

Haushaltsplan

Pfründner-Hospital-, Seel- und
Siechhausstiftung Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2024

Vorbericht

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Teilhaushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Produktkontenübersicht nach Produkten

Mittelfristiger Finanzplan

Investitionsprogramm

Stellenplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Rücklagen-, Rückstellungs-, Schulden- und
liquide Mittelübersicht**

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen

**Übersicht über Budget´s - Organisationen,
Deckungs- und Zweckbindungsringe**

Schlussbilanz 2022

**Haushaltssatzung
der Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach
für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des Art. 20 des Bayerischen Stiftungsgesetzes und des Art. 63 ff. der Bayerischen Gemeindeordnung erlässt die Stadt Herzogenaurach für die Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	206.310 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	147.240 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	59.070 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	191.390 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	85.120 EUR
	und einem Saldo von	106.270 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 EUR
	und einem Saldo von	0 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	0 EUR
	und einem Saldo von	0 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von	106.270 EUR

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf **38.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Herzogenaurach, XX.XX.2024
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

ENTWURF

Haushaltsvorbericht

**Pfründner-Hospital-, Seel- und
Siechhausstiftung Herzogenaurach**

2024

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge.....	5
3.1 Steuern.....	7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse).....	7
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	9
4 Aufwendungen.....	10
4.1 Personalaufwand.....	12
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	12
4.3 Abschreibungen.....	13
4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	13
5 Ergebnis.....	14
6 Finanzplan.....	15
6.1 Investitionstätigkeit.....	15
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	15
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten.....	16
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	18

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-Doppik Bayern) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

Alle Angaben in den nachstehenden Tabellen ohne Einheitenangabe sind in EUR.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 59.070 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 104.680 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -45.610 EUR.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 59.070 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 106.270 EUR.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	203.319	206.310	206.310
Ordentliche Aufwendungen	79.336	101.630	147.240
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.983	104.680	59.070
Ordentliches Ergebnis	123.983	104.680	59.070
Ergebnis	123.983	104.680	59.070

Die Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung ist Eigentümerin der folgenden bebauten und unbebauten Grundstücke:

Lage	Bezeichnung	Größe
Engelgasse 10	Zweifamilienwohnhaus	166 m ²
In der Reuth Fl.Nr. 535	Landwirtschaftliches Grundstück	3.655 m ²
Kantstraße 15/17	Wohnheim mit 31 Wohneinheiten	1.869 m ²
Kirchenplatz 2	Großes Spital	531 m ²
Kirchenplatz 9	Seelhaus	75 m ²
Nutzungstraße 14	9-Familien-Wohnhaus	999 m ²

Außerdem gehören zum Vermögen der Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung fünf der 186,33 Eigentumsrechte an den Korporationswaldungen der Waldkorporation Herzogenaaurach-Welkenbach mit einer Gesamtfläche von 518,53 ha.

Das „Große Spital“ am Kirchenplatz ist an die Stadt Herzogenaaurach für die Unterbringung des Heimatmuseums vermietet. Für diesen Zweck hat die Stadt das Gebäude mit Hilfe von Staatszuwendungen (Städtebauförderungsmittel, Denkmalschutz, nichtstaatliche Museen) baulich saniert und innen zweckentsprechend ausgebaut.

Die anderen bebauten Grundstücke dienen ausschließlich der Vermietung von Wohnraum an alte, bedürftige oder minderbemittelte Bürger aus Herzogenaaurach oder deren Nutzung als Obdachlosenwohnungen im Sinne des Stiftungszwecks (vgl. § 2 Stiftungssatzung). Die Stadt Herzogenaaurach mietet all diese Gebäude in ihrer Gesamtheit von der Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung an und nutzt diese ausschließlich im Sinne des Stiftungszweckes.

Nachdem die mehrjährigen Veräußerungsbemühungen des denkmalgeschützten und generalsanierungsbedürftigen Objektes „Seel- und Siechhaus“ (Kirchenplatz 9/ Engelgasse 10) erfolglos geblieben sind, wurden zwei Wohneinheiten geschaffen. Die Sanierungskosten hierfür (rd. 1,2 Mio. EUR) wurden über Zuschüsse aus dem Denkmalschutzfonds (25 TEUR), von der Städtebauförderung (335 TEUR) und der Stadt Herzogenaurach (500 TEUR) sowie über 340 TEUR Eigenkapital der Stiftung abgedeckt.

Das im Jahr 2010 an einen privaten Investor (mit Sanierungsverpflichtung bis Ende 2015) zu einem Preis von 1,00 EUR veräußerte Objekt „Kleines Spital“ wurde zum genannten Preis wieder erworben (Ausübung des Wiederkaufrechtes bei Nichterfüllung der Sanierungsvereinbarung), da der Erwerber den von ihm zugesicherten Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Neben diesem Objekt sind auch die oben aufgeführten Gebäude in der Kant- sowie Nutzungstraße dringend sanierungsbedürftig. Die in der mittelfristigen Investitionsplanung dargestellten Sanierungskosten (rd. 3 Mio. EUR) würden jedoch die finanziellen Mittel der Stiftung erheblich übersteigen (vgl. 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen).

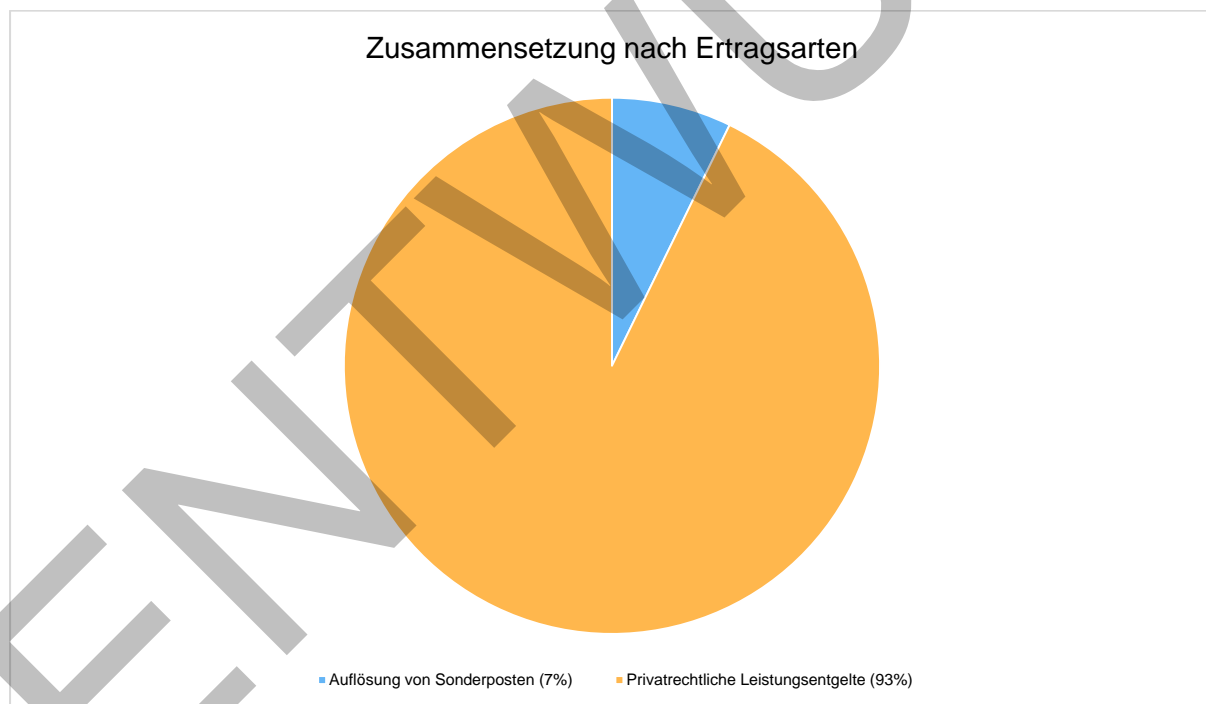
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 206.310 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Auflösung von Sonderposten	14.920	7,23
Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.390	92,77
Ordentliche Erträge	206.310	100,00
Summe	206.310	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 206.310 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 0 EUR auf 206.310 EUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Haushaltsvorbericht 2024
Pfründner-Hospital-,
Seel- und Siechhausstiftung

