

Haushaltsplan

Pfründner-Hospital-, Seel- und
Siechhausstiftung Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2025

Vorbericht

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Teilhaushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Produktkontenübersicht nach Produkten

Mittelfristiger Finanzplan

Investitionsprogramm

Stellenplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Rücklagen-, Rückstellungs-, Verbindlichkeiten- und liquide Mittelübersicht sowie Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Schlussbilanz 2023

**Haushaltssatzung
der Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach
für das Haushaltsjahr 2025**

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 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	206.310 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	79.240 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	127.070 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	191.390 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	38.140 EUR
	und einem Saldo von	153.250 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	153.250 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 2025 in Kraft.

Herzogenaurach, TAG.MONAT.2025
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Haushaltsvorbericht

Pfründner-Hospital-, Seel- und
Siechhausstiftung in Herzogenaurach

2025

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	2
2 Übersicht über die Haushaltslage	3
3 Erträge	5
3.1 Steuern	7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7
3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8
4 Aufwendungen	10
4.1 Personalaufwand	12
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	12
4.4 Abschreibungen	13
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14
5 Ergebnis	15
6 Finanzplan	16
6.1 Investitionstätigkeit	16
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 127.070 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 59.070 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 68.000 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 127.070 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 153.250 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	204.069	206.310	206.310
Ordentliche Aufwendungen	79.804	147.240	79.240
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.264	59.070	127.070
Finanzerträge	5.712	0	0
Finanzergebnis	5.712	0	0
Ordentliches Ergebnis	129.977	59.070	127.070
Ergebnis	129.977	59.070	127.070

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

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

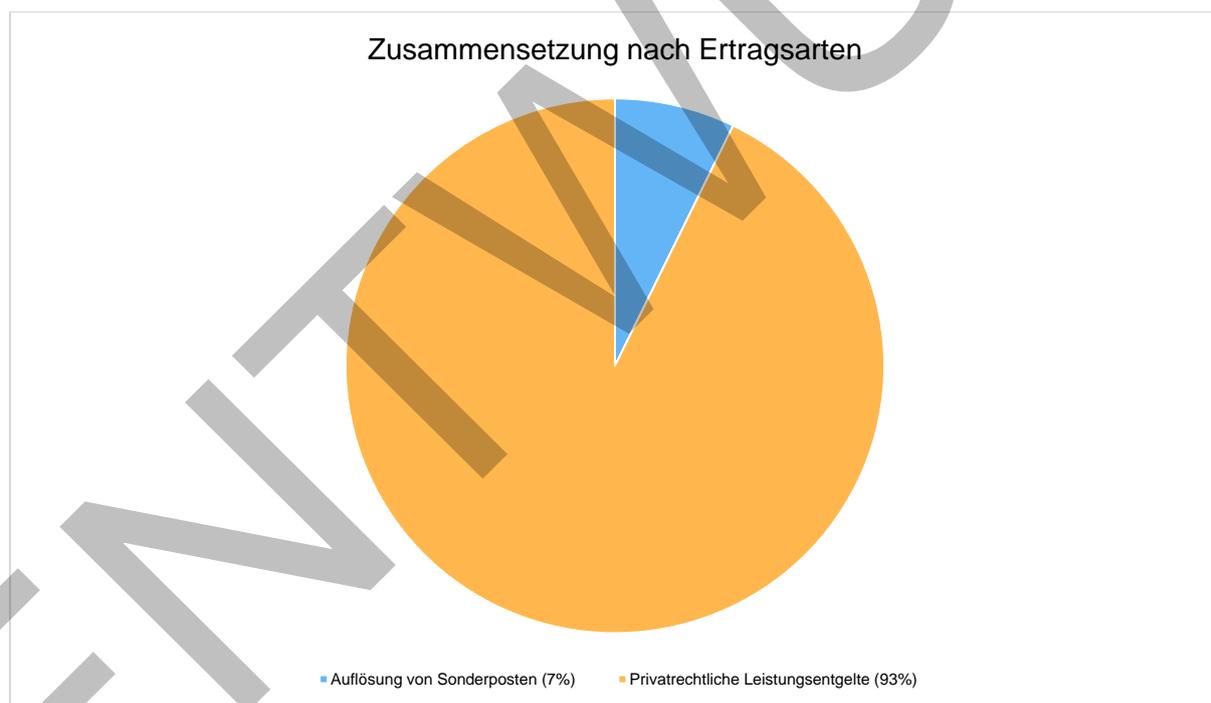
3 Erträge

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

Ertragsübersicht

	Plan 2025	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 2025
Pfründner-Hospital-,
Seel- und Siechhausstiftung

Vorjahresvergleich Ertragsarten

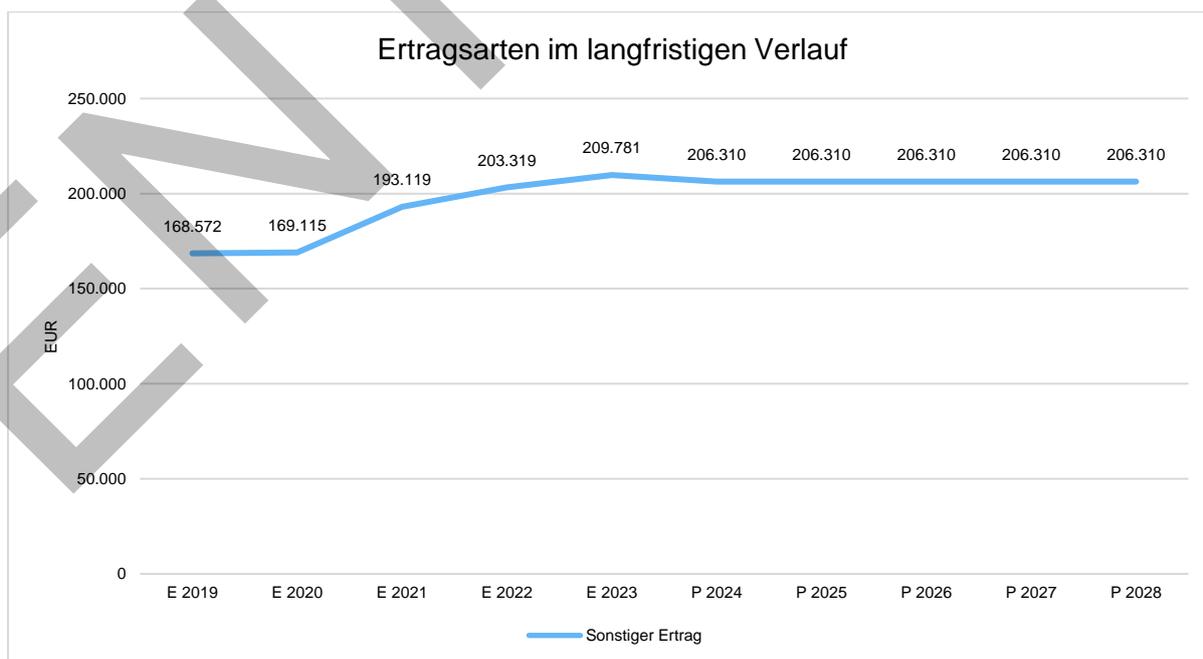
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Auflösung von Sonderposten	14.920	14.920	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.390	191.390	0
Ordentliche Erträge	206.310	206.310	0
Summe	206.310	206.310	0

