

Haushaltsplan
Pfründner-Hospital-,
Seel- und
Siechhausstiftung
Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2022

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2022

Vorbericht

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Teilhaushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Produktkontenübersicht nach Produkten

Mittelfristiger Finanzplan

Investitionsprogramm

Stellenplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Schlussbilanz 2020

**Haushaltssatzung
der Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach
für das Haushaltsjahr 2022**

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 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	206.310 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	92.630 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	113.680 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	191.390 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	30.800 EUR
	und einem Saldo von	160.590 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	160.590 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 2022 in Kraft.

Herzogenaurach, XX.XX.2022
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Haushaltsvorbericht

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung

2022

Inhaltsverzeichnis

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

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 113.680 EUR. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 120.630 EUR ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -6.950 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 113.680 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 160.590 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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	169.115	221.600	206.310
Ordentliche Aufwendungen	59.192	100.970	92.630
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.924	120.630	113.680
Ordentliches Ergebnis	109.924	120.630	113.680
Ergebnis	109.924	120.630	113.680

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

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

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

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

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

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

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

3 Erträge

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

Ertragsübersicht

	Plan 2022	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 221.600 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -15.290 EUR auf 206.310 EUR.

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

Haushaltsvorbericht 2022
Pfründner-Hospital-, Seel-
und Siechhausstiftung

Vorjahresvergleich Ertragsarten

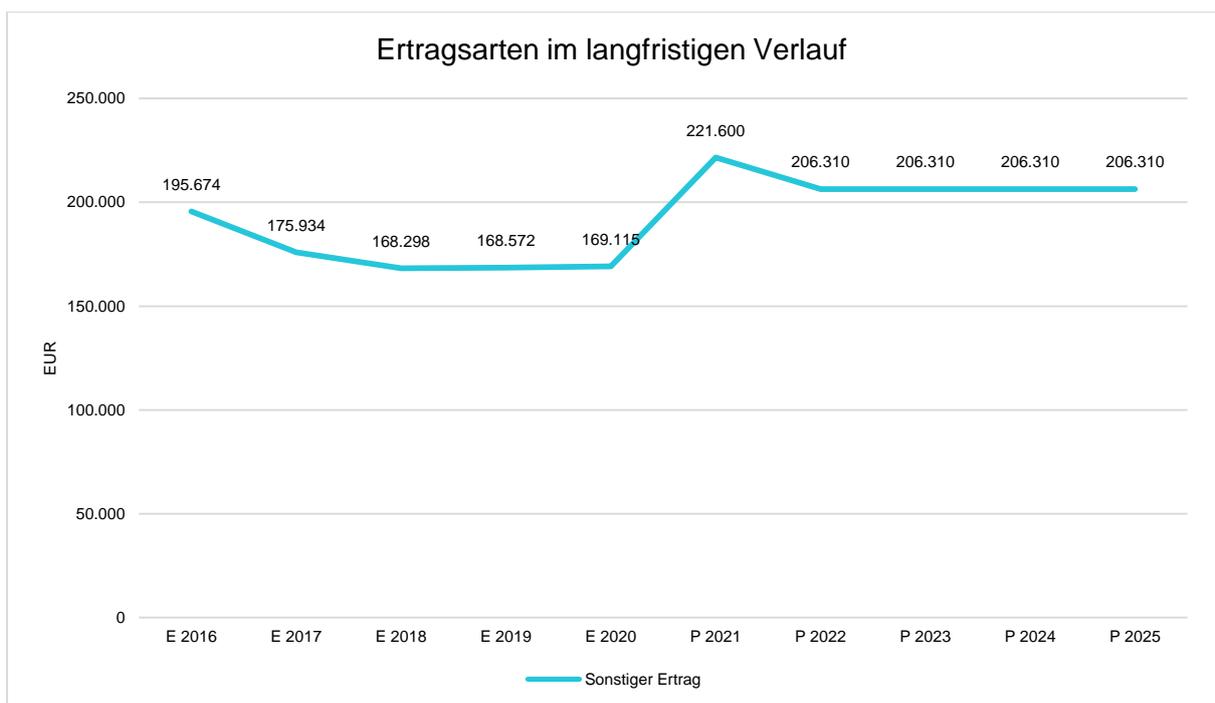
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Auflösung von Sonderposten	20.000	14.920	-5.080
Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.600	191.390	-10.210
Ordentliche Erträge	221.600	206.310	-15.290
Summe	221.600	206.310	-15.290

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

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösung von Sonderposten	927	20.000	14.920	14.920	14.920	14.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.188	201.600	191.390	191.390	191.390	191.390
Ordentliche Erträge	169.115	221.600	206.310	206.310	206.310	206.310
Summe	169.115	221.600	206.310	206.310	206.310	206.310

