

Haushaltsplan

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

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2023

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 2021

**Haushaltssatzung
der Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach
für das Haushaltsjahr 2023**

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 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	206.310 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	101.630 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	104.680 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	191.390 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	39.500 EUR
	und einem Saldo von	151.890 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	151.890 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 2023 in Kraft.

Herzogenaurach, XX.XX.2023
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Haushaltsvorbericht

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

2023

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan.....	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.....	16
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten.....	17
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	19

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 104.680 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 113.680 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -9.000 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 104.680 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 151.890 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	193.119	206.310	206.310
Ordentliche Aufwendungen	80.691	92.630	101.630
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.429	113.680	104.680
Ordentliches Ergebnis	112.429	113.680	104.680
Ergebnis	112.429	113.680	104.680

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 2023	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 2023
Pfründner-Hospital-, Seel-
und Siechhausstiftung

Vorjahresvergleich Ertragsarten

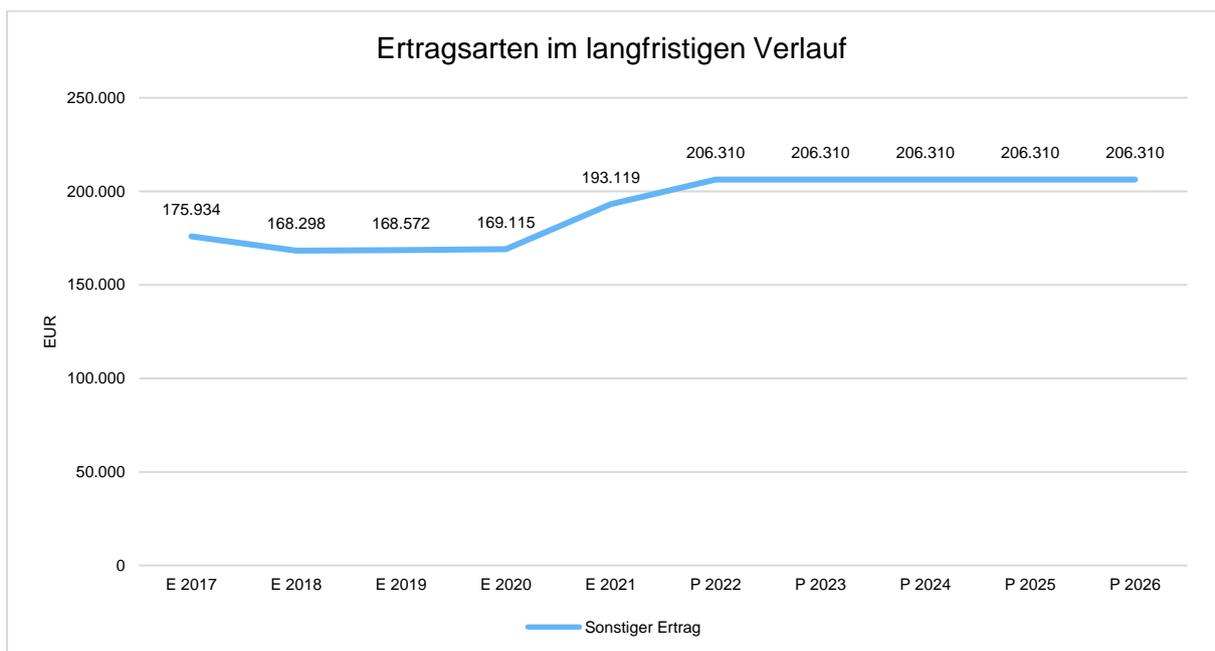
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Auflösung von Sonderposten	14.920	14.920	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.390	191.390	0
Ordentliche Erträge	206.310	206.310	0
Summe	206.310	206.310	0

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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösung von Sonderposten	14.921	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.199	191.390	191.390	191.390	191.390	191.390
Ordentliche Erträge	193.119	206.310	206.310	206.310	206.310	206.310
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Summe	193.119	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.

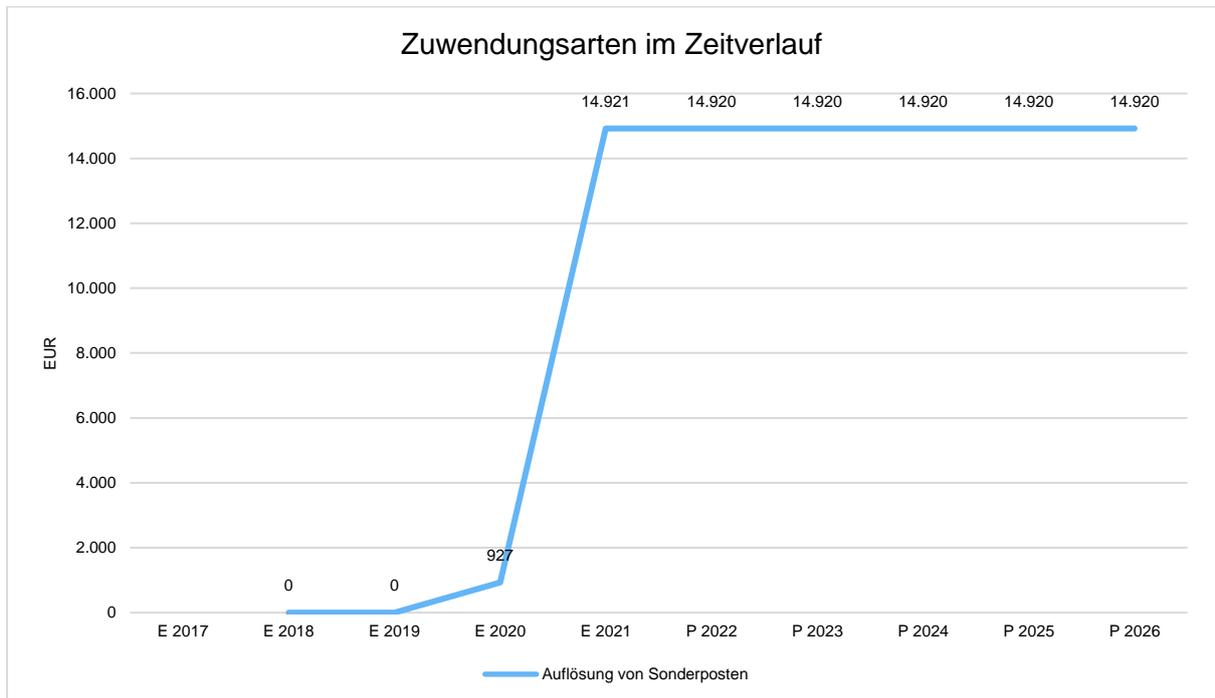
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