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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösung von Sonderposten	14.921	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.148	191.390	191.390	191.390	191.390	191.390
Ordentliche Erträge	204.069	206.310	206.310	206.310	206.310	206.310
Finanzerträge	5.712	0	0	0	0	0
Summe	209.781	206.310	206.310	206.310	206.310	206.310

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



3.1 Steuern

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

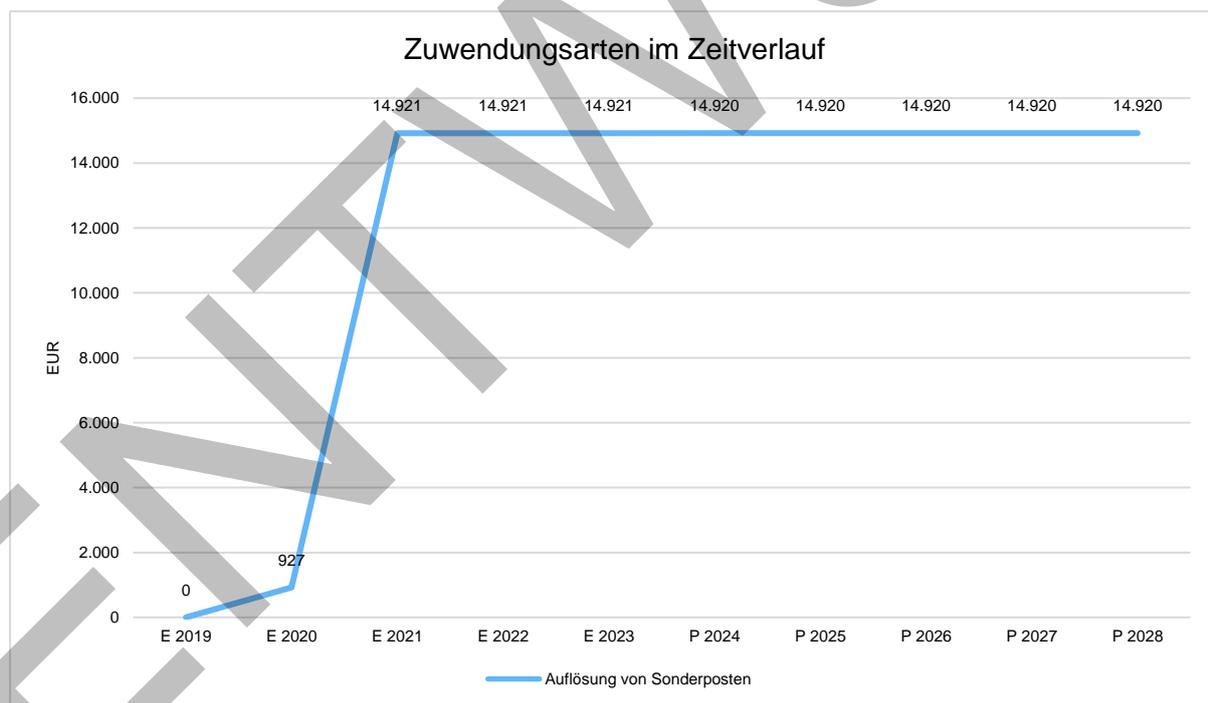
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

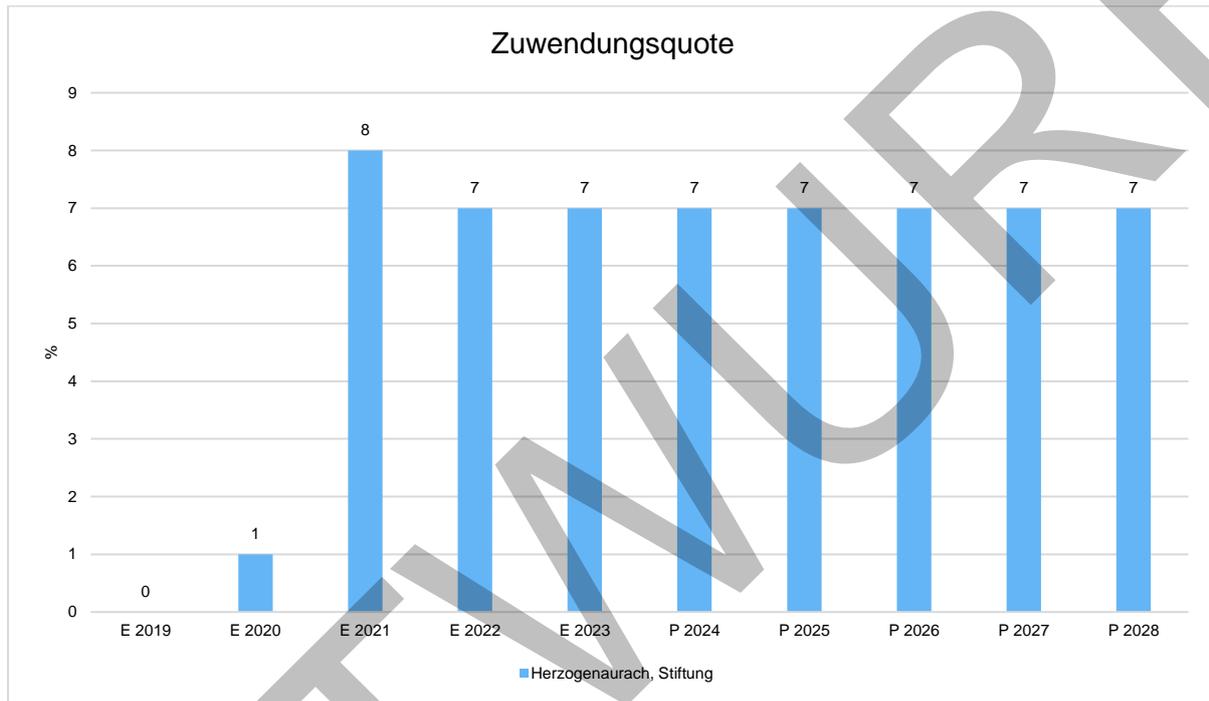
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auflösung von Sonderposten	14.921	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920