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



3.1 Steuern

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

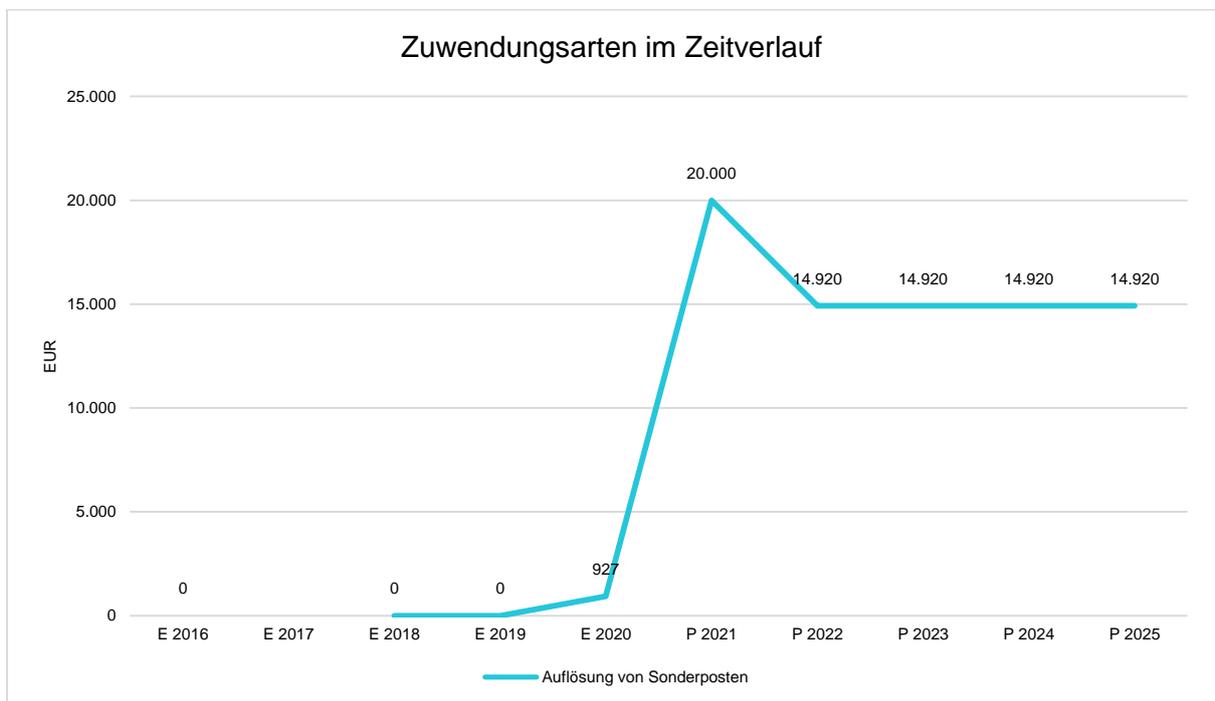
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

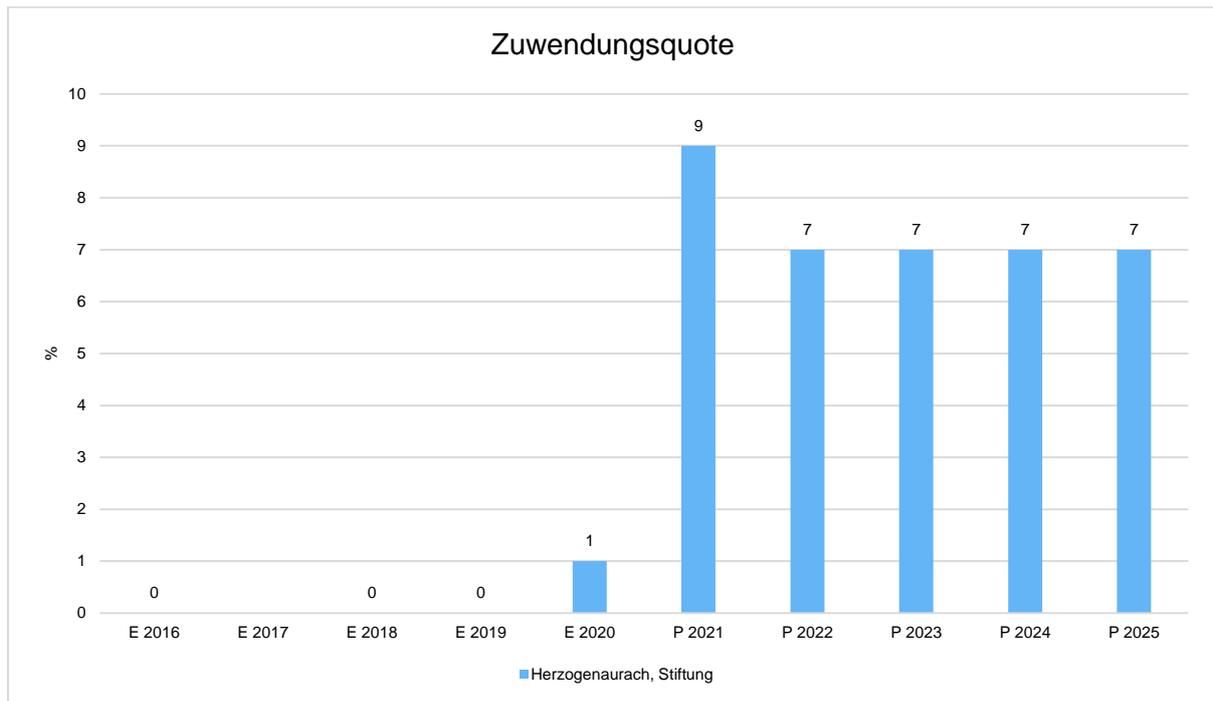
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösung von Sonderposten	927	20.000	14.920	14.920	14.920	14.920



Zuwendungsquote

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

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



3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

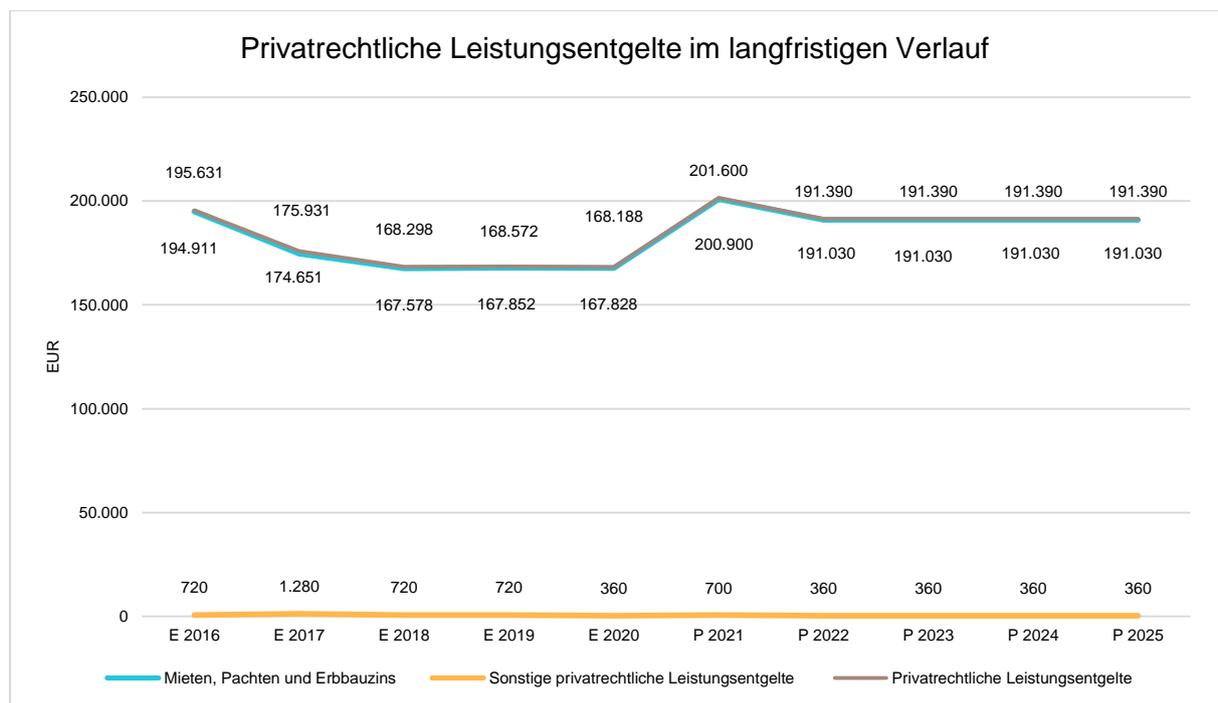
3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte in mittelfristiger Planung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieten, Pachten und Erbbauzins	167.828	200.900	191.030	191.030	191.030	191.030
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	700	360	360	360	360
Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.188	201.600	191.390	191.390	191.390	191.390