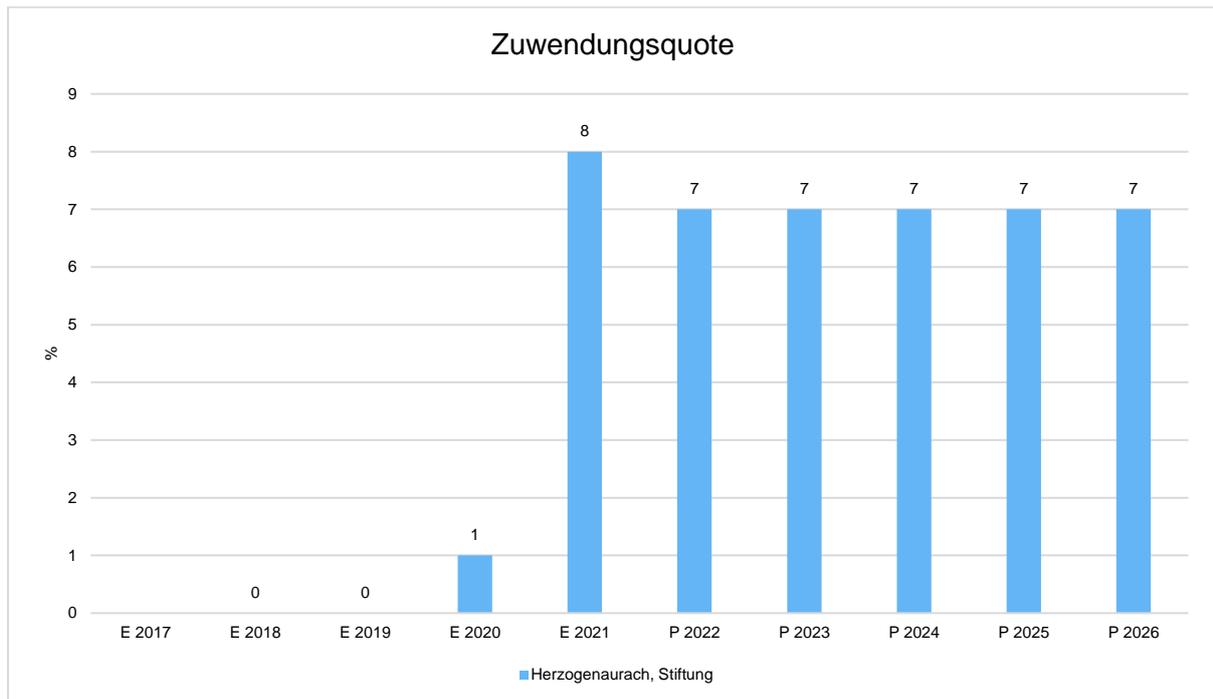
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auflösung von Sonderposten	14.921	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920



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.

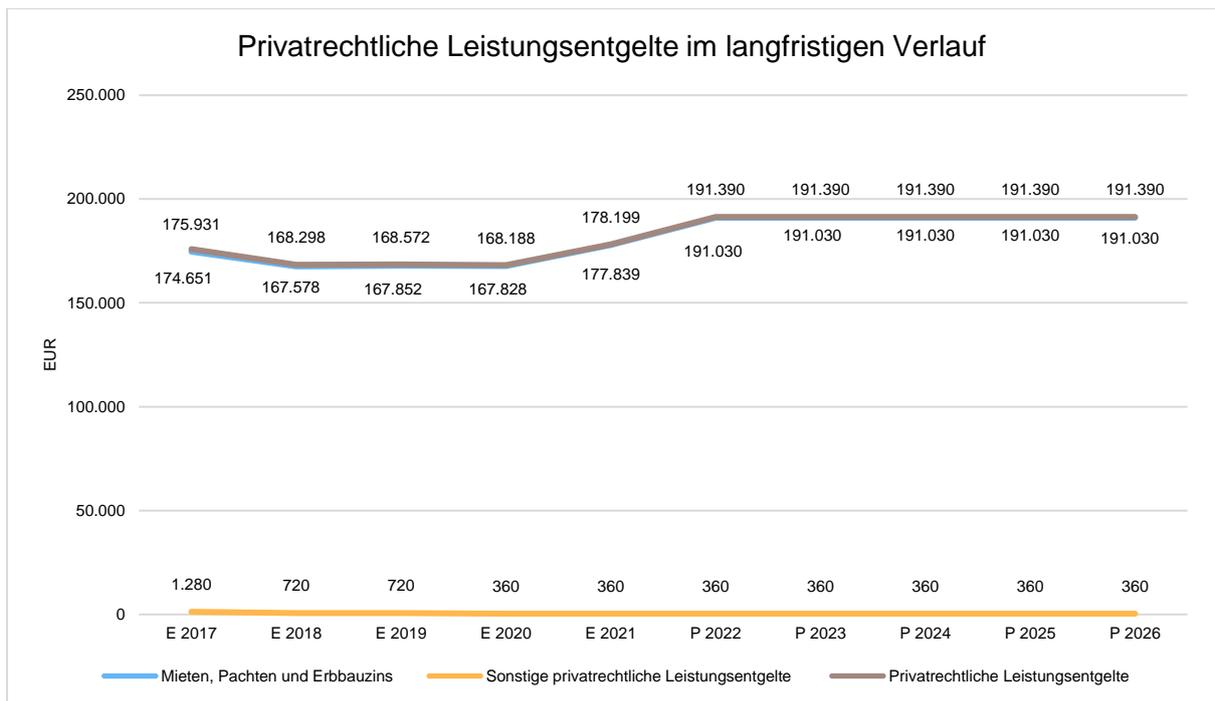
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten, Pachten und Erbbauzins	177.839	191.030	191.030	191.030	191.030	191.030
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.199	191.390	191.390	191.390	191.390	191.390