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

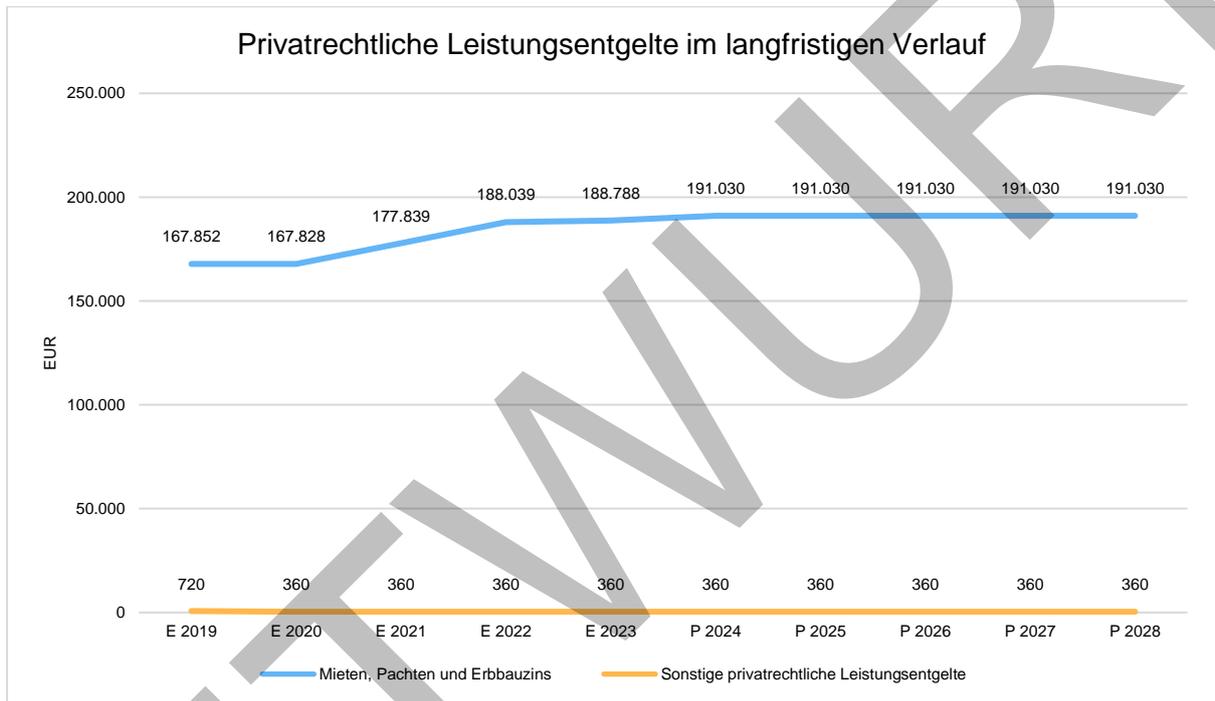
Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

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.

Haushaltsvorbericht 2025
Pfründner-Hospital-,
Seel- und Siechhausstiftung

Privatrechtliche Leistungsentgelte in mittelfristiger Planung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mieten, Pachten und Erbbauzins	188.788	191.030	191.030	191.030	191.030	191.030
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.148	191.390	191.390	191.390	191.390	191.390



4 Aufwendungen

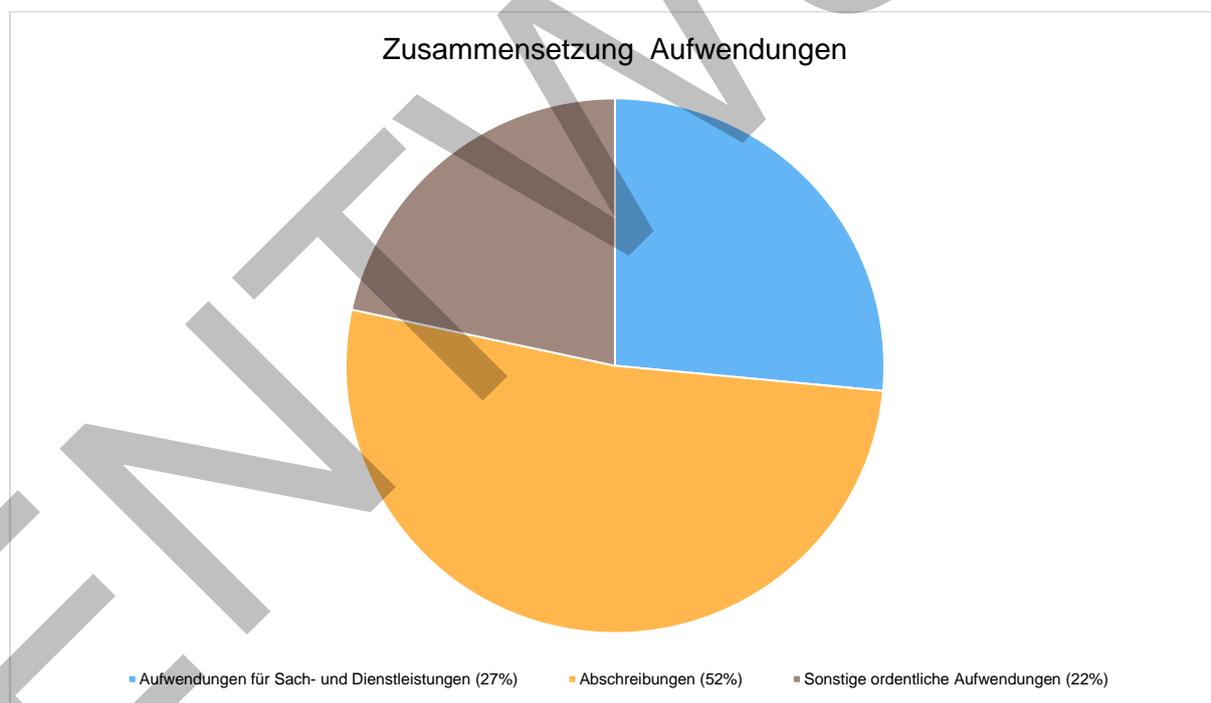
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 79.240 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	26,50
Abschreibungen	41.100	51,87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.140	21,63
Ordentliche Aufwendungen	79.240	100,00
Summe	79.240	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 147.240 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -68.000 EUR auf 79.240 EUR.