Vorjahresvergleich Ertragsarten

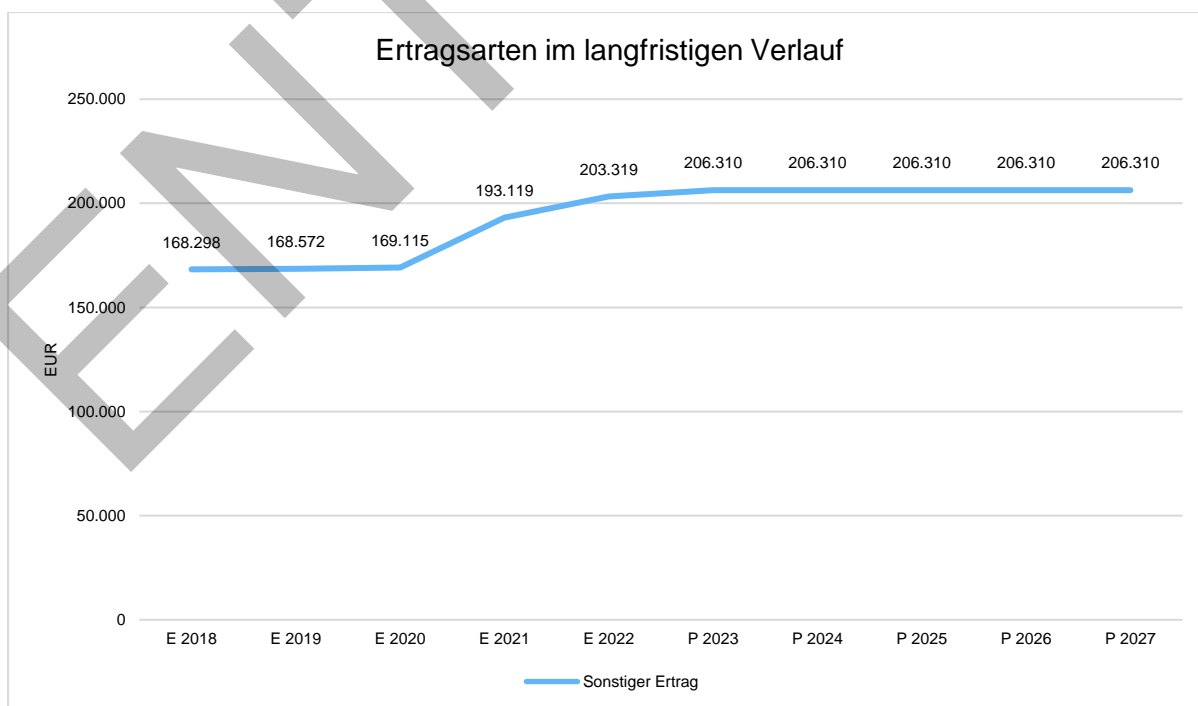
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Auflösung von Sonderposten	14.920	14.920	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.390	191.390	0
Ordentliche Erträge	206.310	206.310	0
Summe	206.310	206.310	0

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösung von Sonderposten	14.921	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.399	191.390	191.390	191.390	191.390	191.390
Ordentliche Erträge	203.319	206.310	206.310	206.310	206.310	206.310
Summe	203.319	206.310	206.310	206.310	206.310	206.310

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

Die Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung erhebt keine Steuern.

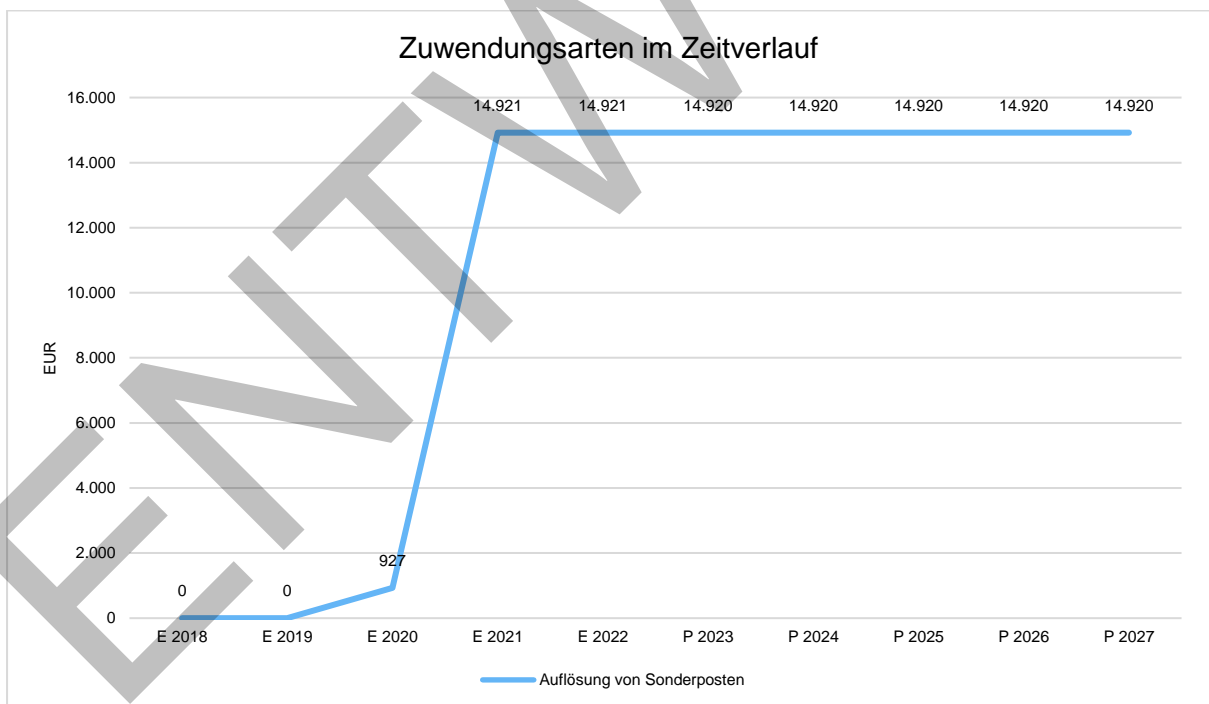
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend werden die Entwicklung der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet.

