

**Haushaltsplan
der
Otto-Flath-Stiftung
für das
Haushaltsjahr 2024**

Leerseite

Haushaltsplan der Otto-Flath-Stiftung

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 17 Stiftungsgesetz in Verbindung mit §§ 97 und 98 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 05. Dezember 2023 nach Beratung im Stiftungsrat der Haushaltsplan der Otto-Flath-Stiftung für das Haushaltsjahr 2024 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

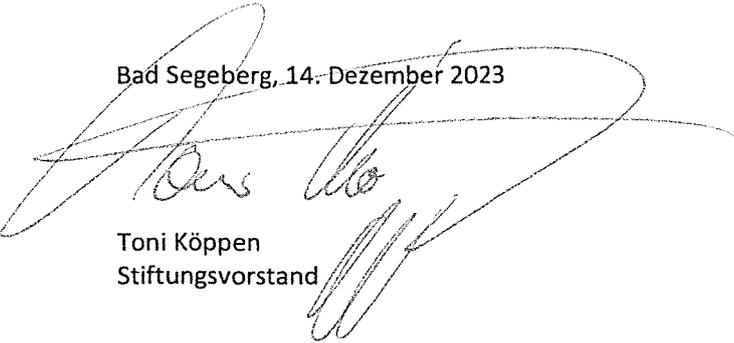
1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	48.200,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.900,00 €
einem Jahresüberschuss von	0,00 €
einem Jahresverlust von	9.700,00 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.900,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.700,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,55 Stellen

Bad Segeberg, 14. Dezember 2023


Toni Köppen
Stiftungsvorstand

Leerseite

Vorbericht

Otto Flath als einheimischer Bildhauer und Maler hat sein Grundstück Bismarckallee 5 der Stadt Bad Segeberg überlassen mit der Auflage, den Grundbesitz der Otto-Flath Stiftung zur Nutzung zu überlassen.

Mit Urkunde vom 14. September 1977 wurde das Grundstück Bismarckallee 5 in Bad Segeberg mit allen Gebäuden (Kunsthalle und Villa) und Zubehör incl. aller Kunstwerke und Schrifttum der Stadt Bad Segeberg überlassen.

Nach § 4 des Überlassungsvertrages verpflichtete sich die Stadt, die künstlerischen Werke der (damals noch zu gründenden) Otto-Flath Stiftung zum Eigentum bzw. zur Nutzung zu überlassen. Weiter verpflichtete sich die Stadt, dieser Stiftung ein dauerndes Nutzungsrecht einzuräumen.

1978 wurde die Otto-Flath Stiftung gegründet. Mit Errichtung der Stiftung wurden die Kunstwerke, das Schrifttum und das Inventar von Herrn Flath an die Stiftung übereignet.

Gleichzeitig wurde der Otto-Flath Stiftung ein dauerndes Nutzungsrecht an dem städtischen Grundstück Bismarckallee 5 eingeräumt.

Im November 2017 wurden zwischen der Otto-Flath-Stiftung und der Stadt Bad Segeberg eine Nutzungsvereinbarung über die Liegenschaft Bismarckallee 5 geschlossen und das ausgeübte Nutzungsrecht per Vertrag geregelt. Die Otto-Flath-Stiftung erhält zur Erfüllung des Vermögensversprechens aus dem Stiftungsgeschäft, die dauerhafte Berechtigung, das Grundstück sowie die aufstehenden Gebäude im Rahmen des Stiftungszweckes zu nutzen. Das Nutzungsrecht beinhaltet auch das Recht zur Vermietung der Bestandsgebäude durch die Stiftung.

Seit 2019 verwaltet die Otto-Flath-Stiftung die Liegenschaft selbst. Für die Verwaltung und Organisation wurden entsprechende Mitarbeiter/innen auf 450,00 € Basis eingestellt.

Das Obergeschoss der Villa ist an die Musikschule vermietet, das Erdgeschoss wird Kunstschaaffenden zur Verfügung gestellt.

Die Kunsthalle steht ausschließlich der Dauerausstellung Otto Flath zur Verfügung. Die ehemalige Wohnung über der Kunsthalle wird von verschiedenen Kunstschaaffenden als Atelier genutzt.

Um die Liegenschaft verwalten und bewirtschaften zu können, wird von der Stadt Bad Segeberg ein Zuschuss von bis zu 25.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls berücksichtigt sind Mieterträge von 3.000,00 €.