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

Haushaltsvorbericht 2025
Pfründner-Hospital-,
Seel- und Siechhausstiftung

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

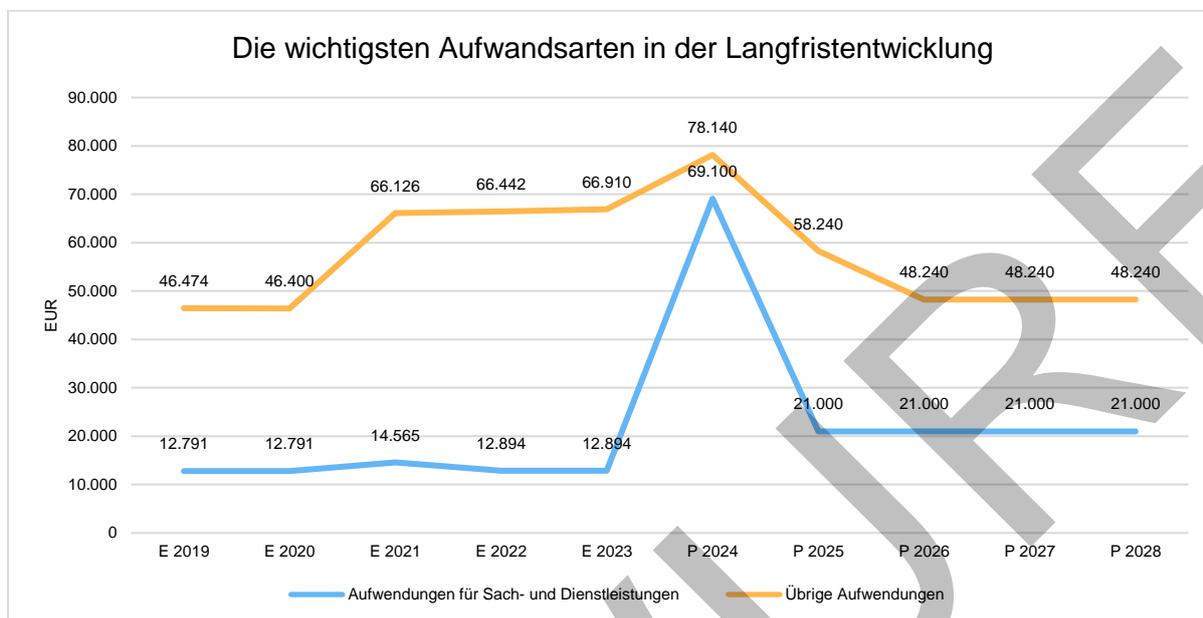
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	21.000	-48.100
Abschreibungen	62.120	41.100	-21.020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.020	17.140	1.120
Ordentliche Aufwendungen	147.240	79.240	-68.000
Summe	147.240	79.240	-68.000

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

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	69.100	21.000	21.000	21.000	21.000
Abschreibungen	62.111	62.120	41.100	41.100	41.100	41.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799	16.020	17.140	7.140	7.140	7.140
Ordentliche Aufwendungen	79.804	147.240	79.240	69.240	69.240	69.240
Summe	79.804	147.240	79.240	69.240	69.240	69.240

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

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

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

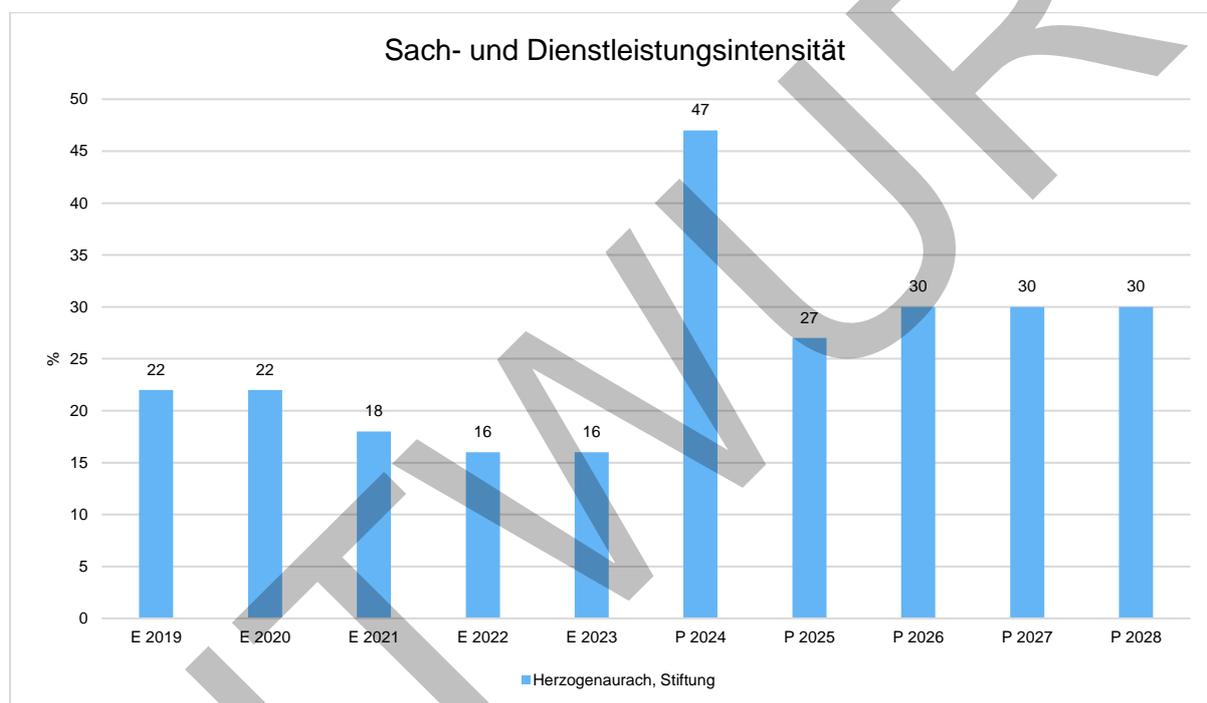
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.894	4.100	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	12.894	69.100	21.000	21.000	21.000	21.000

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. In diesem Zusammenhang sei klarstellend erwähnt, dass in den Aufwendungen für Dienstleistungen keine investiven Dienstleistungen von z.B. externen Ingenieuren, Fachplanern, Sachverständigen oder Rechtsbeiständen enthalten sind, wenn diese im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme anfallen bzw. angefallen sind.

