091,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.216,00	4.000,00	3.216,00	
11	**Summe**		**48.763,40**	**34.677,75**	**14.085,65**	

1) Abschluss vorbereitet, jedoch noch nicht beschlossen

2) Abschluss liegt noch nicht vor, daher Planwerte

Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(§ 6 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO - Muster 9)

Es sind keine Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geplant.

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
610222570 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007889/ neu 610222570 /Akte 2	13.03.1998 30.03.2026	92.492,70	82.239,46	44.254,34	0,8993	397,97	8,8194	3.902,95	4.300,92	40.351,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.03.1998: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.9000 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2011: 3.6500 %; 4. Laufzeit ab 31.03.2016: 0.9300 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	92.492,70	82.239,46	44.254,34		397,97		3.902,95	4.300,92	40.351,39
	Gesamtsumme in EUR		**92.492,70**	**82.239,46**	**44.254,34**		**397,97**		**3.902,95**	**4.300,92**	**40.351,39**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	92.492,70	82.239,46	44.254,34		397,97		3.902,95	4.300,92	40.351,39
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
(§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - eigenes Muster)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres	
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge			87.423,57	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.286,14	86.137,43	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	7.304,01	93.441,44	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	10.791,41	104.232,85	
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	2.876,00	107.108,85	
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2022	2.931,00	110.039,85	2)
7	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2023**	**-18.879,00**	**91.160,85**	
8	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)			91.160,85	
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.311,00	94.471,85	
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.861,00	97.332,85	
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.901,00	100.233,85	

1) Abschluss erstellt, jedoch noch nicht beschlossen

2) Abschluss noch nicht erstellt, daher Planansatz

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(§ 95 Abs. 2 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020		94.989,12	
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	5.376,00	100.365,12	2)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	5.531,00	105.896,12	2)
4	**.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2023**	**-16.279,00**	**89.617,12**	
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	5.911,00	95.528,12	
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	5.561,00	101.089,12	
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	5.601,00	106.690,12	

1) Abschluss erstellt, jedoch noch nicht beschlossen

2) Abschluss noch nicht festgestellt, daher Planansatz

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	102.832,13	99.840,13
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	102.832,13	99.840,13
1.2.1.	Wald, Forsten	926,49	776,49
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.016,24	2.016,24
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.889,40	97.047,40
1.2.4.	Infrastrukturvermögen		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	94.989,12	110.027,79
1.1.	Kapitalrücklage	84.589,35	94.989,12
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.399,77	15.038,67
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	48.287,00	46.823,00
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	48.287,00	46.823,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	48.287,00	46.823,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen		
4.	Verbindlichkeiten	59.764,43	53.018,32
4.1.	Anleihen		

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	100.838,34	110.938,98
2.1.	Vorräte		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	100.838,34	110.938,98
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.389,04	6.706,13
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	93.449,30	104.232,85
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	55.747,96	51.952,28
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	55.747,96	51.952,28
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.848,30	22,82
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	305,74	180,79
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	862,43	862,43
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	760,00	910,00

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva							Passiva
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2019**	**31.12.2020**
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	130,08					
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	130,08					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	**203.800,55**	**210.779,11**		**Summe Passiv**	**203.800,55**	**210.779,11**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Mangels fehlender Investitionen sind keine Verpflichtungsermächtigungen geplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	48.200,00	44.300,00	40.400,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediaufnahmen wirtschaflich gleichkommen			
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**48.200,00**	**44.300,00**	**40.400,00**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
(§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

a) Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen der Zweckverband mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Keine

b) Zweckverbände, bei denen der Zweckverband beteiligt ist

Keine

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für den der Zweckverband Gewährträger ist

Keine

Stellenplan

Der Zweckverband beschäftigt keine Mitarbeiter.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023

973 Hospitalfond Bacharach

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	14.553,00	6.831,00	- 14.979,00	7.211,00	6.861,00	6.901,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	3.831,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
3	**Zwischensumme**	**10.722,00**	**2.931,00**	**- 18.879,00**	**3.311,00**	**2.861,00**	**2.901,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	**freie Finanzspitze**	**10.722,00**	**2.931,00**	**- 18.879,00**	**3.311,00**	**2.861,00**	**2.901,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

1. Haushaltsvermerke
2. Übersicht über die Teilhaushalte
3. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
    a. Deckblatt
    b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
    c. Produkthaushaltsbuch
4. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft
    a. Deckblatt
    b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
    c. Produkthaushaltsbuch

Haushaltsvermerke

(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung **innerhalb** von Teilhaushalten

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts Anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Übersicht über die Teilhaushalte
(§ 1 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