4 Aufwendungen

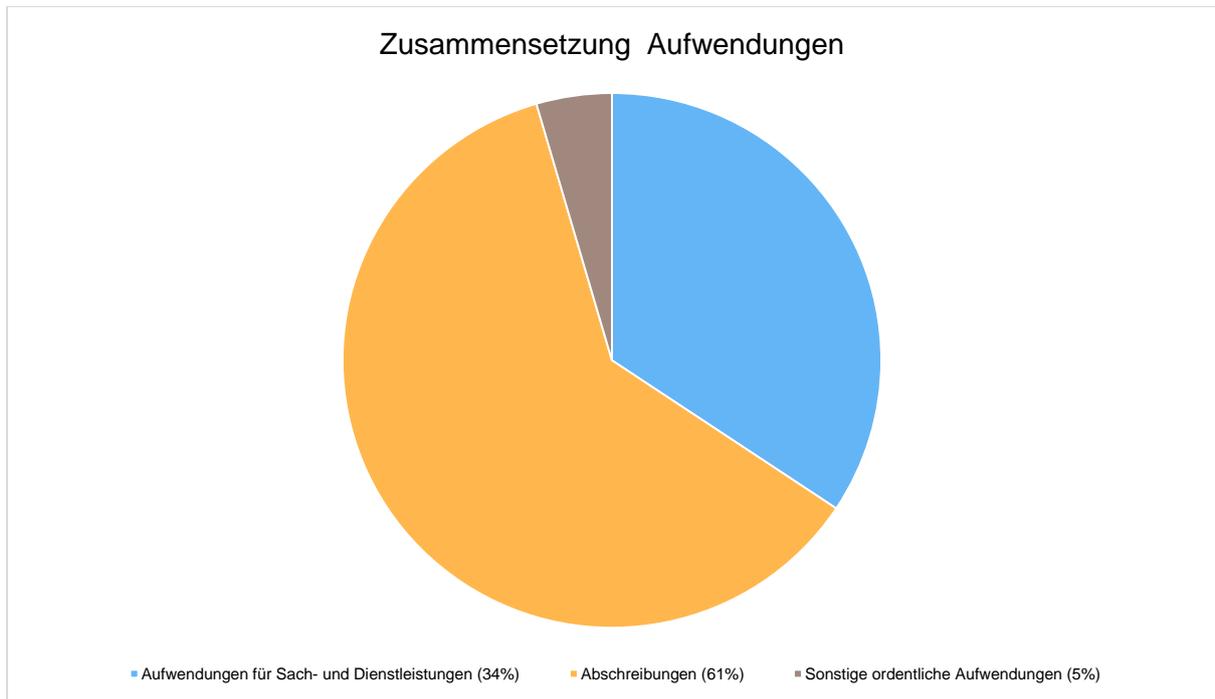
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 101.630 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	34,34
Abschreibungen	62.130	61,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4,53
Ordentliche Aufwendungen	101.630	100,00
Summe	101.630	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 92.630 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 9.000 EUR auf 101.630 EUR.

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

Haushaltsvorbericht 2023
Pfründner-Hospital-, Seel-
und Siechhausstiftung

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

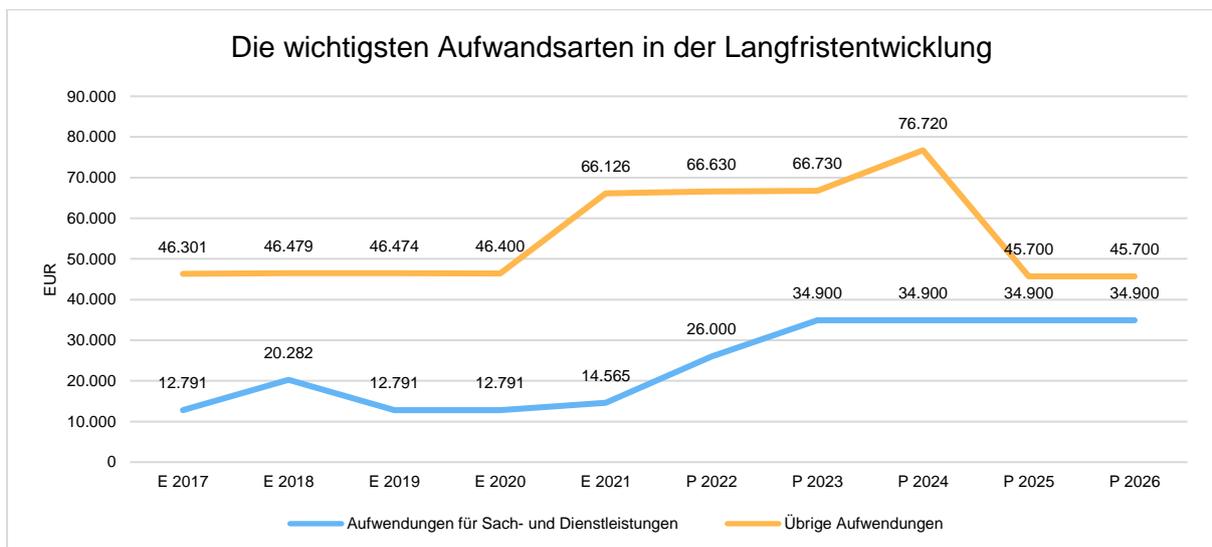
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	34.900	8.900
Abschreibungen	61.830	62.130	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	4.600	-200
Ordentliche Aufwendungen	92.630	101.630	9.000
Summe	92.630	101.630	9.000