Zuwendungsarten

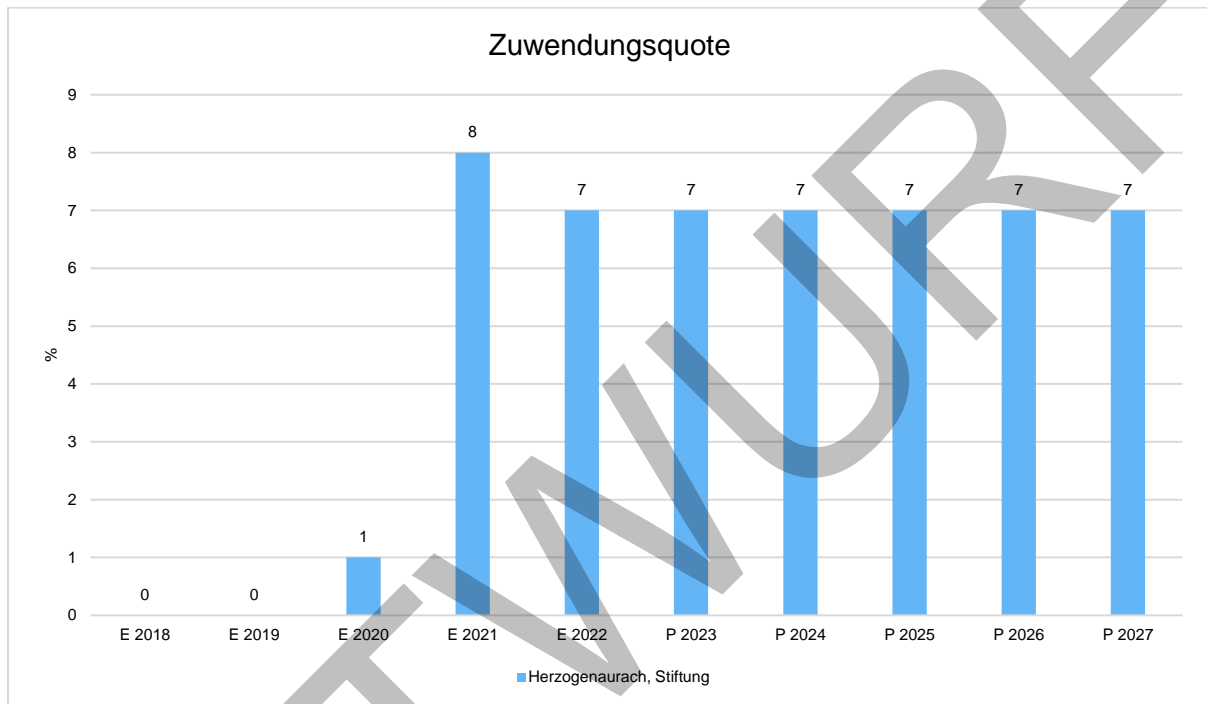
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auflösung von Sonderposten	14.921	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung erhebt keine öffentlich-rechtlichen Gebühren oder Beiträge.

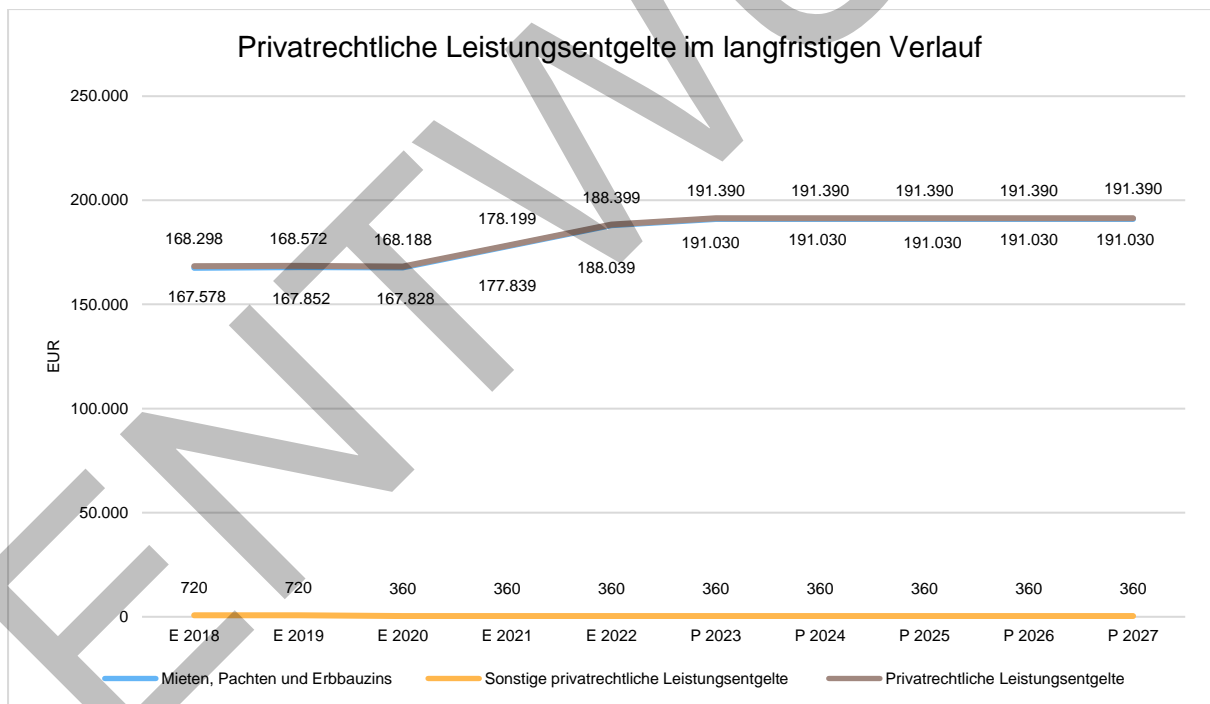
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

Für die Verpachtung des gesamten Immobilienbestandes erhält die Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Mieteinnahmen von der Stadt Herzogenaurach. Auch aus der Verpachtung von Wald- und Ackerflächen werden Einnahmen (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) generiert.

Privatrechtliche Leistungsentgelte in mittelfristiger Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieten, Pachten und Erbbauzins	188.039	191.030	191.030	191.030	191.030	191.030
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.399	191.390	191.390	191.390	191.390	191.390