Teilhaushalt 1

1110 - Verwaltungssteuerung

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt 2

1162 - Kasse / Zahlungsabwicklung

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Deckblatt

Teilergebnis- und finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hospitalfond Bacharach

Hauptplan 2023

973 Hospitalfond Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.661,24	27.870,00	28.950,00	28.950,00	28.450,00	28.550,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.661,24**	**29.370,00**	**30.450,00**	**30.450,00**	**29.950,00**	**30.050,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716,64	18.820,00	41.470,00	19.230,00	19.120,00	19.130,00
E11	Abschreibungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.470,58	1.560,00	1.880,00	1.930,00	1.980,00	2.030,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.187,22**	**23.250,00**	**46.220,00**	**24.030,00**	**23.970,00**	**24.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**12.474,02**	**6.120,00**	**- 15.770,00**	**6.420,00**	**5.980,00**	**6.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**12.474,02**	**6.120,00**	**- 15.770,00**	**6.420,00**	**5.980,00**	**6.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**12.474,02**	**6.120,00**	**- 15.770,00**	**6.420,00**	**5.980,00**	**6.020,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**15.200,48**	**7.420,00**	**- 14.470,00**	**7.720,00**	**7.280,00**	**7.320,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**15.200,48**	**7.420,00**	**- 14.470,00**	**7.720,00**	**7.280,00**	**7.320,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,77	810,00	860,00	870,00	880,00	890,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*827,77*	*810,00*	*860,00*	*870,00*	*880,00*	*890,00*
	** Verwaltungskostenbeitrag an Verbandsgemeinde*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	563400 Telefon, Datenübertragung, Portokosten		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**827,77**	**890,00**	**940,00**	**950,00**	**960,00**	**970,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 827,77**	**- 890,00**	**- 940,00**	**- 950,00**	**- 960,00**	**- 970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 827,77**	**- 890,00**	**- 940,00**	**- 950,00**	**- 960,00**	**- 970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 827,77**	**- 890,00**	**- 940,00**	**- 950,00**	**- 960,00**	**- 970,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 850,27**	**- 890,00**	**- 940,00**	**- 950,00**	**- 960,00**	**- 970,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 850,27**	**- 890,00**	**- 940,00**	**- 950,00**	**- 960,00**	**- 970,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 850,27**	**- 890,00**	**- 940,00**	**- 950,00**	**- 960,00**	**- 970,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 850,27**	**- 890,00**	**- 940,00**	**- 950,00**	**- 960,00**	**- 970,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5760	**Wohn- und Geschäftsgebäude**	**2023**

Ergebnishaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
415900	*Sonstige Sonderposten*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.365,17	27.570,00	28.550,00	28.550,00	28.050,00	28.150,00
441200	*Mieten und Pachten*	*27.296,34*	*27.500,00*	*28.500,00*	*28.500,00*	*28.000,00*	*28.100,00*
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*68,83*	*70,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**27.365,17**	**29.070,00**	**30.050,00**	**30.050,00**	**29.550,00**	**29.650,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.581,84	17.700,00	40.300,00	18.050,00	17.930,00	17.930,00
522100	*Strom*	*498,92*	*600,00*	*700,00*	*650,00*	*630,00*	*630,00*
522200	*Heizung*	*4.039,07*	*3.500,00*	*4.000,00*	*3.800,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
522300	*Abfall*	*547,10*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522400	*Wasser/Abwasser; Abgaben*	*2.003,82*	*2.350,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* *** im Haushalt 2023 ist der Austausch von Fenstern im Gebäude Mainzer Straße 4 vorgesehen*	*4.674,01*	*10.000,00*	*32.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* ** Bewirtschaftung allgemein* *** u.a. Wartung der Rauchmelder und Feuerlöscher, Ablesung Techem (wg. Heizungsverbrauch)*	*818,92*	*750,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
E11	Abschreibungen		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.461,60	1.540,00	1.860,00	1.910,00	1.960,00	2.010,00
563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten* ** Kabelanschluss* *** Kabelgebühren*	*159,46*	*220,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*948,81*	*960,00*	*1.200,00*	*1.250,00*	*1.300,00*	*1.350,00*
565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar* ** Aufwand für Rückstellungen* *** Rückstellung für unterlassene Instandhaltung § 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO*						
568100	*Grundsteuer*	*353,33*	*360,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*	*460,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.043,44**	**22.040,00**	**44.960,00**	**22.760,00**	**22.690,00**	**22.740,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.321,73**	**7.030,00**	**- 14.910,00**	**7.290,00**	**6.860,00**	**6.910,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.321,73**	**7.030,00**	**- 14.910,00**	**7.290,00**	**6.860,00**	**6.910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**13.321,73**	**7.030,00**	**- 14.910,00**	**7.290,00**	**6.860,00**	**6.910,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