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

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.565	26.000	34.900	34.900	34.900	34.900
Abschreibungen	61.494	61.830	62.130	62.120	41.100	41.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631	4.800	4.600	14.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen	80.691	92.630	101.630	111.620	80.600	80.600
Summe	80.691	92.630	101.630	111.620	80.600	80.600

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:

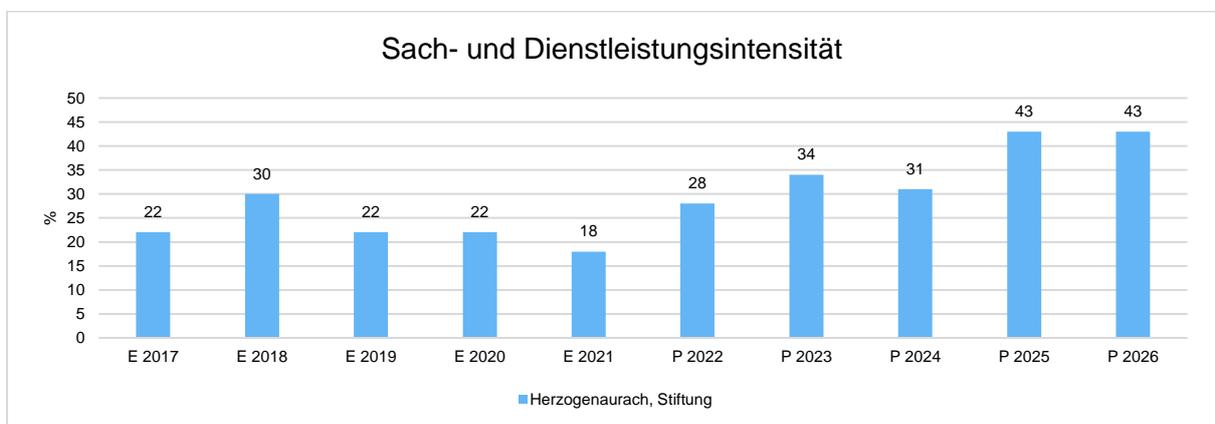
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.515	11.000	19.900	19.900	19.900	19.900
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	14.565	26.000	34.900	34.900	34.900	34.900

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

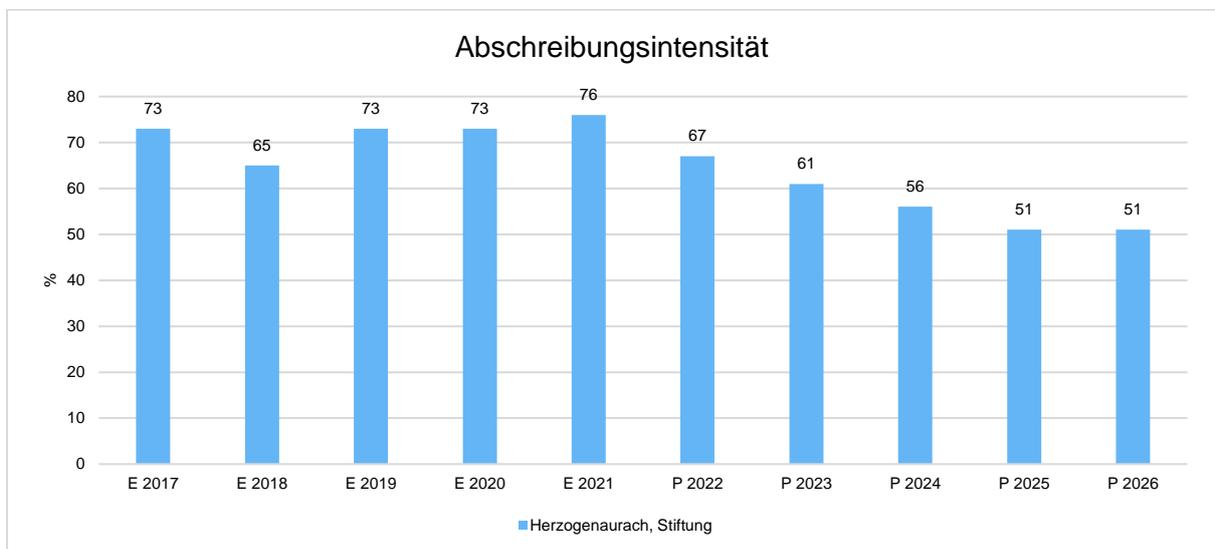
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.494	61.830	62.130	62.120	41.100	41.100
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	<i>60.603</i>	<i>60.610</i>	<i>60.910</i>	<i>60.900</i>	<i>39.880</i>	<i>39.880</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>891</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>
Summe	61.494	61.830	62.130	62.120	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:

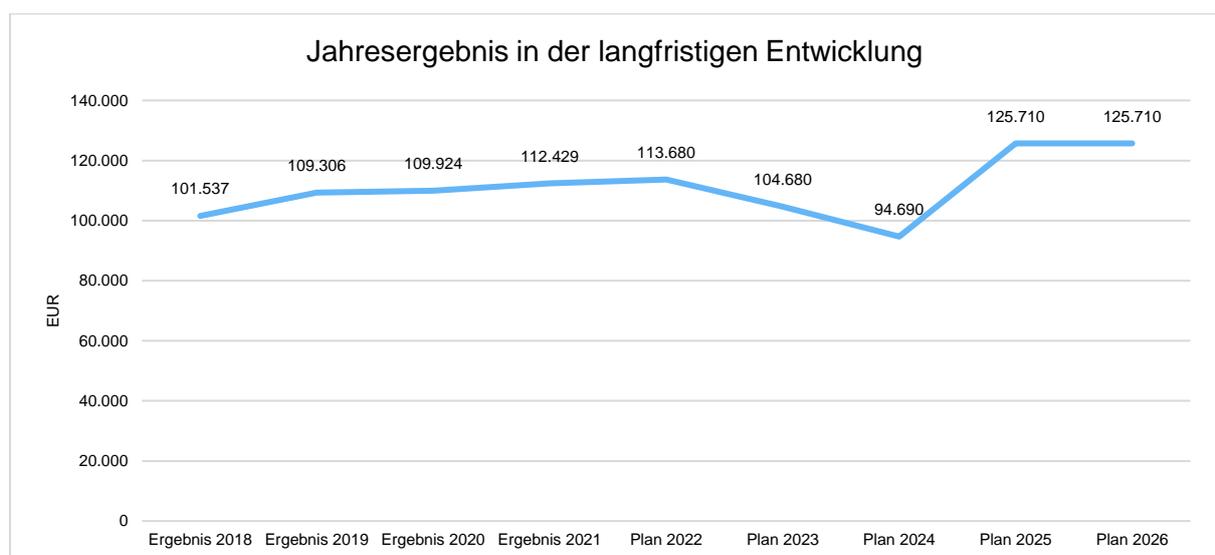
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	113.680	104.680	-9.000
Ordentliches Ergebnis	113.680	104.680	-9.000
Jahresergebnis	113.680	104.680	-9.000

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	112.429	113.680	104.680	94.690	125.710	125.710
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	112.429	113.680	104.680	94.690	125.710	125.710
Jahresergebnis	112.429	113.680	104.680	94.690	125.710	125.710



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.064	191.390	191.390	191.390	191.390	191.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.196	30.800	39.500	49.500	39.500	39.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.868	160.590	151.890	141.890	151.890	151.890
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.840	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	157.660	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	306.528	160.590	151.890	141.890	151.890	151.890
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	306.528	160.590	151.890	141.890	151.890	151.890

6.1 Investitionstätigkeit

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Investitionsprogramm 2022 - 2027 detailliert dargestellt.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	192.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	192.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	7.759	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.080	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	34.840	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	157.660	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.

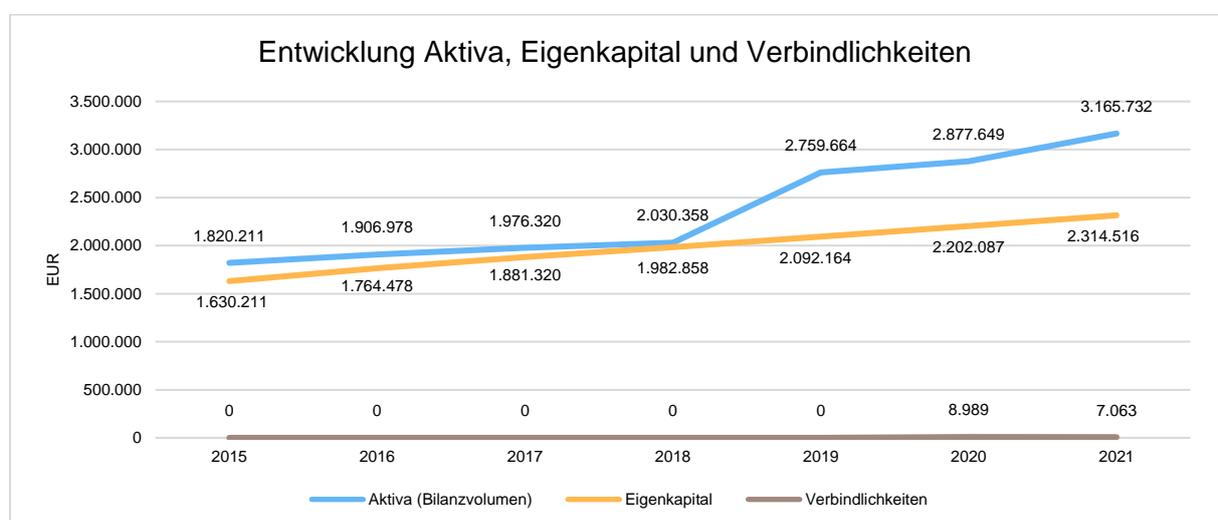
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	1.959.070	2.326.785	2.691.929	2.665.274
2 - Umlaufvermögen	71.287	432.879	185.720	500.458
Summe Aktiva	2.030.358	2.759.664	2.877.649	3.165.732
1 - Eigenkapital	1.982.858	2.092.164	2.202.087	2.314.516
2 - Sonderposten	0	667.500	666.573	844.152
4 - Verbindlichkeiten	0	0	8.989	7.063
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	47.500	0	0	0
Summe Passiva	2.030.358	2.759.664	2.877.649	3.165.732