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



4.3 Abschreibungen

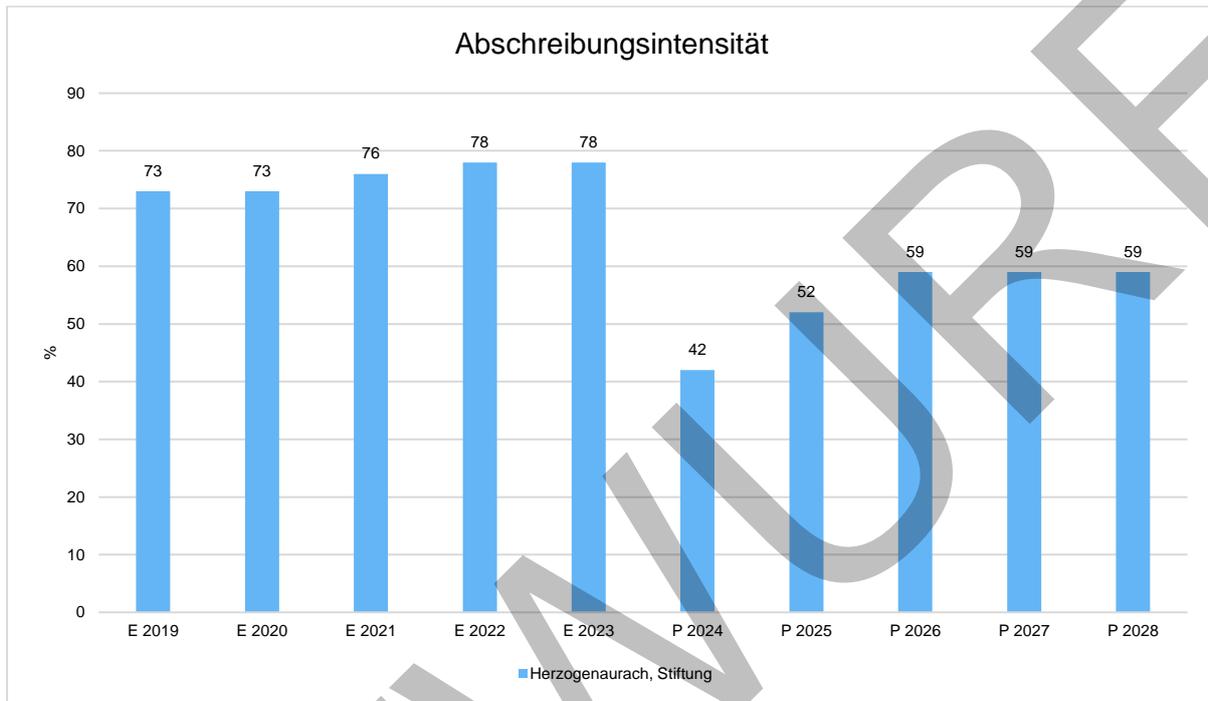
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.111	62.120	41.100	41.100	41.100	41.100
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	<i>60.897</i>	<i>60.900</i>	<i>39.880</i>	<i>39.880</i>	<i>39.880</i>	<i>39.880</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>1.214</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>
Summe	62.111	62.120	41.100	41.100	41.100	41.100

Abschreibungsintensität

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



4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

5 Ergebnis

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

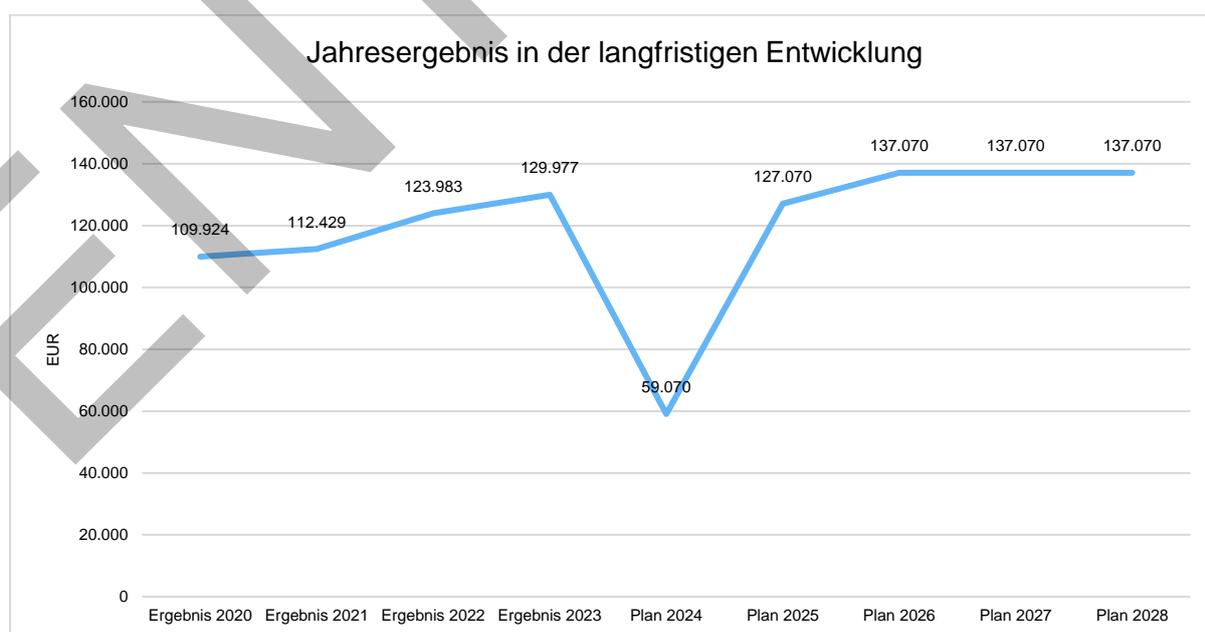
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	59.070	127.070	68.000
Ordentliches Ergebnis	59.070	127.070	68.000
Jahresergebnis	59.070	127.070	68.000

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	124.264	59.070	127.070	137.070	137.070	137.070
Finanzergebnis	5.712	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	129.977	59.070	127.070	137.070	137.070	137.070
Jahresergebnis	129.977	59.070	127.070	137.070	137.070	137.070



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.760	191.390	191.390	191.390	191.390	191.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.693	85.120	38.140	28.140	28.140	28.140
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.067	106.270	153.250	163.250	163.250	163.250
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	131.067	106.270	153.250	163.250	163.250	163.250
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	131.067	106.270	153.250	163.250	163.250	163.250

6.1 Investitionstätigkeit

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Investitionsprogramm 2024 - 2029 detailliert dargestellt.

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.

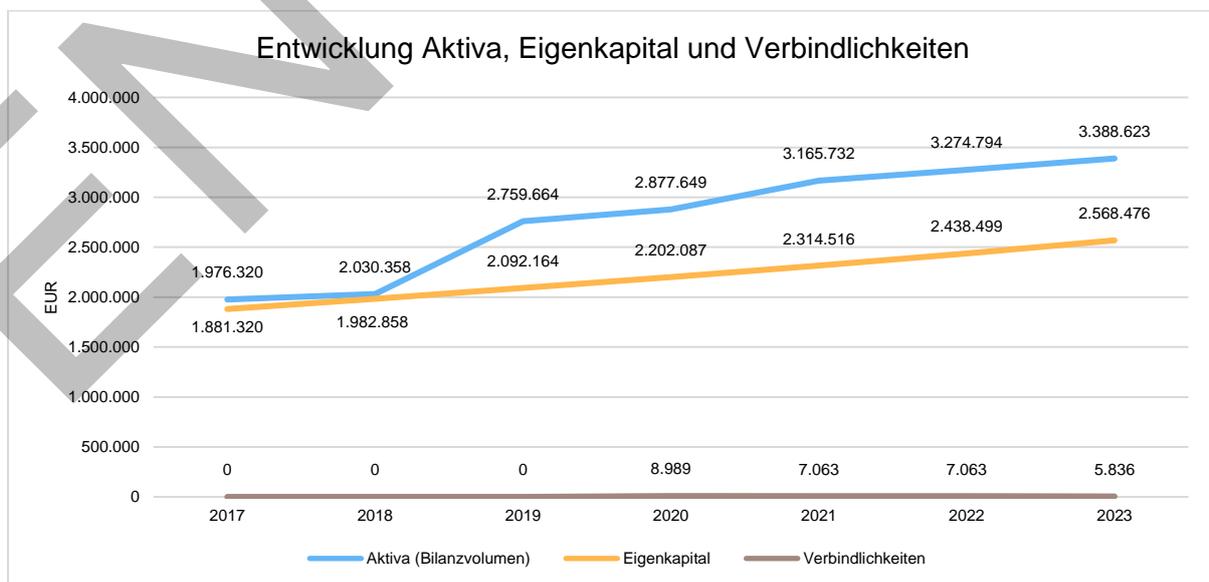
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1 - Anlagevermögen	2.691.929	2.665.274	2.620.430	2.558.320
2 - Umlaufvermögen	185.720	500.458	654.364	830.303
Summe Aktiva	2.877.649	3.165.732	3.274.794	3.388.623
1 - Eigenkapital	2.202.087	2.314.516	2.438.499	2.568.476
2 - Sonderposten	666.573	844.152	829.232	814.311
4 - Verbindlichkeiten	8.989	7.063	7.063	5.836
Summe Passiva	2.877.649	3.165.732	3.274.794	3.388.623