Kosten für Unterhaltung der Gebäude und des Grundstücks sind nicht veranschlagt, da diese die Stadt Bad Segeberg trägt.

Der Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2024 schließt mit einem Fehlbetrag von 9.700,00 € ab, der Finanzplan weist im Saldo aus laufender Verwaltung ein negatives Ergebnis von 8.800,00 € aus.

Im Haushaltsplan 2024 sind, entsprechend der Entwicklung der Gas- und Energiekosten, erhöhte Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten (26.200,00 €, Vj. 20.900,00 €) eingestellt worden.

Für Veranstaltungen und Werbekosten wurde gegenüber dem Vorjahr mit 7.700,00 € Aufwendungen in Höhe von 500,00 € veranschlagt. Ein wesentlicher Anteil dieser Aufwendungen 2023 entfällt

auf die Grundlagenermittlung und die Veranstaltung eines Symposiums zu Otto Flath – ein Künstlerleben im Dritten Reich mit 5.000,00 €.

Im Haushaltsjahr 2024 sind hier lediglich Mittel für die Geburtstag Otto Flath's (200,00 €) und die Abschlussveranstaltung (500,00 €) eingestellt.

In den vergangenen Jahren konnten Überschüsse erwirtschaftet werden, so dass ein negativer Abschluss des Haushaltsjahres 2023 durch die Ergebnisrücklage und den vorhandenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden könnte.

Aufgrund der gestiegenen Energiepreise, die den größten Anteil an den Aufwendungen darstellen, ist es unter den jetzigen Bedingungen nicht möglich, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Als Konsolidierungsmaßnahmen wurden die Aufwendungen für Veranstaltungen und Werbemaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 auf 500,00 € reduziert.

Die Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

2020 =	984,42 €
2021 =	1.572,93 €
2022 =	2.598,16 €
2023 =	7.700,00 €
2024 =	500,00 €

Veranstaltungen und Werbemaßnahmen sind der Kernpunkt, um die Kunsthalle und Villa mit Leben zu füllen.

Die Entgelte für die Nutzung der Villa und das Ateliers wurden an die laufenden Kosten angepasst.

Die Kunsthalle wird gegen Entgelt für kulturelle Veranstaltungen (mit Ausnahme von Ausstellungen) zur Verfügung gestellt.

Inwieweit die Anpassung der Entgelte zu zusätzlichen Erträgen führt bleibt abzuwarten.

Es ist dringend erforderlich, dass weitere Spenden eingeworben werden.

Grundsätzlich dürfen nur dann Kosten entstehen bzw. Verpflichtungen eingegangen werden, wenn die entsprechenden Erträge vorhanden sind.

Erträge und Einzahlungen über den Ansatz hinaus dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei den Veranstaltungen verwendet werden.

Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten dürfen für Mehraufwendungen für Veranstaltungen und Werbung verwendet werden.

Bad Segeberg, 06. November 2023



Toni Köppen
Stiftungsvorstand

Erläuterungen

I Erträge

Konto 41 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden Spenden für die Stiftung vereinnahmt. Hier wird, entsprechend des Ergebnisses 2022, ein Betrag von 1.000,00 € (Vorjahr 600,00 €) veranschlagt.

Ab 2019 wird hier ebenfalls der Zuschuss der Stadt für die Bewirtschaftung und den Betrieb der Liegenschaft verbucht.

Auch die Erträge aus der Auflösung der Zuweisung aus der Überlassung der Liegenschaft und dem Zuschuss für die Neugestaltung der Kunsthalle werden hier dargestellt.

Insgesamt sind folgende Beträge eingeplant:

Spenden lfd. Stiftungszweck	1.000,00 €
Zuschuss Stadt Bad Segeberg	25.000,00 €
Auflösung Zuweisungen	<u>15.300,00 €</u>
Insgesamt	41.300,00 €

Konto 43 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Eintrittsgelder und Nutzungsentgelte für Atelier und Villa verbucht. Sie betragen 2022 insgesamt 4.212,00 €.

Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Entgelte bisher insgesamt 3.723,00 € (Stand 04.09.).

Aufgrund der vorliegenden Belegung des Ateliers und der Nutzung der Villa wurde das Entgelt mit 3.700,00 € (Vorjahr 3.500,00 €) eingeplant.

Konto 44 – privat-rechtliche Leistungsentgelte

Der Betrag von 3.000,00 € stellt die Mieterträge dar. Der Verein für Jugend- und Kulturarbeit nutzt mit der Musikschule die Villa.