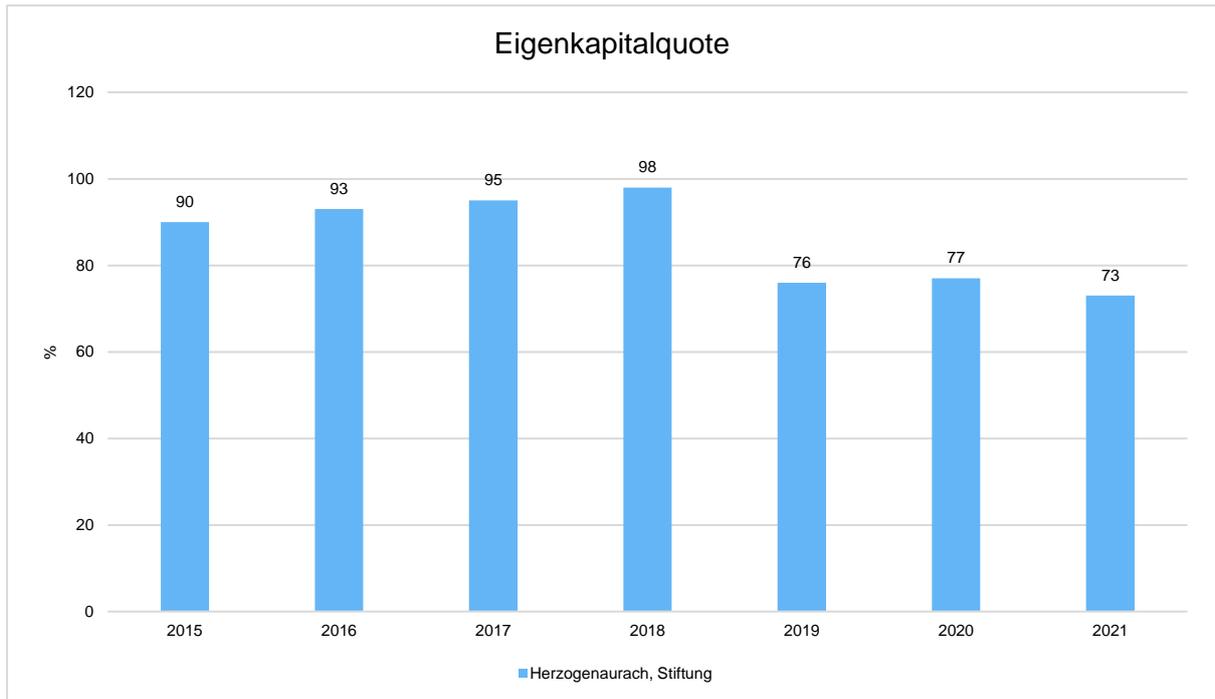
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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.



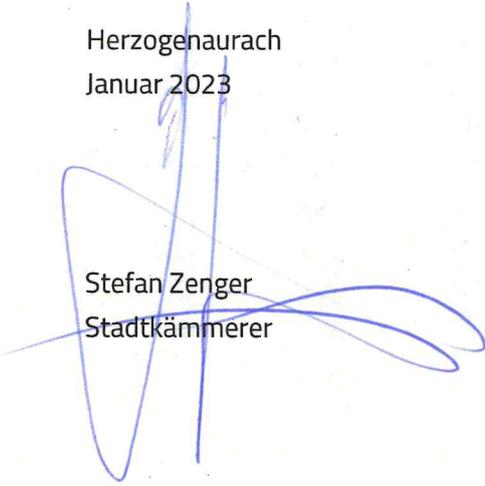
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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 2023

Stefan Zenger
Stadtkämmerer



Ergebnishaushalt 2023

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	178.199	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)	193.120	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	14.565	26.000	34.900	34.900	34.900	34.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	61.494	61.830	62.130	62.120	41.100	41.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.631	4.800	4.600	14.600	4.600	4.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	80.690	92.630	101.630	111.620	80.600	80.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	112.430	113.680	104.680	94.690	125.710	125.710
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)	112.430	113.680	104.680	94.690	125.710	125.710
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)	112.430	113.680	104.680	94.690	125.710	125.710

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	168.064	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)	168.064	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	14.565	26.000	34.900	0	34.900	34.900	34.900
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631	4.800	4.600	0	14.600	4.600	4.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	19.196	30.800	39.500	0	49.500	39.500	39.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	148.868	160.590	151.890	0	141.890	151.890	151.890
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.500	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)	192.500	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	27.080	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.759	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)	34.839	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	157.661	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	306.529	160.590	151.890	0	141.890	151.890	151.890
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 Kreditauf. 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)	306.529	160.590	151.890	0	141.890	151.890	151.890
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	183.794	490.323	650.913	0	802.803	994.693	1.146.583
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	490.323	650.913	802.803	0	944.693	1.146.583	1.298.473
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	490.323	650.913	802.803	0	944.693	1.146.583	1.298.473

Übersicht über die Teilhaushalte 2023**Ergebnishaushalt**

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	112.696	114.180	104.980	94.990	126.010	126.010
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	-267	-500	-300	-300	-300	-300
Teilergebnishaushalte zusammen	112.429	113.680	104.680	94.690	125.710	125.710

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	306.795	161.090	152.190	142.190	152.190	152.190
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	-267	-500	-300	-300	-300	-300
Teilfinanzhaushalte zusammen	306.528	160.590	151.890	141.890	151.890	151.890

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Zenger

Untergeordnete Bereiche

111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushalt 2023Produktgebiet 1
Produktbereich 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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	178.199	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)	193.120	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	14.566	26.000	34.900	34.900	34.900	34.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	61.495	61.830	62.130	62.120	41.100	41.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.363	4.300	4.300	14.300	4.300	4.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	80.424	92.130	101.330	111.320	80.300	80.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	112.696	114.180	104.980	94.990	126.010	126.010
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)	112.696	114.180	104.980	94.990	126.010	126.010
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)	112.696	114.180	104.980	94.990	126.010	126.010
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)	112.696	114.180	104.980	94.990	126.010	126.010

Teilhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	168.064	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)	168.064	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	14.566	26.000	34.900	0	34.900	34.900	34.900
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.363	4.300	4.300	0	14.300	4.300	4.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	18.929	30.300	39.200	0	49.200	39.200	39.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	149.135	161.090	152.190	0	142.190	152.190	152.190

Teilhaushalt 2023Produktgebiet 1
Produktbereich 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.500	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)	192.500	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	27.080	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.759	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)	34.839	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	157.661	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	306.796	161.090	152.190	0	142.190	152.190	152.190

Teilhaushalt 2023

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)