5760 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Rückstellung für unterlassene Instandhaltung § 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO*
5760 . 523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*im Haushalt 2023 ist der Austausch von Fenstern im Gebäude Mainzer Straße 4 vorgesehen*
5760 . 523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*u.a. Wartung der Rauchmelder und Feuerlöscher, Ablesung Techem (wg. Heizungsverbrauch)*
5760 . 563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*Kabelgebühren*
5760 . 565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*Rückstellung für unterlassene Instandhaltung § 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.085,69	8.330,00	- 13.610,00	8.590,00	8.160,00	8.210,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.085,69	8.330,00	- 13.610,00	8.590,00	8.160,00	8.210,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.085,69	8.330,00	- 13.610,00	8.590,00	8.160,00	8.210,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	16.085,69	8.330,00	- 13.610,00	8.590,00	8.160,00	8.210,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

5760.723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*u.a. Wartung der Rauchmelder und Feuerlöscher, Ablesung Techem (wg. Heizungsverbrauch)*
5760.763400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*Kabelgebühren*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5761	**Sonstiges Grundvermögen**	**2023**

Ergebnishaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296,07	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	441200 Mieten und Pachten	*296,07*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**296,07**	**300,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,03	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	522400 Wasser/Abwasser; Abgaben	*307,03*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8,98	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 Grundsteuer	*8,98*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**316,01**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19,94**	**- 20,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19,94**	**- 20,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 19,94**	**- 20,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34,94**	**- 20,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34,94**	**- 20,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34,94**	**- 20,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 34,94**	**- 20,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnis- und finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Hospitalfond Bacharach

Hauptplan 2023

973 Hospitalfond Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts-jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129,23	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129,23**	**120,00**	**130,00**	**130,00**	**140,00**	**140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 129,23**	**- 120,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,02	11,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	529,12	480,00	410,00	410,00	310,00	310,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 518,10**	**- 469,00**	**- 379,00**	**- 379,00**	**- 279,00**	**- 279,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 647,33**	**- 589,00**	**- 509,00**	**- 509,00**	**- 419,00**	**- 419,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 647,33**	**- 589,00**	**- 509,00**	**- 509,00**	**- 419,00**	**- 419,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 647,33**	**- 589,00**	**- 509,00**	**- 509,00**	**- 419,00**	**- 419,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 647,33**	**- 589,00**	**- 509,00**	**- 509,00**	**- 419,00**	**- 419,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	2023

Ergebnishaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129,23	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00
	563700 Bankgebühren	*129,23*	*120,00*	*130,00*	*130,00*	*140,00*	*140,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129,23**	**120,00**	**130,00**	**130,00**	**140,00**	**140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 129,23**	**- 120,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 129,23**	**- 120,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 129,23**	**- 120,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 140,00**	**- 140,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 129,23**	**- 120,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 129,23**	**- 120,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 129,23**	**- 120,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 129,23**	**- 120,00**	**- 130,00**	**- 130,00**	**- 140,00**	**- 140,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

1162.695291	*Einzahlung aus der Verminderung von Liqiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde*	*Abnahme der Forderungen*
1162.763700	*Bankgebühren*	*Änderung ab 2019 wg. Stat. Landesamt*
1162.794430	*Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)*	*Abnahme Verbindlichkeiten*
1162.795291	*Auszahlung zur Bildung von Liqiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde*	*Zunahme Forderungen gegenüber Einheitskasse*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,02	11,00	31,00	31,00	31,00	31,00
471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zinserträge Einheitskasse*	*11,02*	*10,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
472000	*Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen*		*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	529,12	480,00	410,00	410,00	310,00	310,00
575100	*Zinsen für Kredite ** u.a. Verwahrentgelt*	*59,29*	*80,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
575140	*an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*469,83*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*300,00*	*300,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 518,10**	**- 469,00**	**- 379,00**	**- 379,00**	**- 279,00**	**- 279,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 518,10**	**- 469,00**	**- 379,00**	**- 379,00**	**- 279,00**	**- 279,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 518,10**	**- 469,00**	**- 379,00**	**- 379,00**	**- 279,00**	**- 279,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 575100	*Zinsen für Kredite*	*u.a. Verwahrentgelt*

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 518,10**	**- 469,00**	**- 379,00**	**- 379,00**	**- 279,00**	**- 279,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 518,10**	**- 469,00**	**- 379,00**	**- 379,00**	**- 279,00**	**- 279,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 518,10**	**- 469,00**	**- 379,00**	**- 379,00**	**- 279,00**	**- 279,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 518,10**	**- 469,00**	**- 379,00**	**- 379,00**	**- 279,00**	**- 279,00**