Erträge aus dem Verkauf von Büchern entfallen, da diese aufgrund des hohen Alters unentgeltlich abgegeben werden.

II Aufwendungen

Konto 50 – Personalkosten

Die Otto-Flath Stiftung beschäftigt 3 Personen als geringfügig Beschäftigte. Hier sind die entsprechenden Kosten eingestellt.

Konto 52 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Bewirtschaftungskosten wurde nach den tatsächlichen Verbräuchen und vorliegenden Abrechnungen bzw. Vorauszahlungen ermittelt. Aufgrund der Entwicklung der Strom- und Gaspreise unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Verbräuche werden die Bewirtschaftungskosten auf voraussichtlich 26.200,00 € (Vj. 20.900,00 €) geschätzt.

Minderaufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten dürfen für Mehraufwendungen für Veranstaltungen und Werbung verwendet werden.

Weiter sind hier folgende Kosten veranschlagt:

a) Geräte und Ausrüstung unter 150,00 € = 800,00 € (Vj. 1.400,00 €)
Dieser Betrag ist für 2023 und Folgejahre veranschlagt. Hier ist neben kleineren Anschaffungen auch die Kostenerstattung für die EDV für den Verwaltungsmitarbeiter und die Aufwendungen für die Homepage enthalten.

b) Veranstaltungen/Werbekosten= 7.700,00 € (Vj 7.700,00 €)
Es sind folgende Veranstaltungen und Werbemaßnahmen geplant:

	Hhj. 2023	Hhj. 2022
Neugestaltung Flyer	100,00	
Sonderausstellung	1.300,00	
Geburtstag Flath	200,00	200,00
Jahresabschlussfeier	300,00	300,00
Veranstaltungen Stiftungsrat	800,00	
Symposium	5.000,00	
	7.700,00	500,00

Sollten sich aus Spenden, Eintrittsgeldern, Buchverkäufen und anderem mehr Einnahmen als vorgesehen ergeben, so dürfen weitere Kosten für Veranstaltungen entstehen. Entsprechende Verpflichtungen dürfen erst dann eingegangen werden, wenn die Einnahmen dem Konto gutgeschrieben worden sind.

Kto. 54 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die eingeplanten Mittel von insgesamt 1.800,00 € sind vorgesehen für

Post und Telefon	600,00 €
sonstige Aufwendungen	200,00 €
Versicherungen	900,00 €
Bürobedarf	100,00€

III Investive Auszahlungen

Für das Haushaltsjahr 2023 war die Anschaffung von Stellwänden für die Kunsthalle geplant, um die Akustik bei Vorträgen zu verbessern.

Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Mittel für investive Anschaffungen eingeplant.

Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 der Otto-Flath-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschafts-jahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1	2	3	4	6	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.206,78	41.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Erträge	46.441,10	47.700,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
50	11	Personalaufwendungen	13.478,55	13.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.376,77	30.000,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.198,66	16.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.387,12	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	17	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.441,10	61.300,00	57.900,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-13.600,00	-9.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
46	19	+ Finanzerträge (46)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-13.600,00	-9.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 zum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	24	Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage Zeile 22 + 23)	0,00	-13.600,00	-9.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00

nachrichtlich:			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48		+ Erträge aus interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich:			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
Nettoabschreibungsaufwand			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.198,66	16.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen sowie für Beiträge	15.305,38	15.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
		Nettoabschreibungsaufwand	893,28	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Finanzplan für das Haushaltsjahr 2024 der Stiftung Flath

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1	2	3	4	6	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988,00	25.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
62	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.212,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.216,60	32.100,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
70	10	Personalauszahlungen	13.662,59	13.100,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.589,78	30.000,00	27.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige ordentliche Auszahlungen	1.387,12	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 11 bis 16)	30.639,49	44.700,00	41.700,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-20.422,89	-12.600,00	-8.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	6	6	7	8	9
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.416,09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.416,09	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.416,09	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35 a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35 b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR
1	2	3	4	6	6	7	8	9
	35 c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.838,98	-15.100,00	-8.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)						
	43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Finanzmittelsaldo (Zeile 36 + 43)	-25.838,98	-15.100,00	-8.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	34.999,74	9.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent		-----	-5.939,24	-14.739,24	-23.039,24	-31.339,24
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Konto-korrent		-5.939,24	-14.739,24	-23.039,24	-31.339,24	-39.639,24
	48	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 bis 47)	9.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Wirtschafts- jahres	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	6	6	7	8	9
nachrichtlich:								
an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen								
7311.	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs.2 AG-KHG							
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von							
6841	Finanzanlagen							
6842	Börsennotierte Aktien							
6843	nicht börsennotierte Aktien							
6844	Sonstige Anteilsrechte							
6845	Investmentzertifikate							
6846	Kapitalmarktpapiere							
6847	Geldmarktpapiere							
6848	Finanzderivate							
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen							
7841	Finanzanlagen							
7842	Börsennotierte Aktien							
7843	nicht börsennotierte Aktien							
7844	Sonstige Anteilsrechte							
7845	Investmentzertifikate							
7846	Kapitalmarktpapiere							
7847	Geldmarktpapiere							
7848	Finanzderivate							
792..4	Umschuldung							
792..5	ordentliche Tilgung							
792..6	außerordentliche Tilgung							