Teilhaushalt 2023Produktgebiet 6
Produktbereich 61Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 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	267	500	300	300	300	300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	267	500	300	300	300	300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	267-	500-	300-	300-	300-	300-
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)	267-	500-	300-	300-	300-	300-
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)	267-	500-	300-	300-	300-	300-
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)	267-	500-	300-	300-	300-	300-

Teilhaushalt 2023Produktgebiet 6
Produktbereich 61Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	267	500	300	0	300	300	300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	267	500	300	0	300	300	300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	267-	500-	300-	0	300-	300-	300-

Teilhaushalt 2023Produktgebiet 6
Produktbereich 61Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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)	267-	500-	300-	0	300-	300-	300-

Haushaltsquerschnitt 2023

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	3/4	5/6	7/8	9
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
11	Innere Verwaltung	a) 206.310 b) 101.330	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	104.980

Haushaltsquerschnitt 2023

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) 300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 191.390 b) 39.200	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2023

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111340 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr,
 Kasse (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431105 ör. Mahngebühren (311)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431113 Erlösgebühr (402)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
456200 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
456201 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
456202 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469190 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469191 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469192 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469193 Verzugszinse (258)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469194 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469195 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469196 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469197 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469198 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
469199 sonstige Zinsen nach der AO (359) Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	0	0	0	0	0
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
631104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0	0	0	0
631105 ör. Mahngebühren (311)	0	0	0	0	0	0
631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
631107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	0	0	0	0
631109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0	0	0	0
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	0	0	0	0
631111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0	0	0	0
631112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0	0	0	0
631113 Erlösgebühr (402)	0	0	0	0	0	0
631114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0	0	0	0
631115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0	0	0	0
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0	0	0	0
631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
656201 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0	0
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
669190 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
669191 Prozesszinsen	0	0	0	0	0	0
669192 Zinsen für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 1113 Finanzmanagement
 Leistung 11134 Stadtkasse
 Teilleistung 111341 Mahnungen und Vollstreckungen (20)

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
669193 Verzugszinsen	0	0	0	0	0	0
669194 sonstige Zinsen nach dem BGB	0	0	0	0	0	0
669195 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
669196 Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0	0
669197 Prozesszinsnen	0	0	0	0	0	0
669198 Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0
669199 andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	61	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						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
547112 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Summe Erträge	421	390	390	390	390	390
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	421	390	390	390	390	390
Aktiva						
Vermögenszugänge						
022110 Ackerland	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Deck.Ring : 2222 Stiftung Bestandskonten						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Deck.Ring : 2222 Stiftung Bestandskonten						
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
684400 Einzahlungen aus Veräußerung sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb sonstiger Anteilsrechte (AV)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	61	30	30	30	30	30
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	360	360	360	360	360
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61	390	390	390	390	390
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	61	390	390	390	390	390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
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						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (resultierend aus Investitionsplanung 2019-2024ff.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	171.375	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung Erläuterung : Stadtmuseum von Stadt: 46.100 EUR Wohnungen Obdachlose von Stadt: 115.500 EUR Kirchenplatz 9/Engelgasse von Stadt: 19.400 EUR						
441101 Nebenkosten	6.403	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Holzgeld Waldcorporation)	0					
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke	50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.502	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524132 Aufwendungen für Strom	144	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524133 Aufwendungen für Wasser	58	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524134 Aufwendungen für Abwasser	740	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
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						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	492	0	0	10.000	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	3.127	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	260	300	300	300	300	300
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	484	500	500	500	500	500
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547112 Buchverlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
547210 [Wertminderung bei) Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0	0				
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0				
571200 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude (resultierend aus Investitionsplanung 2019-2024ff.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	60.088	60.090	60.390	60.380	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	891	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0				
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0				
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0				
Summe Erträge	192.699	205.920	205.920	205.920	205.920	205.920
Summe Aufwendungen	80.424	92.130	101.330	111.320	80.300	80.300
Abgleich Produkt 111711	112.275	113.790	104.590	94.600	125.620	125.620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Deck.Ring : 2222 Stiftung Bestandskonten						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	27.080	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Deck.Ring : 2222 Stiftung Bestandskonten						
031290 Bauten sonstiger Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Deck.Ring : 2222 Stiftung Bestandskonten						
034130 Grund und Boden von Museen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Deck.Ring : 2222 Stiftung Bestandskonten						
034230 Bauten von Museen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Deck.Ring : 2222 Stiftung Bestandskonten						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (Garagen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Deck.Ring : 2222 Stiftung Bestandskonten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.759	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Deck.Ring : 2222 Stiftung Bestandskonten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Deck.Ring : 2222 Stiftung Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	34.839	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	34.839	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	25.000	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.500	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	192.500	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	192.500	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	25.000	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	167.500	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 800 EUR	7.759	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.080	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	192.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	34.839	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	157.661	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	161.600	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	6.403	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724131 Auszahlungen für Heizung	1.502	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724132 Auszahlungen für Strom	144	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	58	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
724134 Auszahlungen für Abwasser	740	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
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	1.000	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
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	492	0	0	10.000	0	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.127	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	260	300	300	300	300	300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	484	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.003	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.929	30.300	39.200	49.200	39.200	39.200
Abgleich Produkt 111711	149.074	160.700	151.800	141.800	151.800	151.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Teilleistung 612110 **Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Schuldendiensthilfen (20)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
423200 Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV) Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (z. B. Sparkasse) Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612110	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - Kreditaufnahmen Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)	0	0	0	0	0	0
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - Tilgungen Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692730 Investitionskredite in Euro-Währung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 612110	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
623200 Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61211 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Teilleistung 612110 **Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Schuldendiensthilfen (20)**