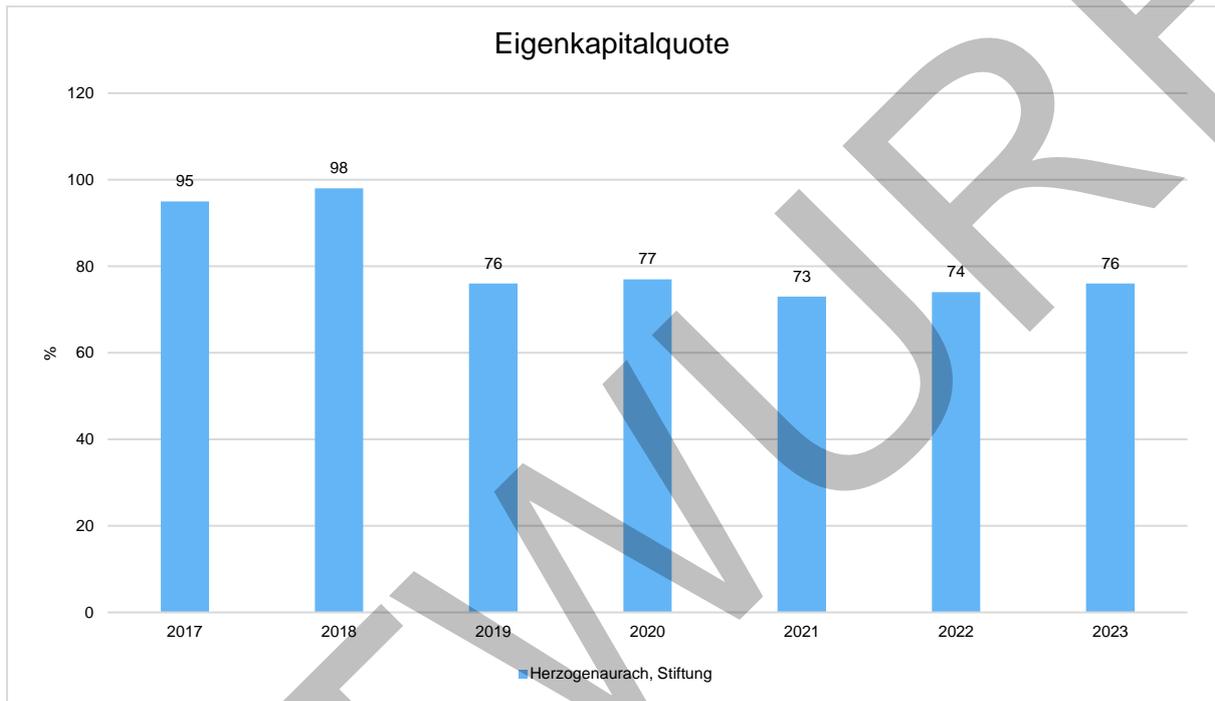
Bilanz – Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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 2025


Stefan Zenger
Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	189.148	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)	204.069	206.310	206.310	206.310	206.310	206.310
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	69.100	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	62.111	62.120	41.100	41.100	41.100	41.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799	16.020	17.140	7.140	7.140	7.140
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	79.804	147.240	79.240	69.240	69.240	69.240
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	124.265	59.070	127.070	137.070	137.070	137.070
17 + Finanzerträge	5.712	0	0	0	0	0
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.712	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	129.977	59.070	127.070	137.070	137.070	137.070
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)	129.977	59.070	127.070	137.070	137.070	137.070

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	143.048	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	5.712	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	148.760	191.390	191.390	0	191.390	191.390	191.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	69.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799	16.020	17.140	0	7.140	7.140	7.140
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	17.693	85.120	38.140	0	28.140	28.140	28.140
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	131.067	106.270	153.250	0	163.250	163.250	163.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	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)	131.067	106.270	153.250	0	163.250	163.250	163.250
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)	131.067	106.270	153.250	0	163.250	163.250	163.250
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	653.136	784.203	890.473	0	1.043.723	1.206.973	1.370.223
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	784.203	890.473	1.043.723	0	1.206.973	1.370.223	1.533.473
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	784.203	890.473	1.043.723	0	1.206.973	1.370.223	1.533.473

Übersicht über die Teilhaushalte 2025**Ergebnishaushalt**

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	124.350	59.270	127.270	137.270	137.270	137.270
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	5.626	-200	-200	-200	-200	-200
Teilergebnishaushalte zusammen	129.977	59.070	127.070	137.070	137.070	137.070

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	125.441	106.470	153.450	163.450	163.450	163.450
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	5.626	-200	-200	-200	-200	-200
Teilfinanzhaushalte zusammen	131.067	106.270	153.250	163.250	163.250	163.250

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei
verantwortlich Herr Zenger

Untergeordnete Bereiche

111 Verwaltungssteuerung und -service

ENTWURF

Teilhaushalt 2025Produktgebiet 1
Produktbereich 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	189.148	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)	204.069	206.310	206.310	206.310	206.310	206.310
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	69.100	21.000	21.000	21.000	21.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	62.111	62.120	41.100	41.100	41.100	41.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713	15.820	16.940	6.940	6.940	6.940
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	79.718	147.040	79.040	69.040	69.040	69.040
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	124.351	59.270	127.270	137.270	137.270	137.270
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	124.351	59.270	127.270	137.270	137.270	137.270
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	124.351	59.270	127.270	137.270	137.270	137.270
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	124.351	59.270	127.270	137.270	137.270	137.270