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2024**

lfd. Nr	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächl. Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	Hausmeister	0,125 geringf.	0,100 geringf.	0,125 geringf.	geringfügig beschäftigt, 5 Stunden / Woche besetzt mit 4 Stunden / Woche
2	Hausmeister	0,125 geringf.	0,000 geringf.	0,125 geringf.	geringfügig beschäftigt, 5 Stunden / Woche z.zt. nicht besetzt
3	Reinigung	0,125 geringf.	0,100 geringf.	0,125 geringf.	geringfügig beschäftigt, 5 Stunden / Woche besetzt mit 4 Stunden / Woche
4	Verwaltungskraft	0,175 geringf.	0,125 geringf.	0,175 geringf.	geringfügig beschäftigt, 7 Stunden / Woche besetzt mit 5Stunden / Woche
	Summe	0,550	0,325	0,550	

Schlussbilanz 2022

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
1*	2	31.12.2021	31.12.2022	5	6	31.12.2021	31.12.2022
	1. Anlagevermögen	929.804,95	926.222,38	20	2. Eigenkapital	623.503,90	623.503,90
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.896,25	2.227,88	201	1.1 Allgemeine Rücklage	27.788,06	33.433,84
02-09	1.2 Sachanlagen	919.290,53	916.376,33	202-09	1.2 Sonderrücklage	580.900,00	580.900,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3 Ergebnismrücklage	9.170,06	9.170,06
021	1.2.1.1 Grünflächen			204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		
022	1.2.1.2 Ackerland			205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.645,78	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten			23	2. Sonderposten	339.846,06	331.740,68
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse		
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	321.136,87	308.848,97	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	148.023,61	147.621,03
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			233	2.3 für Beiträge		
033	1.2.2.2 Schulen			2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge		
031	1.2.2.3 Wohnbauten	47.958,77	47.958,77	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	273.178,10	260.890,20	234	2.4 für Gebührenaussgleich		
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen			235	2.5 für Treuhandvermögen		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			236	2.6 für Dauergrabpflege		
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel			239	2.7 Sonstige Sonderposten	191.822,45	184.119,65
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen			25, 26, 27,28	3. Rückstellungen	1.005,72	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen			251	3.1 Pensionsrückstellung		
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen			281	3.2 Altersteilzeitrückstellung		
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	1.005,72	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund u. Boden			262	3.4 Altlastenrückstellung		
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	581.860,00	581.860,00	282-	3.5 Steuerrückstellung		
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	337,67	283	3.6 Verfahrensrückstellung		
08	1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	16.293,66	25.329,69	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung		
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung		
	1.3 Finanzanlagen	7.618,17	7.618,17	289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			3	4. Verbindlichkeiten	449,01	138,56
11	1.3.2 Beteiligungen			30-	4.1 Anleihen		
12	1.3.3 Sondervermögen			32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
13	1.3.4 Ausleihungen			32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen			32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.618,17	7.618,17	32-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		

Aktiva (in EUR)				Passiva (in EUR)			
1*	2	31.12.2021	31.12.2022	5	6	31.12.2021	31.12.2022
	2. Umlaufvermögen	34.999,74	29.160,76		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
				34			
15	2.1 Vorräte			35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
151 152 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
1551 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	449,01	138,56
1552 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse u. Waren			39	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
157 158 159	2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte						
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen						
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen						
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	20.000,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände						
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens						
18	2.4 Liquide Mittel	34.999,74	9.160,76				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung						
	Summe Aktiva	964.804,69	955.383,14		Summe Passiva	964.804,69	955.383,14

0,00