4 Aufwendungen

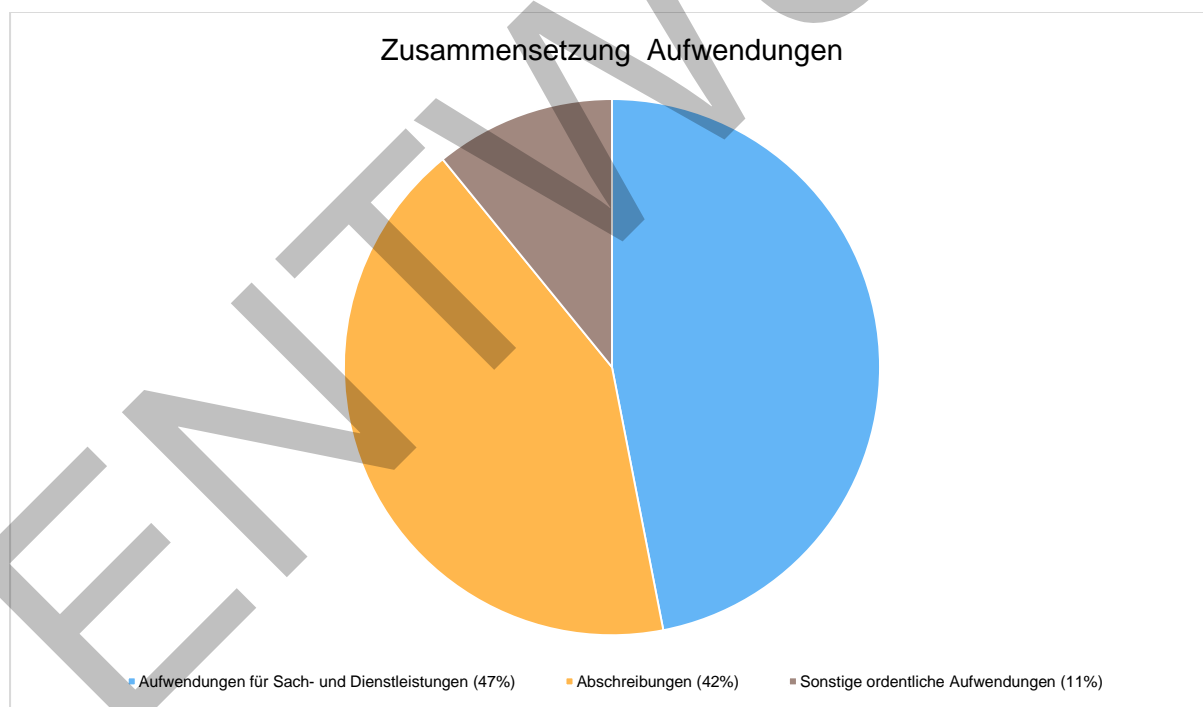
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 147.240 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	46,93
Abschreibungen	62.120	42,19
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.020	10,88
Ordentliche Aufwendungen	147.240	100,00
Summe	147.240	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 101.630 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 45.610 EUR auf 147.240 EUR.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Haushaltsvorbericht 2024
Pfründner-Hospital-,
Seel- und Siechhausstiftung

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

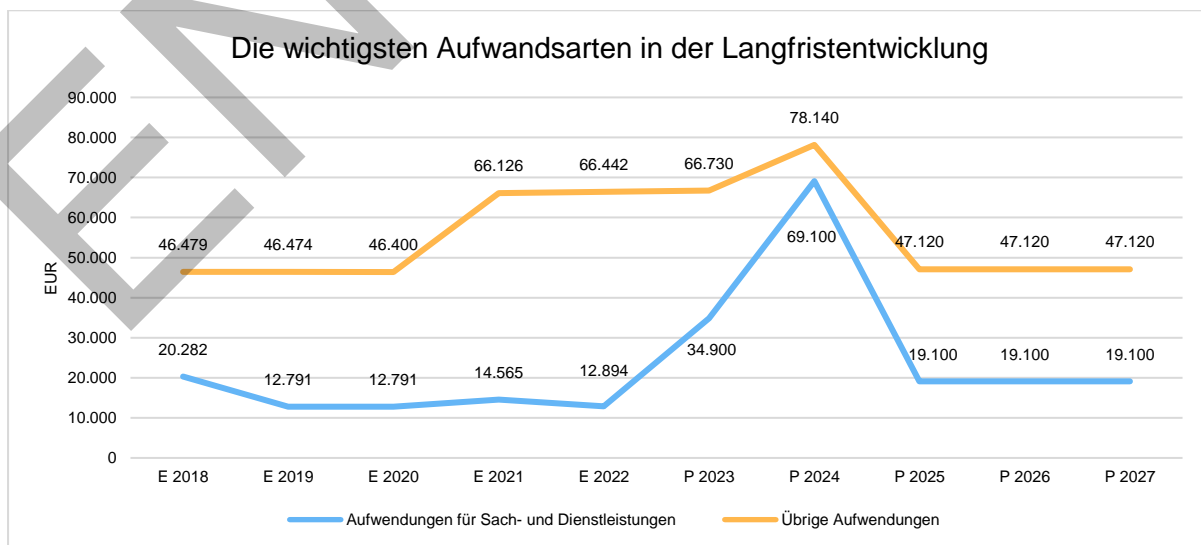
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	69.100	34.200
Abschreibungen	62.130	62.120	-10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	16.020	11.420
Ordentliche Aufwendungen	101.630	147.240	45.610
Summe	101.630	147.240	45.610

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	34.900	69.100	19.100	19.100	19.100
Abschreibungen	62.111	62.130	62.120	41.100	41.100	41.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.331	4.600	16.020	6.020	6.020	6.020
Ordentliche Aufwendungen	79.336	101.630	147.240	66.220	66.220	66.220
Summe	79.336	101.630	147.240	66.220	66.220	66.220

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung beschäftigt kein eigenes Personal. Sie wird von der Stadtverwaltung Herzogenaurach operativ geführt. Hierfür ist jährlich an die Stadt Herzogenaurach ein Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten (vgl. 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand).

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

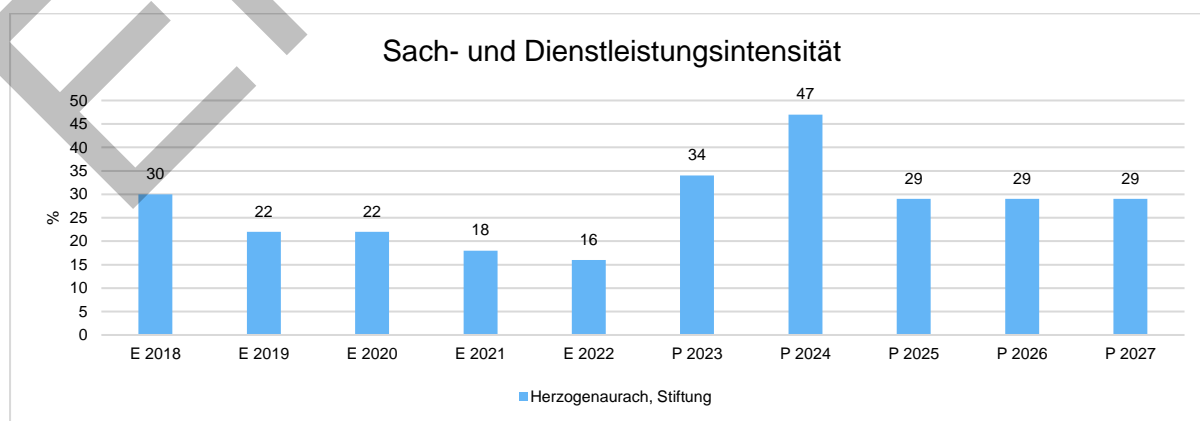
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.894	19.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	12.894	34.900	69.100	19.100	19.100	19.100