Teilhaushalt 2025Produktgebiet 1
Produktbereich 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	143.048	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)	143.048	191.390	191.390	0	191.390	191.390	191.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	69.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713	15.820	16.940	0	6.940	6.940	6.940
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	17.607	84.920	37.940	0	27.940	27.940	27.940
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	125.441	106.470	153.450	0	163.450	163.450	163.450

Teilhaushalt 2025Produktgebiet 1
Produktbereich 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	125.441	106.470	153.450	0	163.450	163.450	163.450

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei
verantwortlich Herr Zenger

Untergeordnete Bereiche

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

ENTWURF

Teilhaushalt 2025Produktgebiet 6
Produktbereich 61Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 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	86	200	200	200	200	200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	86	200	200	200	200	200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	86-	200-	200-	200-	200-	200-
17 + Finanzerträge	5.712	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	5.712	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.626	200-	200-	200-	200-	200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	5.626	200-	200-	200-	200-	200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.626	200-	200-	200-	200-	200-

Teilhaushalt 2025Produktgebiet 6
Produktbereich 61Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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	5.712	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	5.712	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	86	200	200	0	200	200	200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	86	200	200	0	200	200	200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	5.626	200-	200-	0	200-	200-	200-

Teilhaushalt 2025Produktgebiet 6
Produktbereich 61Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 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)	5.626	200-	200-	0	200-	200-	200-

Haushaltsquerschnitt 2025

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produkt	Bezeichnung	1/2 a) 40-45,47 b) 50-54,57	3/4 a) 46 b) 55	5/6 a) 49 b) 59	7/8 a) 48 b) 58	9
11	Innere Verwaltung	a) 206.310 b) 79.040	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	127.270

ENTWURF

Haushaltsquerschnitt 2025

I. Ergebnishaushalt

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

ENTWURF

Haushaltsquerschnitt 2025

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		a) Einzahlungen b) Auszahlungen		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		7	
11	Innere Verwaltung	a)	191.390	a)	0	a)	0	a)	0
		b)	37.940	b)	0	b)	0		

ENTWURF

Haushaltsquerschnitt 2025

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	
		a) Einzahlungen	b) Auszahlungen	a) Einzahlungen	b) Auszahlungen	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) 200	a) 0	b) 0	a) 0	b) 0

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0				
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0				
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0				
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0				
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 abgeschriebenen Forderungen	0	0				
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	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 - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	0				
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0				
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0				
431104 Rückscheckgebühren (292)	0	0				
431105 ör. Mahngebühren (311)	0	0				
431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0				
431107 Vollstreckungskosten (321)	0	0				
431109 Pfändungsgebühren (323)	0	0				
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0				
431111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0				
431112 Pfändungsgebühren (401)	0	0				
431113 Erlösgebühr (402)	0	0				
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0				
431115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0				
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0				
431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0				
456200 Säumniszuschläge (331)	0	0				
456201 Verspätungszuschlag (332)	0	0				
456202 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0				
469190 pr. Stundungszinsen (253)	0	0				
469191 pr. Prozesszinsen (255)	0	0				
469192 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0				
469193 Verzugzinse (258)	0	0				
469194 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0				
469195 ör. Stundungszinsen (353)	0	0				
469196 Hinterziehungszinsen (354)	0	0				
469197 ör. Prozesszinsen (355)	0	0				
469198 Aussetzungszinsen (356)	0	0				
469199 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
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				
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0				
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0				
631104 Rückscheckgebühren (292)	0	0				
631105 ör. Mahngebühren (311)	0	0				
631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0				
631107 Vollstreckungskosten (321)	0	0				
631109 Pfändungsgebühren (323)	0	0				
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0				
631111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0				
631112 Pfändungsgebühren (401)	0	0				
631113 Erlösgebühr (402)	0	0				
631114 Postzustellgebühr (404)	0	0				
631115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0				
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0				
631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0				
656200 Säumniszuschläge (331)	0	0				
656201 Verspätungszuschlag	0	0				
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0	0				
669190 Stundungszinsen	0	0				
669191 Prozesszinsen	0	0				
669192 Zinsen für Zuwendungen	0	0				
669193 Verzugszinsen	0	0				
669194 sonstige Zinsen nach dem BGB	0	0				
669195 Stundungszinsen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
669196 Hinterziehungszinsen	0	0				
669197 Prozesszinsnen	0	0				
669198 Aussetzungszinsen	0	0				
669199 andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	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 - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	31	30	30	30	30	30
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Holzgeld Waldcorporation)	360	360	360	360	360	360
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Erläuterung :						
6 Holzrechte a 60 EUR						
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 - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	391	390	390	390	390	390
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	391	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 - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	31	30	30	30	30	30
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391	390	390	390	390	390
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	391	390	390	390	390	390



Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	181.150	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	7.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke	0	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
<u>Erläuterung :</u>						
2024: Instandsetzung der Fenster im Treppenhaus Objekt Kantstr. (50 TEUR)						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524134 Aufwendungen für Abwasser (auch Niederschlagswassergebühr)	822	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
<u>Erläuterung :</u>						
Niwig bei Stiftung und dann in Betriebskostenabrechnung enthalten?						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	2.072	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
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.	0	10.000	10.000	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
<u>Erläuterung :</u>						
Die turnusmäßige überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis einschl. 2023 werden vom BKPV voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 durchgeführt.						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.202	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	340	340	340	340	340
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	511	580	600	600	600	600
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	60.381	60.380	39.360	39.360	39.360	39.360
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
571223 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude (Museen, Garagen etc.)	516	520	520	520	520	520
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.214	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
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	203.678	205.920	205.920	205.920	205.920	205.920
Summe Aufwendungen	79.718	147.040	79.040	69.040	69.040	69.040
Abgleich Produkt 111711	123.960	58.880	126.880	136.880	136.880	136.880

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	0	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	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0	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	0	0	0	0	0	0
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 111711	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	135.050	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	7.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	822	0	1.000	1.000	1.000	1.000
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	2.072	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	0	10.000	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.202	4.900	6.000	6.000	6.000	6.000
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	340	340	340	340	340
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	511	580	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.657	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.607	84.920	37.940	27.940	27.940	27.940
Abgleich Produkt 111711	125.050	106.080	153.060	163.060	163.060	163.060

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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
Abgleich Produkt 612110	0	0	0	0	0	0

ENTWURF

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	5.712	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	86	200	200	200	200	200
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Summe Erträge	5.712	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	86	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 612130	5.626	200-	200-	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	5.712	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	86	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.712	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 612130	5.626	200-	200-	200-	200-	200-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	143.048	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	5.712	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	148.760	191.390	191.390	0	191.390	191.390	191.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894	69.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799	16.020	17.140	0	7.140	7.140	7.140
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	17.693	85.120	38.140	0	28.140	28.140	28.140
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	131.067	106.270	153.250	0	163.250	163.250	163.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	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	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)	131.067	106.270	153.250	0	163.250	163.250	163.250
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)	131.067	106.270	153.250	0	163.250	163.250	163.250
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	653.136	784.203	890.473	0	1.043.723	1.206.973	1.370.223
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	784.203	890.473	1.043.723	0	1.206.973	1.370.223	1.533.473
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	784.203	890.473	1.043.723	0	1.206.973	1.370.223	1.533.473