4 Aufwendungen

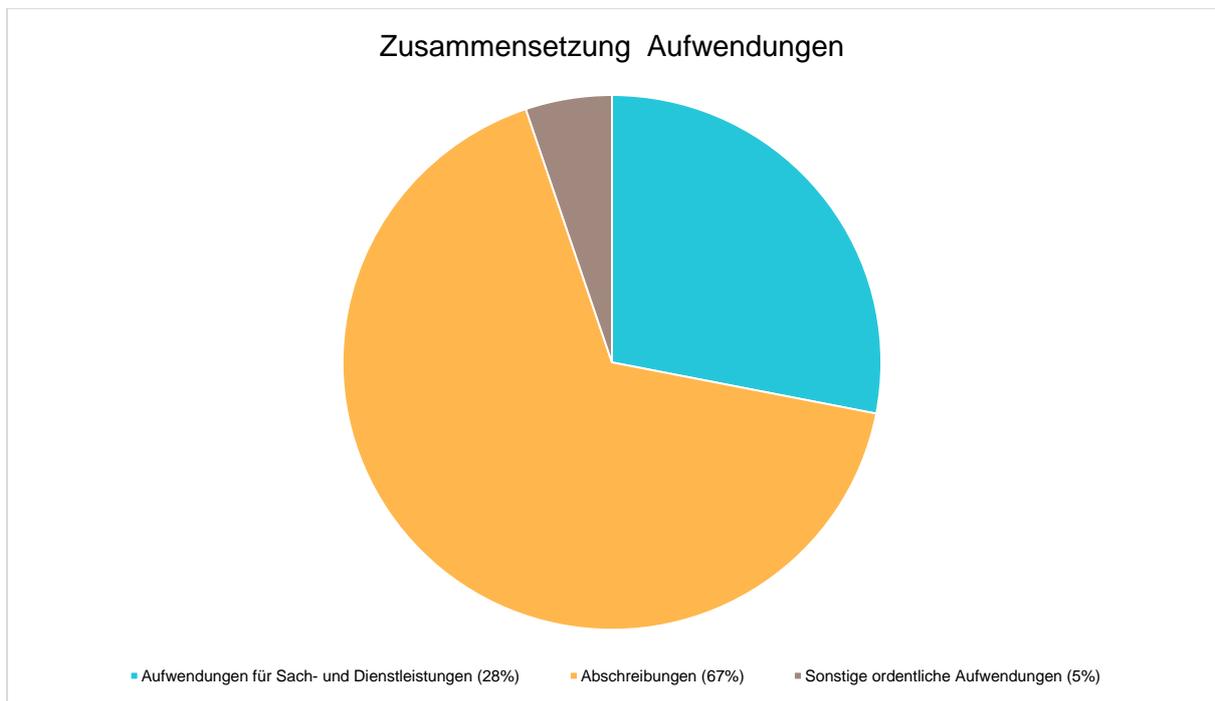
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 92.630 EUR.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	28,07
Abschreibungen	61.830	66,75
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	5,18
Ordentliche Aufwendungen	92.630	100,00
Summe	92.630	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 100.970 EUR. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -8.340 EUR auf 92.630 EUR.

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

Haushaltsvorbericht 2022
Pfründner-Hospital-, Seel-
und Siechhausstiftung

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

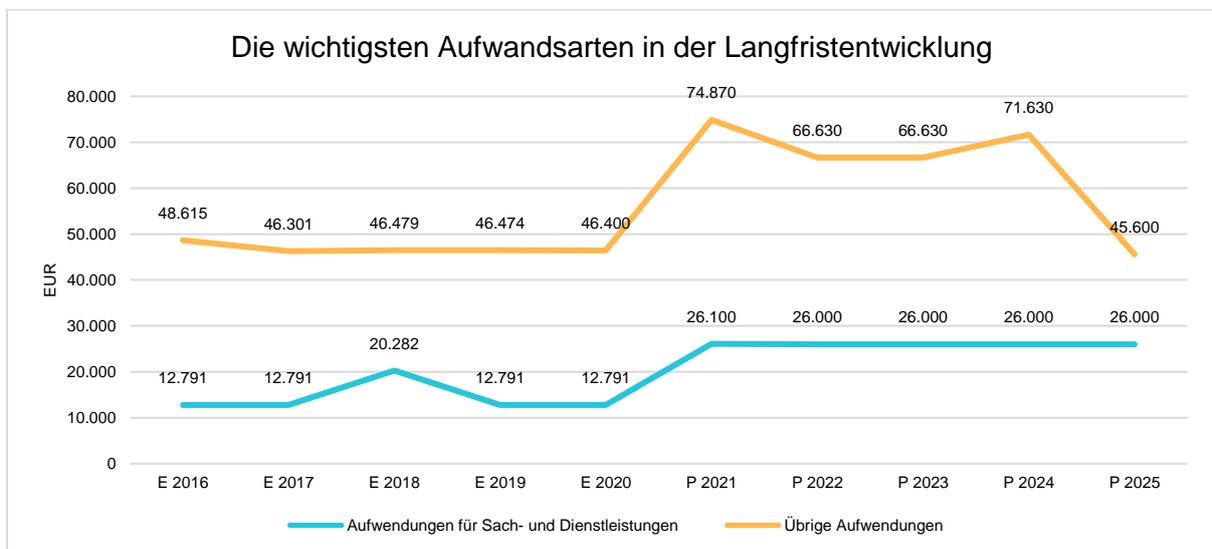
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	26.000	-100
Abschreibungen	66.370	61.830	-4.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	4.800	-3.700
Ordentliche Aufwendungen	100.970	92.630	-8.340
Summe	100.970	92.630	-8.340