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Abschreibungen

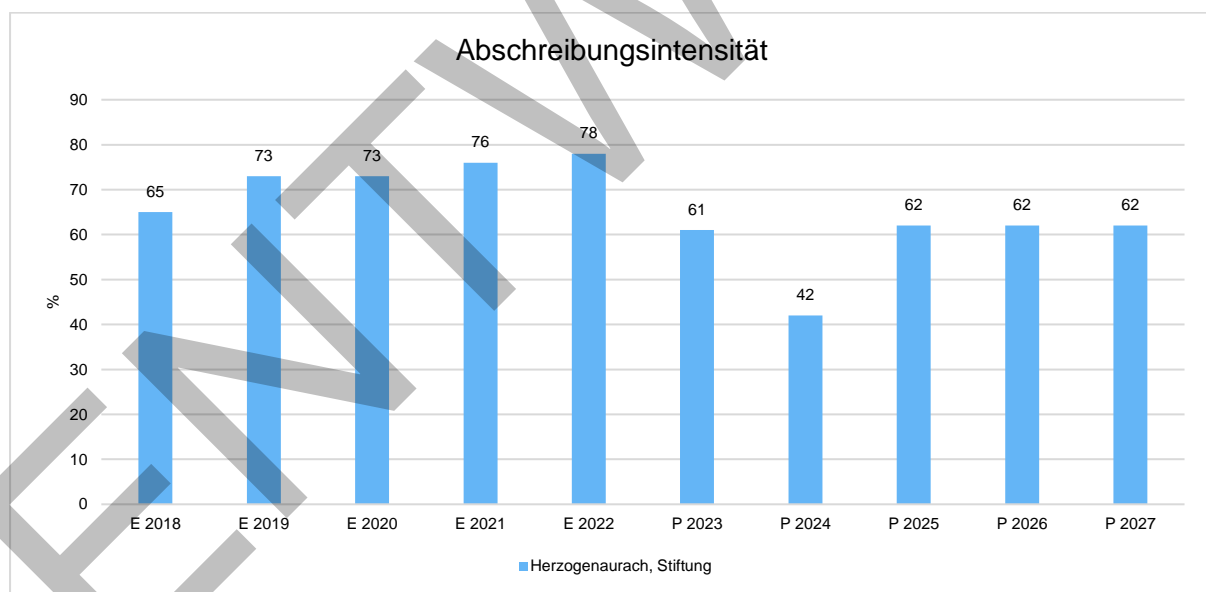
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.111	62.130	62.120	41.100	41.100	41.100
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	<i>60.897</i>	<i>60.910</i>	<i>60.900</i>	<i>39.880</i>	<i>39.880</i>	<i>39.880</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.214</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>
Summe	62.111	62.130	62.120	41.100	41.100	41.100

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität beinhaltet neben den normalen Abschreibungen auch die außerordentlichen Abschreibungen.



4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Seit dem 31. Dezember 2015 ist die Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung schuldenfrei (vgl. 6.2 Finanzierungstätigkeit).

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, das nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

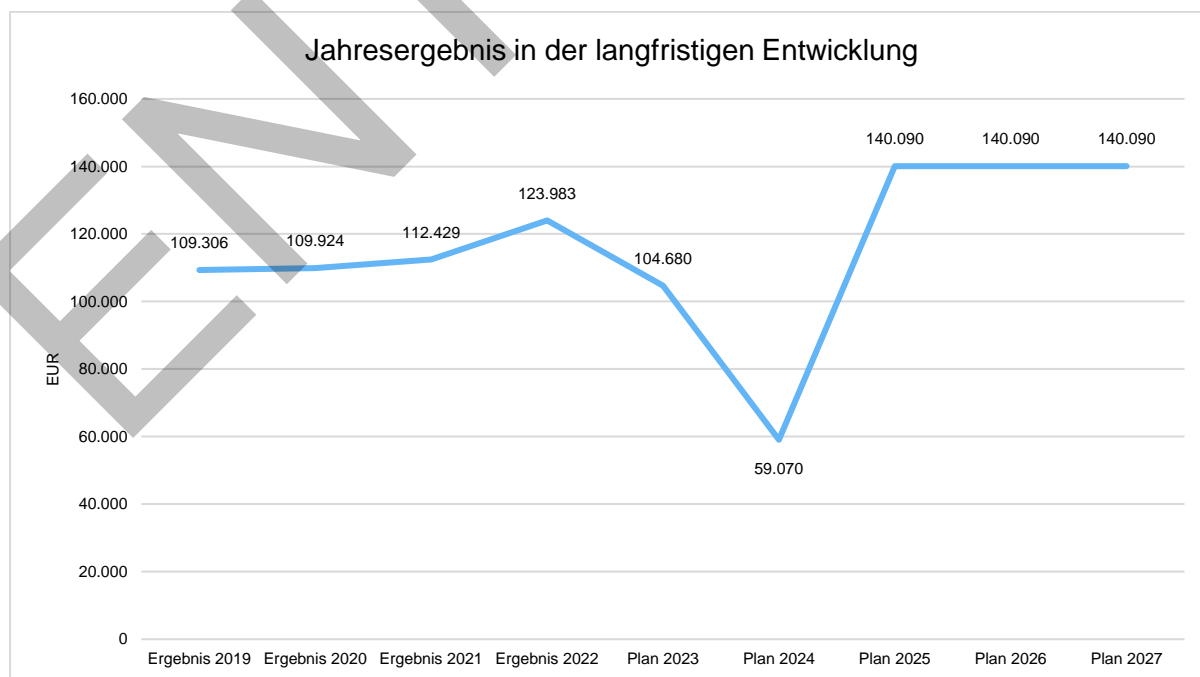
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	104.680	59.070	-45.610
Ordentliches Ergebnis	104.680	59.070	-45.610
Jahresergebnis	104.680	59.070	-45.610

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	123.983	104.680	59.070	140.090	140.090	140.090
Ordentliches Ergebnis	123.983	104.680	59.070	140.090	140.090	140.090
Jahresergebnis	123.983	104.680	59.070	140.090	140.090	140.090



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.534	191.390	191.390	191.390	191.390	191.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.226	39.500	85.120	25.120	25.120	25.120
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.308	151.890	106.270	166.270	166.270	166.270
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.267	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.267	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	164.041	151.890	106.270	166.270	166.270	166.270
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	164.041	151.890	106.270	166.270	166.270	166.270

6.1 Investitionstätigkeit

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Investitionsprogramm 2023 - 2028 detailliert dargestellt.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.267	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	17.267	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.267	0	0	0	0	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung ist seit dem 31. Dezember 2015 schuldenfrei (vgl. 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten).

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

Wie bereits unter Ziffer 1.3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

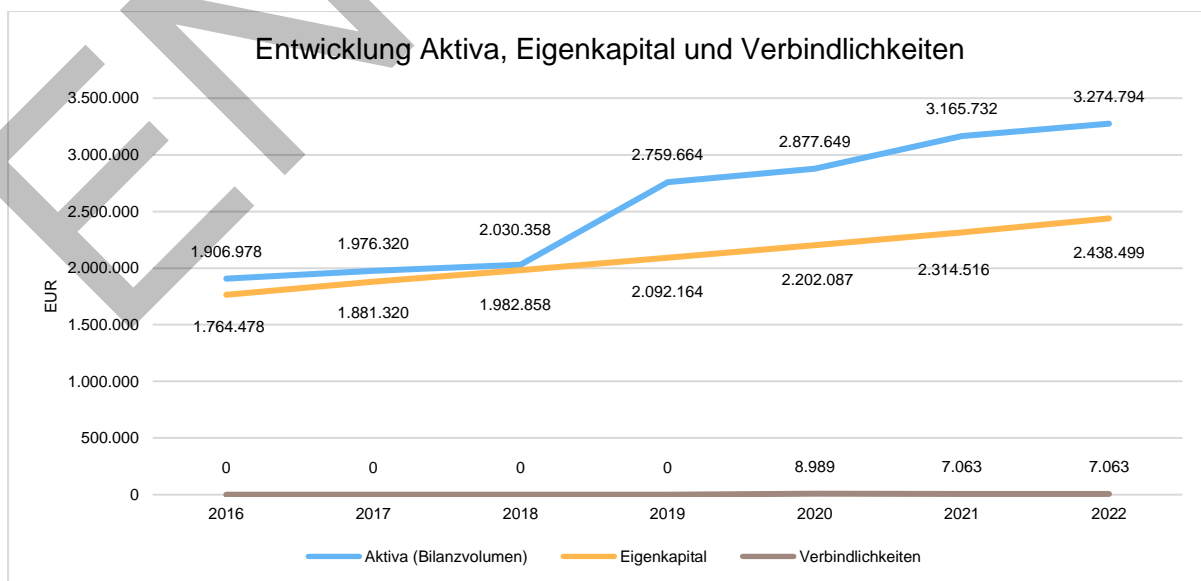
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1 - Anlagevermögen	2.326.785	2.691.929	2.665.274	2.620.430
2 - Umlaufvermögen	432.879	185.720	500.458	654.364
Summe Aktiva	2.759.664	2.877.649	3.165.732	3.274.794
1 - Eigenkapital	2.092.164	2.202.087	2.314.516	2.438.499
2 - Sonderposten	667.500	666.573	844.152	829.232
4 - Verbindlichkeiten	0	8.989	7.063	7.063
Summe Passiva	2.759.664	2.877.649	3.165.732	3.274.794