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 612110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	267	500	300	300	300	300
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	267	500	300	300	300	300
Abgleich Produkt 612130	267-	500-	300-	300-	300-	300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	267	500	300	300	300	300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267	500	300	300	300	300
Abgleich Produkt 612130	267-	500-	300-	300-	300-	300-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	168.064	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)	168.064	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	14.565	26.000	34.900	0	34.900	34.900	34.900
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.631	4.800	4.600	0	14.600	4.600	4.600
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	19.196	30.800	39.500	0	49.500	39.500	39.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	148.868	160.590	151.890	0	141.890	151.890	151.890
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.500	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)	192.500	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2023

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	27.080	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.759	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)	34.839	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	157.661	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	306.529	160.590	151.890	0	141.890	151.890	151.890
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 Kreditauf. 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)	306.529	160.590	151.890	0	141.890	151.890	151.890
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	183.794	490.323	650.913	0	802.803	994.693	1.146.583
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	490.323	650.913	802.803	0	944.693	1.146.583	1.298.473
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	490.323	650.913	802.803	0	944.693	1.146.583	1.298.473

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2022 - 2027								(in EUR)	
Produkt/Konto Nr.:	alle							Nr. alle	
Bezeichnung der Maßnahme:	alle Investitionsmaßnahmen								
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2022 - 2027								(in EUR)	
Produkt/Konto Nr.:	111711.096100			Nr. 1					
Bezeichnung der Maßnahme:	Modernisierungskonzept Nutzungstraße								
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2022 - 2027								(in EUR)	
Produkt/Konto Nr.:	111711.096100			Nr. 2					
Bezeichnung der Maßnahme:	Modernisierung Kantstraße								
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 Fassadenschäden 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 2022 - 2027								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	111711.096100			Nr. 3				
Bezeichnung der Maßnahme:	Modernisierung "Kleines Spital" (Kiliansplatz 8)							
Finanzierung	bis 2022	2023	2024	2025	2026	2027 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 2023

Beamte/Tariflich Beschäftigte

Stellenwert Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe	Stellenzahl 2023	Stellenzahl Stand 1. Jan 2022	Zahl der besetzten Stellen Stand 30. Jun 2022	Erläuterungen Vermerke
Gesamt	0	0	0	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Plan 2024 4	Plan 2025 5	Plan 2026 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.868	160.590	151.890	141.890	151.890	151.890
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 + Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	0	0	0	0	0	0
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	148.868	160.590	151.890	141.890	151.890	151.890
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.759	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 vermögenswirksam)	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	61.494	61.830	62.130	62.120	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	46.574	46.910	47.210	47.200	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 2023

	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Plan 2024 4	Plan 2025 5	Plan 2026 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	112.429	113.680	104.680	94.690	125.710	125.710

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2023 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2023 6
	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4		
24 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	1.137.081	1.159.823	1.183.019	1.206.678	24.133	1.230.811
25.. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklagen	845.776	932.341	1.019.068	1.107.836	89.546	1.197.382
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	667.500	666.573	844.152	829.232	14.920	844.152
30. Liquiditätsreserven	432.879	185.720	490.323	650.913	151.890	802.803
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	432.879	185.720	490.323	650.913	151.890	802.803

Rücklagenübersicht 2023

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2022	Haushaltsjahres	2023	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition) (Konto: 201)	1.183.019	1.206.678	24.133	1.230.811
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen (Konto: 202)	0	0	0	0
3 Ergebnisrücklagen (Konto: 203)	1.019.068	1.107.836	89.546	1.197.382
4 Ergebnisvortrag (Konto: 204)	0	0	0	0
5 Summe = Eigenkapital	2.202.087	2.314.514	null	2.428.193

Rückstellungsübersicht 2023 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2022	2023	2023	2023
	1	2	3	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 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2023 6	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023 7
	2022 1	2023 2	bis zu 1 Jahr 3	1 bis 5 Jahre 4	mehr als 5 Jahre 5		
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 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2023	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
	2022	2023	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5	6	7
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 2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres lt. Planansätze
1. Termingelder & sonstige Einlagen	490.323 EUR	650.913 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR

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
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

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
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

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

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) 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	137.500,00
Gesamtsumme				137.500,00

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 -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	031220	Bauten von Mehrfamilienhäuser	37.500,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	100.000,00
Gesamtsumme				137.500,00

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 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	2.691.928,90	2.665.274,18
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	2.691.927,90	2.665.273,18
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	2.666.196,49	2.632.673,35
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.506.954,22	2.473.946,74
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	415.171,55	415.171,55
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	2.091.782,67	2.058.775,19
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	11.861,29	11.345,63
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	11.861,29	11.345,63
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 2021

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	7.780,41	14.648,83
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.780,41	14.648,83
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	185.720,24	500.457,59
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 2021

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	0,00	10.135,00
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	0,00	10.135,00
179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	0,00	10.135,00
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV. Liquide Mittel	185.720,24	490.322,59
a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	185.720,24	490.322,59
182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	185.501,73	49.194,11
182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	218,51	218,51
182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	0,00	440.909,97
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 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
F. Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA	2.877.649,14	3.165.731,77

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	2.202.087,22	2.314.515,92
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	1.159.822,94	1.183.019,40
	201110 Grundstockvermögen nach Stiftungssatzung	1.159.822,94	951.458,75
	201300 Aufstockungen (aus Mitteln der freien Rücklage)	0,00	231.560,65
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	932.340,69	1.019.067,82
	203200 Instandhaltungsrücklage (Grundstockvermögen, Nr. 3 AEAO zu § 55 AO)	93.234,06	101.906,77
	203210 Investitionsrücklage	839.106,63	917.161,05
IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	109.923,59	112.428,70
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	109.923,59	112.428,70
B.	Sonderposten	666.572,92	844.152,37
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	666.572,92	844.152,37
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	666.572,92	844.152,37
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0,00	24.000,00
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	666.572,92	820.152,37
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 2021

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	8.989,00	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 2021

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 2021

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	8.989,00	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	8.989,00	7.063,48
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	8.989,00	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		2.877.649,14	3.165.731,77