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

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.791	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
Abschreibungen	43.040	66.370	61.830	61.830	61.830	40.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361	8.500	4.800	4.800	9.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	59.192	100.970	92.630	92.630	97.630	71.600
Summe	59.192	100.970	92.630	92.630	97.630	71.600

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

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

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

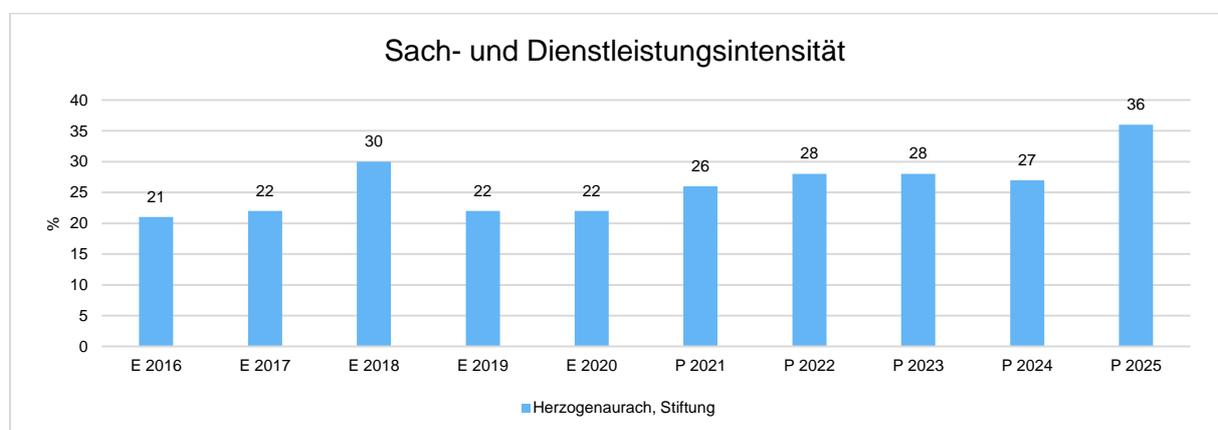
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.791	14.900	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	12.791	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Abschreibungen

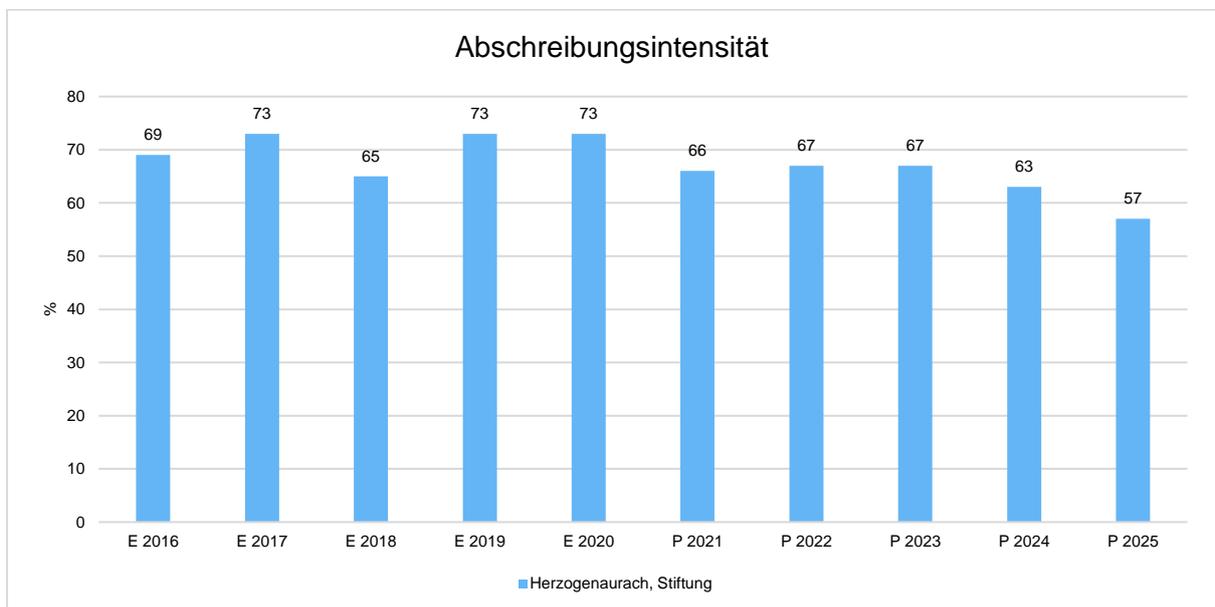
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43.040	66.370	61.830	61.830	61.830	40.800
<i>davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude</i>	<i>42.930</i>	<i>66.370</i>	<i>60.610</i>	<i>60.610</i>	<i>60.610</i>	<i>39.580</i>
<i>davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>110</i>	<i>--</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>	<i>1.220</i>
Summe	43.040	66.370	61.830	61.830	61.830	40.800

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:

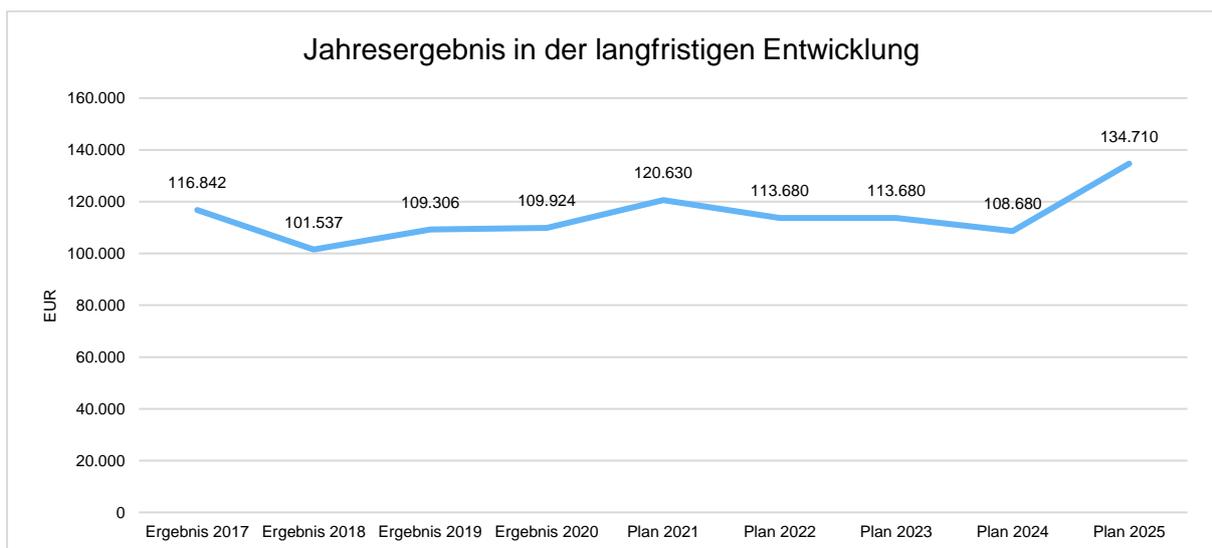
Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	120.630	113.680	-6.950
Ordentliches Ergebnis	120.630	113.680	-6.950
Jahresergebnis	120.630	113.680	-6.950

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	109.924	120.630	113.680	113.680	108.680	134.710
Ordentliches Ergebnis	109.924	120.630	113.680	113.680	108.680	134.710
Jahresergebnis	109.924	120.630	113.680	113.680	108.680	134.710



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.188	201.600	191.390	191.390	191.390	191.390
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.152	34.600	30.800	30.800	35.800	30.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.036	167.000	160.590	160.590	155.590	160.590
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.184	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.184	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-256.148	167.000	160.590	160.590	155.590	160.590
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-256.148	167.000	160.590	160.590	155.590	160.590

6.1 Investitionstätigkeit

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen werden im Investitionsprogramm 2021 - 2026 detailliert dargestellt.

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.184	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	408.184	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-408.184	0	0	0	0	0

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

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

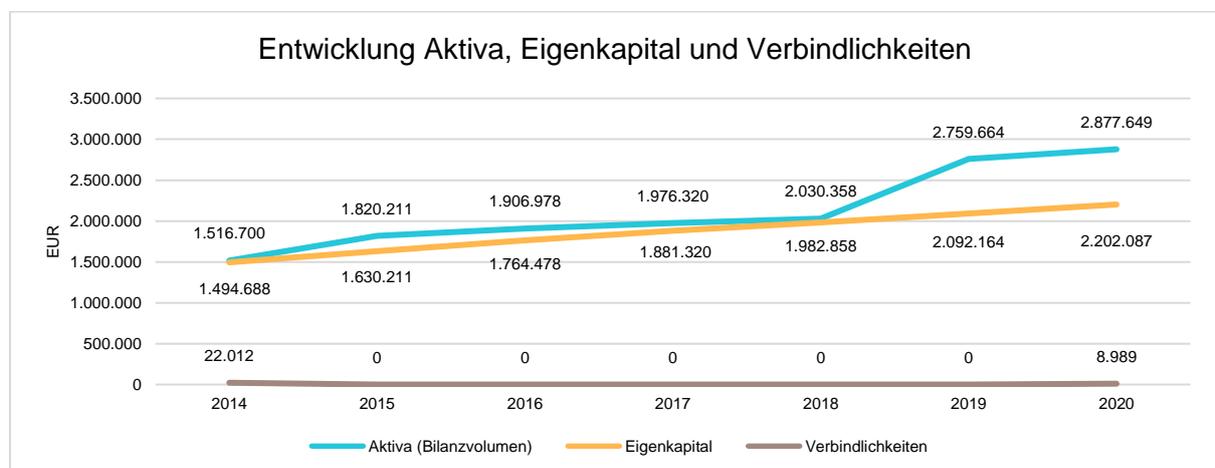
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
1 - Anlagevermögen	1.767.928	1.959.070	2.326.785	2.691.929
2 - Umlaufvermögen	208.392	71.287	432.879	185.720
Summe Aktiva	1.976.320	2.030.358	2.759.664	2.877.649
1 - Eigenkapital	1.881.320	1.982.858	2.092.164	2.202.087
2 - Sonderposten	0	0	667.500	666.573
4 - Verbindlichkeiten	0	0	0	8.989
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	95.000	47.500	0	0
Summe Passiva	1.976.320	2.030.358	2.759.664	2.877.649