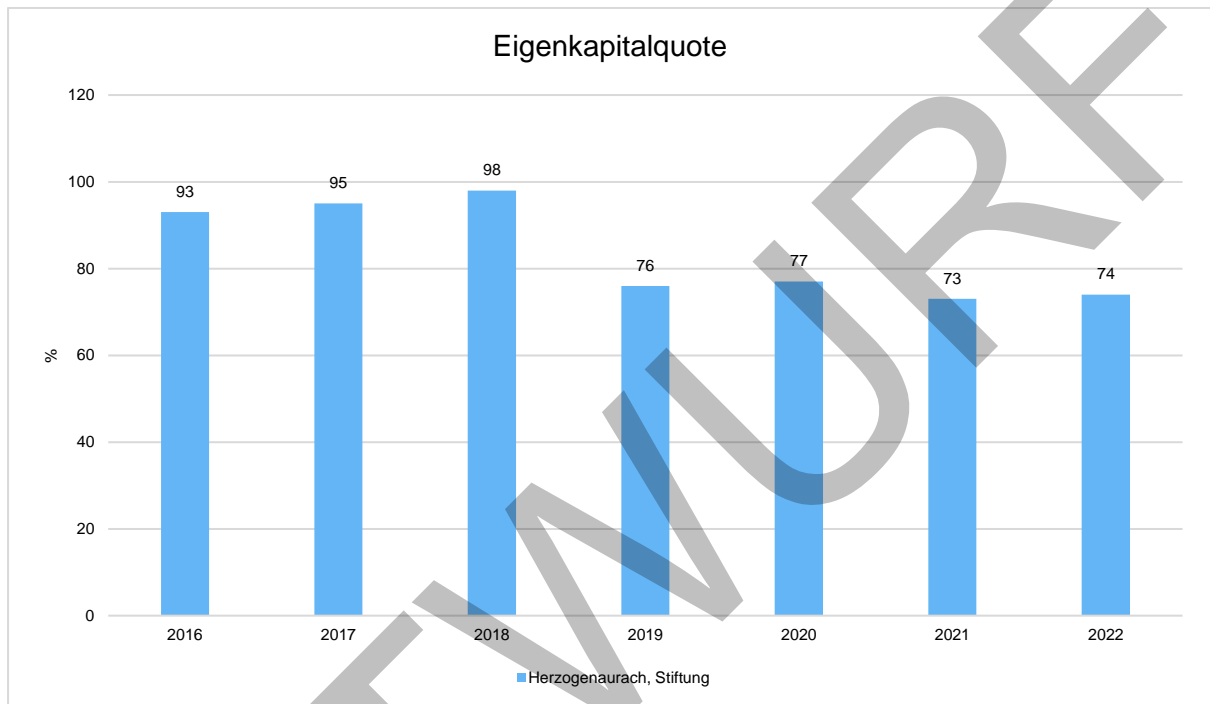
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.




8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Im Hinblick auf die „Unmöglichkeit“ der Erfüllung des Stiftungszweckes durch die Stiftung wegen fehlender monetärer Mittel hat die „Verwalterin“ der Stiftung (Stadt Herzogenaurach) mit Beschluss des Stadtrates vom 19. Oktober 2017 die Aufhebung der Stiftung beschlossen.

Über die Aufhebung der Stiftung entscheidet die Anerkennungsbehörde, in diesem Fall der Freistaat Bayern, Regierung von Mittelfranken. Die entsprechenden Anträge wurden eingereicht, eine finale Entscheidung liegt noch nicht vor.

Herzogenaurach
Januar 2024

Stefan Zenger
Stadtkämmerer



Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	14.921	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.399	191.390	191.390	191.390	191.390	191.390
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	203.320	206.310	206.310	206.310	206.310	206.310
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	34.900	69.100	19.100	19.100	19.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	62.111	62.130	62.120	41.100	41.100	41.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.331	4.600	16.020	6.020	6.020	6.020
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	79.336	101.630	147.240	66.220	66.220	66.220
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	123.984	104.680	59.070	140.090	140.090	140.090
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	123.984	104.680	59.070	140.090	140.090	140.090
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	123.984	104.680	59.070	140.090	140.090	140.090

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.534	191.390	191.390	0	191.390	191.390	191.390
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	198.534	191.390	191.390	0	191.390	191.390	191.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	34.900	69.100	0	19.100	19.100	19.100
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.331	4.600	16.020	0	6.020	6.020	6.020
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	17.225	39.500	85.120	0	25.120	25.120	25.120
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	181.309	151.890	106.270	0	166.270	166.270	166.270
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.267	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	17.267	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	17.267-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	164.042	151.890	106.270	0	166.270	166.270	166.270
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufw. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	164.042	151.890	106.270	0	166.270	166.270	166.270
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	490.322	654.364	806.254	0	912.524	1.078.794	1.245.064
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	654.364	806.254	912.524	0	1.078.794	1.245.064	1.411.334
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	654.364	806.254	912.524	0	1.078.794	1.245.064	1.411.334

Übersicht über die Teilhaushalte 2024**Ergebnishaushalt**

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	124.071	104.980	59.270	140.290	140.290	140.290
2 . Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3 . Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
4 . Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5 . Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	-88	-300	-200	-200	-200	-200
Teilergebnishaushalte zusammen	123.983	104.680	59.070	140.090	140.090	140.090

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	164.129	152.190	106.470	166.470	166.470	166.470
2 . Schule und Kultur	0	0	0	0	0	0
3 . Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
4 . Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0
5 . Gestaltung der Umwelt	0	0	0	0	0	0
6 . Zentrale Finanzdienstleistungen	-88	-300	-200	-200	-200	-200
Teilfinanzhaushalte zusammen	164.041	151.890	106.270	166.270	166.270	166.270

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei
verantwortlich Herr Zenger

Untergeordnete Bereiche

111 Verwaltungssteuerung und -service

ENTWURF

Teilhaushalt 2024Produktgebiet 1
Produktbereich 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	14.921	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.399	191.390	191.390	191.390	191.390	191.390
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	203.320	206.310	206.310	206.310	206.310	206.310
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	34.900	69.100	19.100	19.100	19.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	62.111	62.130	62.120	41.100	41.100	41.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244	4.300	15.820	5.820	5.820	5.820
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	79.249	101.330	147.040	66.020	66.020	66.020
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	124.071	104.980	59.270	140.290	140.290	140.290
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	124.071	104.980	59.270	140.290	140.290	140.290
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	124.071	104.980	59.270	140.290	140.290	140.290
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	124.071	104.980	59.270	140.290	140.290	140.290