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2024 - 2029								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	alle							Nr. alle
Bezeichnung der Maßnahme:	alle Investitionsmaßnahmen							
Finanzierung	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029 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 2024 - 2029								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	111711.096100			Nr. 1				
Bezeichnung der Maßnahme:	Modernisierungskonzept Nutzungstraße							
Finanzierung	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029 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 2024 - 2029								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	111711.096100			Nr. 2				
Bezeichnung der Maßnahme:	Modernisierung Kantstraße							
Finanzierung	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	gesamt	
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000	
Zuschüsse/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	
Stiftungs Mittel	50.000	0	0	0	0	1.000.000	1.050.000	
Folgeaufwendungen bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000	

Erläuterung

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

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2024 - 2029								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	111711.096100			Nr. 3				
Bezeichnung der Maßnahme:	Modernisierung "Kleines Spital" (Kiliansplatz 8)							
Finanzierung	bis 2024	2025	2026	2027	2028	2029 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 2025

Beamte/Tariflich Beschäftigte

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Plan 2026 4	Plan 2027 5	Plan 2028 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.067	106.270	153.250	163.250	163.250	163.250
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
1.5 + Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	0	0	0	0	0	0
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	131.067	106.270	153.250	163.250	163.250	163.250
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit 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 auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich	62.111	62.120	41.100	41.100	41.100	41.100
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.921	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
15. = Nettoabschreibungen	47.190	47.200	26.180	26.180	26.180	26.180
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	0	0	0	0	0	0
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	0	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	0	0	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025

	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Plan 2026 4	Plan 2027 5	Plan 2028 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
Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	129.977	59.070	127.070	137.070	137.070	137.070

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2025 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2025 6
	2022 1	2023 2	2024 3	2025 4		
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	1.183.019	1.206.680	1.230.813	1.255.430	25.109	1.280.538
25.. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklagen	1.019.068	1.107.836	1.207.685	1.287.746	33.961	1.321.707
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	844.152	829.232	814.311	799.392	-14.920	784.472
30. Liquiditätsreserven	490.323	654.364	784.203	890.473	153.250	1.043.723
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	490.323	654.364	784.203	890.473	153.250	1.043.723

Rücklagenübersicht 2025

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2024	Haushaltsjahres	2025	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	1.230.813	1.255.430	25.109	1.280.538
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3 Ergebnisrücklagen	1.207.685	1.287.746	33.961	1.321.707
4 Ergebnisvortrag	0	0	0	0
5 Summe = Eigenkapital	2.438.499	2.543.176	null	2.602.246

Rückstellungsübersicht 2025 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2024	2025	2025	2025
	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 2025

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr 2025 6	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2025 7
	2024 1	2025 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 2025

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr 2025 6	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres 2025 7
	2024 1	2025 2	bis zu 1 Jahr 3	1 bis 5 Jahre 4	mehr als 5 Jahre 5		
2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
2.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquiden Mittel

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1. Januar 2024)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres lt. Planansätze
1. Termingelder & sonstige Einlagen	784.203 EUR	890.473 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

(Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung (1)	Vorjahre			nicht in Anspruch genommene, gültige Kreditermächtigungen aus Vorjahren (3)	Aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeitsdauer (6)	
	tatsächliche Inanspruchnahme (2)				Kredit- ermächtigung insgesamt (4)	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme				
	HHJ-3	HHJ-2	HHJ-1				HHJ+1	HHJ+2	HHJ+3		
	2022	2023	2024	2022 bis 2024	2025	2025	2026	2027	2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HHJ-3 2022	0	0	0	0	0	0				0	
HHJ-2 2023	0		0	0		0	0	0			0
HHJ-1 2024	0			0		0	0	0	0		0
HHJ 2025	0					0					
HHJ+1 2026	0						0				
HHJ+2 2027	0							0			
HHJ+3 2028	0								0		
Summen:	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Stand: 25.11.2024

- 1) Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung
- 2) tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)
- 3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4
- 4) = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)
- 5) Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.
- 6) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
Keine Daten zur Ausgabe vorhanden							

ENTWURF

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2024

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2023) 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 -2024

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2023) 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

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 2023

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	2.620.430,36	2.558.319,59
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	2.620.429,36	2.558.318,59
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	2.589.043,80	2.528.147,30
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.430.832,86	2.370.452,02
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	415.171,55	415.171,55
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	2.015.661,31	1.955.280,47
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	10.829,96	10.314,30
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	10.829,96	10.314,30
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 2023

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	13.434,56	12.220,29
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.434,56	12.220,29
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	654.363,68	830.303,20
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 2023

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	46.100,00
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	46.100,00
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	46.100,00
	17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	46.100,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	654.363,68	784.203,20
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	654.363,68	784.203,20
	182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	49.435,60	49.455,23
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	0,00	605.712,37
	182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	604.928,08	129.035,60
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 2023

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
F. Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA	3.274.794,04	3.388.622,79

ENTWURF

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	2.438.498,74	2.568.475,52
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	1.206.679,79	1.230.813,39
	201110 Grundstockvermögen nach Stiftungssatzung	951.458,75	951.458,75
	201300 Aufstockungen (aus Mitteln der freien Rücklage)	255.221,04	279.354,64
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	1.107.836,13	1.207.685,35
	203100 Ergebnisrücklage	0,00	1.207.685,35
	203200 Instandhaltungsrücklage (Grundstockvermögen, Nr. 3 AEAO zu § 55 AO)	110.783,60	0,00
	203210 Investitionsrücklage	997.052,53	0,00
IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	123.982,82	129.976,78
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	123.982,82	129.976,78
B.	Sonderposten	829.231,82	814.311,27
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	829.231,82	814.311,27
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	829.231,82	814.311,27
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	23.000,00	22.000,00
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	806.231,82	792.311,27
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

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
II.	Umweltrückstellungen		
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	7.063,48	5.836,00
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

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
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

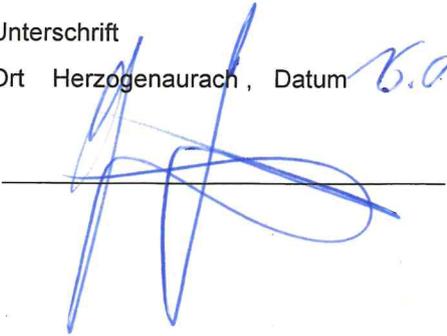
Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.063,48	5.836,00
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	7.063,48	5.836,00
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	7.063,48	5.836,00
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	0,00	0,00
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		3.274.794,04	3.388.622,79

Unterschrift

Ort Herzogenaurach, Datum 16.05.2024



ENTWURF