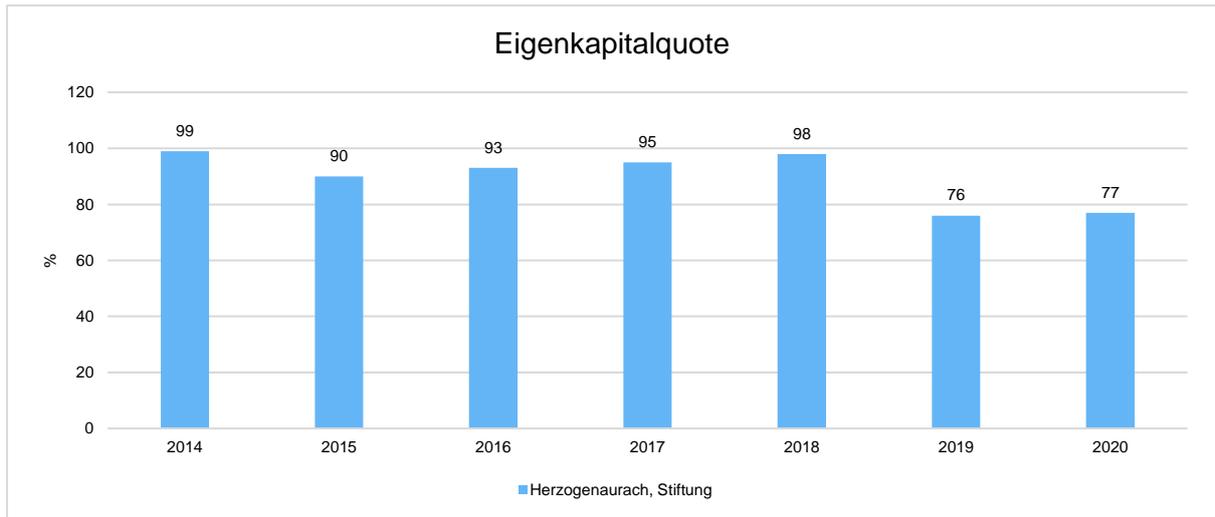
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

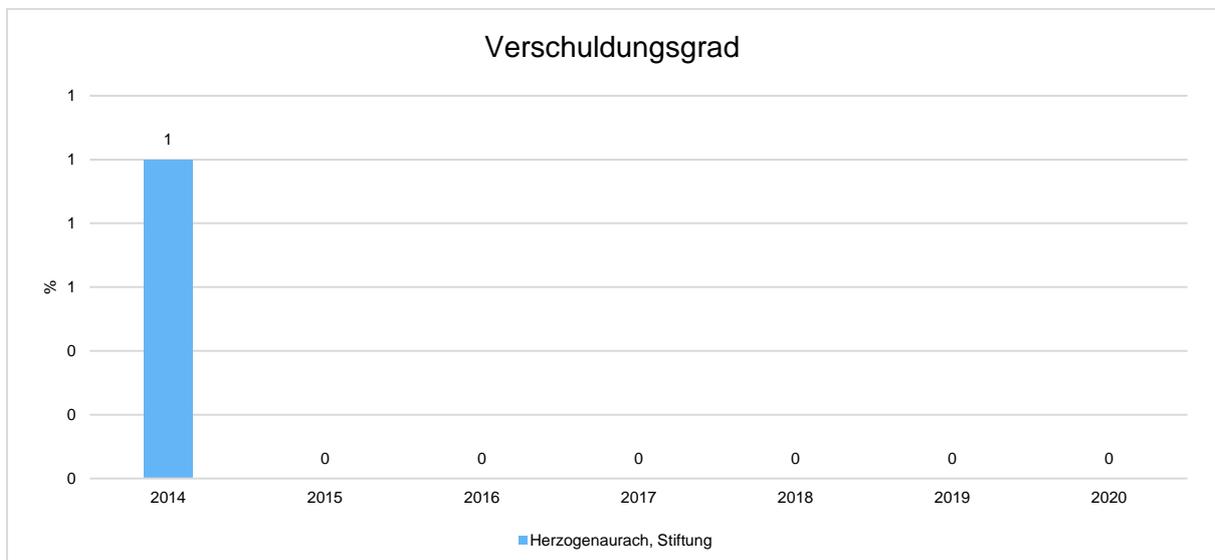
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



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 2022

Stefan Zenger
Stadtkämmerer



Ergebnishaushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	927	20.000	14.920	14.920	14.920	14.920
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.188	201.600	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)	169.115	221.600	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	12.791	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	43.040	66.370	61.830	61.830	61.830	40.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361	8.500	4.800	4.800	9.800	4.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	59.192	100.970	92.630	92.630	97.630	71.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	109.923	120.630	113.680	113.680	108.680	134.710
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	109.923	120.630	113.680	113.680	108.680	134.710
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	109.923	120.630	113.680	113.680	108.680	134.710

Finanzhaushalt 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.188	201.600	191.390	0	191.390	191.390	191.390
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	168.188	201.600	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	12.791	26.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361	8.500	4.800	0	4.800	9.800	4.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	16.152	34.600	30.800	0	30.800	35.800	30.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	152.036	167.000	160.590	0	160.590	155.590	160.590
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 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	408.184	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)	408.184	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	408.184-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	256.148-	167.000	160.590	0	160.590	155.590	160.590
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)	256.148-	167.000	160.590	0	160.590	155.590	160.590
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	441.868	185.720	352.720	0	513.310	673.900	829.490
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	185.720	352.720	513.310	0	673.900	829.490	990.080
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	185.720	352.720	513.310	0	673.900	829.490	990.080

Übersicht über die Teilhaushalte 2022**Ergebnishaushalt**

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	109.978	120.730	114.180	114.180	109.180	135.210
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	-54	-100	-500	-500	-500	-500
Teilergebnishaushalte zusammen	109.924	120.630	113.680	113.680	108.680	134.710

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-256.093	167.100	161.090	161.090	156.090	161.090
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	-54	-100	-500	-500	-500	-500
Teilfinanzhaushalte zusammen	-256.148	167.000	160.590	160.590	155.590	160.590

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Hofmann

Untergeordnete Bereiche

111 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushalt 2022Produktgebiet 1
Produktbereich 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	927	20.000	14.920	14.920	14.920	14.920
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.188	201.600	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)	169.115	221.600	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	12.791	26.100	26.000	26.000	26.000	26.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	43.040	66.370	61.830	61.830	61.830	40.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306	8.400	4.300	4.300	9.300	4.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	59.137	100.870	92.130	92.130	97.130	71.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	109.978	120.730	114.180	114.180	109.180	135.210
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)	109.978	120.730	114.180	114.180	109.180	135.210
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)	109.978	120.730	114.180	114.180	109.180	135.210
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)	109.978	120.730	114.180	114.180	109.180	135.210

Teilhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.188	201.600	191.390	0	191.390	191.390	191.390
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	168.188	201.600	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	12.791	26.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.306	8.400	4.300	0	4.300	9.300	4.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	16.097	34.500	30.300	0	30.300	35.300	30.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	152.091	167.100	161.090	0	161.090	156.090	161.090

Teilhaushalt 2022Produktgebiet 1
Produktbereich 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 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	408.184	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)	408.184	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	408.184-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	256.093-	167.100	161.090	0	161.090	156.090	161.090

Teilhaushalt 2022

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Hofmann

Untergeordnete Bereiche

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

Teilhaushalt 2022Produktgebiet 6
Produktbereich 61Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	54	100	500	500	500	500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	54	100	500	500	500	500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	54-	100-	500-	500-	500-	500-
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)	54-	100-	500-	500-	500-	500-
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)	54-	100-	500-	500-	500-	500-
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)	54-	100-	500-	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2022Produktgebiet 6
Produktbereich 61Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	100	500	0	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	54	100	500	0	500	500	500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	54-	100-	500-	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2022Produktgebiet 6
Produktbereich 61Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**Teilfinanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 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)	54-	100-	500-	0	500-	500-	500-

Haushaltsquerschnitt 2022

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 206.310 b) 92.130	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	114.180

Haushaltsquerschnitt 2022

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) 500	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2022

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 191.390 b) 30.300	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2022

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen
		a) 60-66 b) 70-75	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 500	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
492110 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung	0	0	0	0	0	0
492120 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung	0	0	0	0	0	0
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung 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 111340	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659110 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
659120 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111340	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431105 ör. Mahngebühren (311)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431113 Erlösgebühr (402)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
456200 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
456201 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
456202 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469190 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469191 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469192 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469193 Verzugszinse (258)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469194 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469195 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469196 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469197 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
469198 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
469199 sonstige Zinsen nach der AO (359) Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	0	0	0	0	0	0
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
631104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0	0	0	0
631105 ör. Mahngebühren (311)	0	0	0	0	0	0
631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
631107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	0	0	0	0
631109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0	0	0	0
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0	0	0	0	0	0
631111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0	0	0	0
631112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0	0	0	0
631113 Erlösgebühr (402)	0	0	0	0	0	0
631114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0	0	0	0
631115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0	0	0	0
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0	0	0	0
631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge (331)	0	0	0	0	0	0
656201 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0	0
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0	0	0	0	0	0
669190 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
669191 Prozesszinsen	0	0	0	0	0	0
669192 Zinsen für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
669193 Verzugszinsen	0	0	0	0	0	0
669194 sonstige Zinsen nach dem BGB	0	0	0	0	0	0
669195 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
669196 Hinterziehungszinsen	0	0	0	0	0	0
669197 Prozesszinsen	0	0	0	0	0	0
669198 Aussetzungszinsen	0	0	0	0	0	0
669199 andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111341	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	391	400	30	30	30	30
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Holzgeld Waldcorporation)	360	700	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 - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	751	1.100	390	390	390	390
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	751	1.100	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 - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	391	400	30	30	30	30
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	360	360	360	360
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391	400	390	390	390	390
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111710	391	400	390	390	390	390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	0	0	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)	927	0	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	20.000	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	161.600	182.000	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 der Stadt: 19.400 EUR						
441101 Nebenkosten	5.837	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Holzgeld Waldcorporation)	0	0				
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20) Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke	0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	400	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524134 Aufwendungen für Abwasser	719	400	1.200	1.200	1.200	1.200
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	2.072	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.000	0	0	5.000	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Erläuterung :						
Die turnusmäßige überörtliche Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2020 bis einschl. 2023 werden vom BKPV voraussichtlich im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt.						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.567	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	260	300	300	300	300	300
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	479	500	500	500	500	500
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden	0	0	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						
547210 [Wertminderung bei] Verlust und aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	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						
571200 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude (resultierend aus Investitionsplanung 2019-2024ff.)	0	25.000	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	42.414	40.850	60.090	60.090	60.090	39.060
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	110	0	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	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)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Summe Erträge	168.364	220.500	205.920	205.920	205.920	205.920
Summe Aufwendungen	59.137	100.870	92.130	92.130	97.130	71.100
Abgleich Produkt 111711	109.227	119.630	113.790	113.790	108.790	134.820
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)	408.184	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Deck.Ring : 2222 Stiftung Bestandskonten						
Summe Vermögenszugänge	408.184	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	408.184	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden 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 Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	0	0	0	0	0	0
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	408.184	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	408.184	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 111711	408.184	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten	161.600	182.000	181.000	181.000	181.000	181.000
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	5.837	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360	700				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
724131 Auszahlungen für Heizung	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724132 Auszahlungen für Strom	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	400	1.200	1.200	1.200	1.200
724134 Auszahlungen für Abwasser	719	400	1.200	1.200	1.200	1.200
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	2.072	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.000	0	0	5.000	0
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.567	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	260	300	300	300	300	300
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	479	500	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.797	201.200	191.000	191.000	191.000	191.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.097	34.500	30.300	30.300	35.300	30.300
Abgleich Produkt 111711	151.700	166.700	160.700	160.700	155.700	160.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 612110	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Aufwendungen						
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	54	100	500	500	500	500
Organisation : 22222 Amtsbudget Stiftung (20)						
Zweckb.Ring : 2222 Stiftung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	54	100	500	500	500	500
Abgleich Produkt 612130	54-	100-	500-	500-	500-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	54	100	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54	100	500	500	500	500
Abgleich Produkt 612130	54-	100-	500-	500-	500-	500-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.188	201.600	191.390	0	191.390	191.390	191.390
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	168.188	201.600	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	12.791	26.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.361	8.500	4.800	0	4.800	9.800	4.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	16.152	34.600	30.800	0	30.800	35.800	30.800
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	152.036	167.000	160.590	0	160.590	155.590	160.590
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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	408.184	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)	408.184	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	408.184-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	256.148-	167.000	160.590	0	160.590	155.590	160.590
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)	256.148-	167.000	160.590	0	160.590	155.590	160.590
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	441.868	185.720	352.720	0	513.310	673.900	829.490
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	185.720	352.720	513.310	0	673.900	829.490	990.080
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	185.720	352.720	513.310	0	673.900	829.490	990.080

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	alle							Nr. alle
Bezeichnung der Maßnahme:	alle Investitionsmaßnahmen							
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 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 2021 - 2026								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	111711.096100			Nr. 1				
Bezeichnung der Maßnahme:	Modernisierungskonzept Nutzungsstraße							
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 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 Nutzungsstraße 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 bei diesem Objekt bei mindestens 1.000.000 EUR.