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.534	191.390	191.390	0	191.390	191.390	191.390
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	198.534	191.390	191.390	0	191.390	191.390	191.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	34.900	69.100	0	19.100	19.100	19.100
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244	4.300	15.820	0	5.820	5.820	5.820
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	17.138	39.200	84.920	0	24.920	24.920	24.920
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	181.396	152.190	106.470	0	166.470	166.470	166.470

Teilhaushalt 2024Produktgebiet 1
Produktbereich 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.267	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	17.267	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	17.267-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	164.129	152.190	106.470	0	166.470	166.470	166.470

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich 61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Zenger

Untergeordnete Bereiche

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)

ENTWURF

Teilhaushalt 2024Produktgebiet 6
Produktbereich 61Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	300	200	200	200	200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	88	300	200	200	200	200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	88-	300-	200-	200-	200-	200-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	88-	300-	200-	200-	200-	200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	88-	300-	200-	200-	200-	200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	88-	300-	200-	200-	200-	200-

Teilhaushalt 2024

Produktgebiet 6
Produktbereich 61

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88	300	200	0	200	200	200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	88	300	200	0	200	200	200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	88-	300-	200-	0	200-	200-	200-

Teilhaushalt 2024Produktgebiet 6
Produktbereich 61Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	88-	300-	200-	0	200-	200-	200-

Haushaltsquerschnitt 2024

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produkt	Bezeichnung	1/2 a) 40-45,47 b) 50-54,57	3/4 a) 46 b) 55	5/6 a) 49 b) 59	7/8 a) 48 b) 58	9
11	Innere Verwaltung	a) 206.310 b) 147.040	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	59.270

ENTWURF

Haushaltsquerschnitt 2024

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Trans- fererträge b)Sonstige ordent- liche Erträge	a)Transferauf- wendungen b)Sonstige ordentl. Aufwendungen	a)Außerordentliche Erträge b)Außerordentliche Aufwendungen	a)Finanzerträge b)Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

ENTWURF

Haushaltsquerschnitt 2024

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 191.390 b) 84.920	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

ENTWURF

Haushaltsquerschnitt 2024

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
		a) Einzahlungen		a) Einzahlungen		a) Einzahlungen	
		b) Auszahlungen		b) Auszahlungen		b) Auszahlungen	
		a) 60-66		a) 68		a) 69	
		b) 70-75		b) 78		b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2		3/4		5/6	
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	200	b)	0	b)	0

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111710 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
 (10)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	31	30	30	30	30	30
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Holzgeld Waldcorporation)	360	360	360	360	360	360
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Erläuterung :						
6 Holzrechte a 60 EUR						
Summe Erträge	391	390	390	390	390	390
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	391	390	390	390	390	390
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	31	30	30	30	30	30
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720	360	360	360	360	360
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	751	390	390	390	390	390
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	751	390	390	390	390	390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	11171	Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
Teilleistung	111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	13.921	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	181.150	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
<u>Erläuterung :</u>						
Stadtmuseum von Stadt: 46.100 EUR						
Wohnungen Obdachlose von Stadt: 115.500 EUR						
Kirchenplatz 9/Engelgasse von Stadt: 19.400 EUR						
441101 Nebenkosten	6.858	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke	0	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
<u>Erläuterung :</u>						
2024:						
Instandsetzung der Fenster im Treppenhaus Objekt Kantstr. (50 TEUR)						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	6.000	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	5.000	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	2.400	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524134 Aufwendungen für Abwasser	822	2.400	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	2.072	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. VKB an Stadt)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	20	0	10.000	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Erläuterung :						
Die turnusmäßige überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis einschl. 2023 werden vom BKPV voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt.						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.499	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	260	300	340	340	340	340
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	465	500	580	580	580	580
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	60.381	60.390	60.380	39.360	39.360	39.360
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude (Museen, Garagen etc.)	516	520	520	520	520	520
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Summe Erträge	202.929	205.920	205.920	205.920	205.920	205.920
Summe Aufwendungen	79.249	101.330	147.040	66.020	66.020	66.020
Abgleich Produkt 111711	123.680	104.590	58.880	139.900	139.900	139.900
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	17.267	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Deck.Ring : 2222 Stiftung Bestandskonten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 1117 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Grundstücks- und
 Teilleistung 111711 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	17.267	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	17.267	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.267	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	17.267	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	17.267-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	190.925	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	6.858	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000
724131 Auszahlungen für Heizung	0	6.000	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	5.000	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	2.400	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	822	2.400	0	0	0	0
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	2.072	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	20	0	10.000	0	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.499	3.500	4.900	4.900	4.900	4.900
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	260	300	340	340	340	340
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	465	500	580	580	580	580
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.783	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.138	39.200	84.920	24.920	24.920	24.920
Abgleich Produkt 111711	180.645	151.800	106.080	166.080	166.080	166.080

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61213 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
 Teilleistung 612130 Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen) (20)

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung	88	300	200	200	200	200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	88	300	200	200	200	200
Abgleich Produkt 612130	88-	300-	200-	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	88	300	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88	300	200	200	200	200
Abgleich Produkt 612130	88-	300-	200-	200-	200-	200-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.534	191.390	191.390	0	191.390	191.390	191.390
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	198.534	191.390	191.390	0	191.390	191.390	191.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	34.900	69.100	0	19.100	19.100	19.100
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.331	4.600	16.020	0	6.020	6.020	6.020
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	17.225	39.500	85.120	0	25.120	25.120	25.120
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	181.309	151.890	106.270	0	166.270	166.270	166.270
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.267	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	17.267	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	17.267-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	164.042	151.890	106.270	0	166.270	166.270	166.270
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufw. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	0	0
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	164.042	151.890	106.270	0	166.270	166.270	166.270
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	490.322	654.364	806.254	0	912.524	1.078.794	1.245.064
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	654.364	806.254	912.524	0	1.078.794	1.245.064	1.411.334
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	654.364	806.254	912.524	0	1.078.794	1.245.064	1.411.334

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	alle							Nr. alle
Bezeichnung der Maßnahme:	alle Investitionsmaßnahmen							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	100.000	0	0	0	0	2.750.000	2.850.000	
Zuschüsse/Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	
Stiftungs Mittel	100.000	0	0	0	0	2.750.000	2.850.000	
Folgeaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	2.850.000	2.850.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-2.850.000	-2.850.000	

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	111711.096100			Nr. 1				
Bezeichnung der Maßnahme:	Modernisierungskonzept Nutzungstraße							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000	
Zuschüsse/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	
Stiftungs Mittel	50.000	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000	
Folgeaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	

Erläuterung

Die Nutzungstraße mit 9 Wohnungen muss wegen Rissen in der Fassade, defekter Schornsteinköpfe (stillgelegt) und der maroden Sanitär-, Heizung- und Elektroinstallationen auf einen technisch annehmbaren Zustand gebracht werden. Aufgrund von Liquiditätsproblemen der Stiftung wurde das beauftragte Modernisierungskonzept storniert. Nach Ermittlung der Modernisierungskosten werden diese in den nächsten Haushaltsplanungen entsprechende Berücksichtigung finden. Grobe Kostenschätzungen liegen für dieses Objekt bei mindestens 1.000.000 EUR.