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	111711.096100			Nr. 2				
Bezeichnung der Maßnahme:	Modernisierung Kantstraße							
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 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 Kanstr. 17 als Obdachlosenunterkunft renoviert wurde, muss nun auch die Kanstr.15 aufgrund von Fassadenschäden, 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 bei diesem Objekt bei mindestens 1.000.000 EUR.

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2021 - 2026								(in EUR)
Produkt/Konto Nr.:	111711.096100			Nr. 3				
Bezeichnung der Maßnahme:	Modernisierung "Kleines Spital" (Kiliansplatz 8)							
Finanzierung	bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026 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 wie-der erworben (Ausübung des Wiederkaufrechtes 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 bei diesem denkmalgeschützten Objekt bei mindestens 750.000 EUR.

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung

Stellenplan 2022

Beamte/Tariflich Beschäftigte

Stellenwert Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe	Stellenzahl 2022	Stellenzahl Stand 1. Jan 2021	Zahl der besetzten Stellen Stand 30. Jun 2021	Erläuterungen Vermerke
Gesamt	0	0	0	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Plan 2023 4	Plan 2024 5	Plan 2025 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.036	167.000	160.590	160.590	155.590	160.590
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	152.036	167.000	160.590	160.590	155.590	160.590
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögensirksam)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen	43.040	66.370	61.830	61.830	61.830	40.800
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	927	20.000	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	42.112	46.370	46.910	46.910	46.910	25.880
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 2022

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Plan 2023 4	Plan 2024 5	Plan 2025 6
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	109.924	120.630	113.680	113.680	108.680	134.710

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022

	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr 2022 5	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr 2022 6
	2019 1	2020 2	2021 3	2022 4		
24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	1.114.786	1.137.081	1.159.823	1.183.019	23.660	1.206.680
25.. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26. Ergebnisrücklagen	766.535	845.776	932.341	1.042.264	96.970	1.139.234
27. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28. nicht aufzulösende Sonderposten	0	0	0	0	0	0
29. aufzulösende Sonderposten	0	667.500	666.573	859.073	-14.920	844.153
30. Liquiditätsreserven	71.287	432.879	185.720	352.720	160.590	513.310
davon						
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Geldanlagen	71.287	432.879	185.720	352.720	160.590	513.310

Rücklagenübersicht 2022

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahres
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	1.159.823	1.183.019	23.660	1.206.680
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3 Ergebnisrücklagen	932.341	1.042.264	96.970	1.139.234
4 Ergebnisvortrag	0	0	0	0
5 Summe = Eigenkapital	2.092.164	2.225.284	null	2.345.914

Rückstellungsübersicht 2022 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2021	2022	2022	2022
	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 2022

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2022 6	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 7
	2021 1	2022 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 2022

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr 2022	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022
	2021	2022	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	1	2	3	4	5		
2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0	0
2.1 aus Krediten	0	0	0	0	0	0	0
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquididen Mittel

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1. Januar 2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres lt. Planansätze
1. Termingelder & sonstige Einlagen	185.720 EUR	352.720 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
Keine Daten zur Ausgabe vorhanden							

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

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

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	172.400,00
Gesamtsumme				172.400,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

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

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2021

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2020) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	031220	Bauten von Mehrfamilienhäuser	72.400,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	100.000,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	231200	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	81.900,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	308.900,00
Gesamtsumme				563.200,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

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

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung

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

Budget's – Organisationen

22222 Amtsbudget Stiftung (20)

Deckungsringe

2222 Stiftung - Bestandskonten

Zweckbindungsringe

2222 Ergebnisplankonten

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	2.326.784,86	2.691.928,90
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	2.326.783,86	2.691.927,90
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	1.581.897,94	2.666.196,49
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	1.422.140,00	2.506.954,22
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	415.171,55	415.171,55
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	1.006.968,45	2.091.782,67
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	12.376,96	11.861,29
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	12.376,96	11.861,29
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 2020

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	0,00	7.780,41
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.780,41
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	729.534,92	2.600,00
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	729.534,92	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	432.878,77	185.720,24
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 2020

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	0,00
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
a)	Gebührenforderungen	0,00	0,00
b)	Beitragsforderungen	0,00	0,00
c)	Steuerforderungen	0,00	0,00
d)	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	432.878,77	185.720,24
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	432.878,77	185.720,24
	182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	432.660,26	185.501,73
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	218,51	218,51
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
F.	Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Bilanzsumme AKTIVA	2.759.663,63	2.877.649,14

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	2.092.163,63	2.202.087,22
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	1.137.081,31	1.159.822,94
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	1.137.081,31	1.159.822,94
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	845.776,29	932.340,69
	203200 Instandhaltungsrücklage (Grundstockvermögen, Nr. 3 AEAO zu § 55 AO)	84.577,62	93.234,06
	203210 Investitionsrücklage	761.198,67	839.106,63
IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	109.306,03	109.923,59
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	109.306,03	109.923,59
B.	Sonderposten	667.500,00	666.572,92
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	667.500,00	666.572,92
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	667.500,00	666.572,92
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	667.500,00	666.572,92
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00
III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
IV.	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	0,00	0,00
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	0,00	0,00
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
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	0,00	8.989,00
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
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

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

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

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	8.989,00
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	0,00	8.989,00
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	0,00	8.989,00
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		2.759.663,63	2.877.649,14