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	111711.096100			Nr. 2				
Bezeichnung der Maßnahme:	Modernisierung Kantstraße							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000	
Zuschüsse/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	
Stiftungs Mittel	50.000	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000	
Folgeaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	

Erläuterung

Nachdem die Kantstraße 17 als Obdachlosenunterkunft renoviert wurde, muss nun auch die Kantstraße 15 aufgrund von Fasadenschäden und defekter statischer Balkone energetisch saniert werden. Aufgrund von Liquiditätsproblemen der Stiftung werden erst nach Abschluss der Umbaumaßnahmen am Seel- und Siechhaus weitere Untersuchungsschritte in die Wege geleitet. Nach Ermittlung der Modernisierungskosten werden diese in den nächsten Haushaltsplanungen entsprechende Berücksichtigung finden. Grobe Kostenschätzungen liegen für dieses Objekt bei mindestens 1.000.000 EUR.

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2023 - 2028								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	111711.096100			Nr. 3				
Bezeichnung der Maßnahme:	Modernisierung "Kleines Spital" (Kiliansplatz 8)							
Finanzierung	bis 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	750.000	750.000	
Zuschüsse/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	
Stiftungs Mittel	0	0	0	0	0	750.000	750.000	
Folgeaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	750.000	750.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	750.000	750.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	

Erläuterung

Das im Jahr 2010 an einen privaten Investor (mit Sanierungsverpflichtung bis Ende 2015) zu einem Preis von 1,00 EUR veräußerte Objekt „Kleines Spital“ wurde zum genannten Preis wieder erworben (Ausübung des Wiederkaufrechts bei Nichterfüllung der Sanierungsvereinbarung), da der Erwerber den von ihm zugesicherten Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Nach Ermittlung der Modernisierungskosten werden diese in den nächsten Haushaltsplanungen entsprechende Berücksichtigung finden. Grobe Kostenschätzungen liegen für dieses denkmalgeschützte Objekt bei mindestens 750.000 EUR.

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung

Stellenplan 2024

Beamte/Tariflich Beschäftigte

Stellenwert Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe	Stellenzahl 2024	Stellenzahl Stand 1. Jan 2023	Zahl der besetzten Stellen Stand 30. Jun 2023	Erläuterungen Vermerke
Gesamt	0	0	0	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Plan 2025 4	Plan 2026 5	Plan 2027 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.308	151.890	106.270	166.270	166.270	166.270
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
1.5 + Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	0	0	0	0	0	0
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	181.308	151.890	106.270	166.270	166.270	166.270
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögensirksam)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen	62.111	62.130	62.120	41.100	41.100	41.100
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.921	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
15. = Nettoabschreibungen	47.190	47.210	47.200	26.180	26.180	26.180
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	0	0	0	0	0	0
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	0	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	0	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Plan 2025 4	Plan 2026 5	Plan 2027 6
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	123.983	104.680	59.070	140.090	140.090	140.090

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2024 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2024 6
	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4		
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	1.159.823	1.183.019	1.206.680	1.230.813	24.616	1.255.429
25.. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklagen	932.341	1.019.068	1.107.836	1.207.682	80.064	1.287.746
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	666.573	844.152	829.232	814.312	-14.920	799.392
30. Liquiditätsreserven	185.720	490.323	654.364	806.254	151.890	958.144
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	185.720	490.323	654.364	806.254	151.890	958.144

Rücklagenübersicht 2024

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2023	Haushaltsjahres	2024	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	1.206.680	1.230.813	24.616	1.255.430
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3 Ergebnisrücklagen	1.107.836	1.207.682	80.064	1.287.746
4 Ergebnisvortrag	0	0	0	0
5 Summe = Eigenkapital	2.314.516	2.438.496	null	2.543.176

Rückstellungsübersicht 2024 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2023 1	2024 2	2024 3	2024 4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0
1.1. für Pensionsverpflichtungen	0	0	0	0
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	0	0	0	0
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0
7. Summe aller Rückstellungen	0	0	0	0

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
	2023	2024	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
1 Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
	2023	2024	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5		
2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
2.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquididen Mittel

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1. Januar 2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres lt. Planansätze
1. Termingelder & sonstige Einlagen	654.364 EUR	806.254 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
Keine Daten zur Ausgabe vorhanden							

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000,00
Gesamtsumme				110.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2023

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2022) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	031220	Bauten von Mehrfamilienhäuser	10.000,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	100.000,00
Gesamtsumme				110.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung

Übersicht über Budget's - Organisationen, Deckungs- und Zweckbindungsringe

Budget's – Organisationen

22222 Amtsbudget Stiftung (20)

Deckungsringe

2222 Stiftung - Bestandskonten

Zweckbindungsringe

2222 Ergebnisplankonten

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	2.665.274,18	2.620.430,36
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	2.665.273,18	2.620.429,36
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.351,00	15.351,00
a)	Grünflächen	0,00	0,00
b)	Ackerland und Ähnliches	15.351,00	15.351,00
	022110 Ackerland	15.351,00	15.351,00
c)	Wald und Forsten	0,00	0,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.632.673,35	2.589.043,80
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.473.946,74	2.430.832,86
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	415.171,55	415.171,55
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	2.058.775,19	2.015.661,31
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	147.380,98	147.380,98
	034130 Grund und Boden von Museen	147.379,98	147.379,98
	034230 Bauten von Museen	1,00	1,00
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0,00	0,00
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	11.345,63	10.829,96
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	11.345,63	10.829,96
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00
3.	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	0,00	0,00
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.648,83	13.434,56
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.648,83	13.434,56
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.600,00	2.600,00
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	2.600,00	2.600,00
III.	Finanzanlagen	1,00	1,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	1,00	1,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	1,00	1,00
B.	Umlaufvermögen	500.457,59	654.363,68
I.	Vorräte	0,00	0,00
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
c) Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	0,00	0,00
d) Sonstige Vorräte	0,00	0,00
e) Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.135,00	0,00
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
a) Gebührenforderungen	0,00	0,00
b) Beitragsforderungen	0,00	0,00
c) Steuerforderungen	0,00	0,00
d) Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
a) Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b) Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c) Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.135,00	0,00
179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	10.135,00	0,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV. Liquide Mittel	490.322,59	654.363,68
a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	490.322,59	654.363,68
182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	49.194,11	49.435,60
182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	218,51	0,00
182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	440.909,97	604.928,08
b) Bargeld / Kassenbestand	0,00	0,00
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E. Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
F. Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA	3.165.731,77	3.274.794,04

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	2.314.515,92	2.438.498,74
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	1.183.019,40	1.206.679,79
	201110 Grundstockvermögen nach Stiftungssatzung	951.458,75	951.458,75
	201300 Aufstockungen (aus Mitteln der freien Rücklage)	231.560,65	255.221,04
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	1.019.067,82	1.107.836,13
	203200 Instandhaltungsrücklage (Grundstockvermögen, Nr. 3 AEAO zu § 55 AO)	101.906,77	110.783,60
	203210 Investitionsrücklage	917.161,05	997.052,53
IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	112.428,70	123.982,82
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	112.428,70	123.982,82
B.	Sonderposten	844.152,37	829.231,82
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	844.152,37	829.231,82
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	844.152,37	829.231,82
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	24.000,00	23.000,00
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	820.152,37	806.231,82
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00
III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
IV.	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	0,00	0,00
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	0,00	0,00
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
II.	Umweltrückstellungen		
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	7.063,48	7.063,48
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.063,48	7.063,48
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	7.063,48	7.063,48
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	7.063,48	7.063,48
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	0,00	0,00
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		3.165.731,77	3.274.794,04

Unterschrift

Ort Herzogenaurach , Datum

ENTWURF