

# Hospitalstiftung

Jahresabschluss  
2009



*Schwabach -- Spitalkirche u. Wöhrwiese a. d. Schwabach*

## Inhaltsverzeichnis

- I. Schlussbilanz zum 31. Dezember 2009 mit Darstellung der Konten  
Bilanzvermerke gem. § 75 KommHV-Doppik
- II. Ergebnisrechnung, als Teilergebnisrechnung bezeichnet (systembedingt)
- III. Finanzrechnung
- IV. Anhang
  - 1. Vorbemerkung
  - 2. Rechtsgrundlage
  - 3. Gliederung und Darstellung
  - 4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
  - 5. Sachanlagen
  - 6. Forderungen
  - 7. Liquide Mittel
  - 8. Ausweis des Grundstockvermögens
  - 9. Nachweis des ungeschmälerten Erhalts des Grundstockvermögens
  - 10. Ergebnisrücklagen
  - 11. Jahresüberschuss
  - 12. Sonderposten
  - 13. Stiftungsrat (Stand 31.12.2009)
  - 14. Anlagenübersicht (Anlage 1)
  - 15. Forderungsübersicht (Anlage 2)
  - 16. Eigenkapitalübersicht (Anlage 3)
  - 17. Ermittlung der Rücklagen (Anlage 4)
  - 18. Verbindlichkeitenübersicht (Anlage 5)
  - 19. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (Anlage 6 und 7)
  - 20. Weitere Angaben
- V. Rechenschaftsbericht

# I. Schlussbilanz zum 31.12.2009 mit Darstellung der Konten

## Hospitalstiftung Schlussbilanz 2009 - Aktiva

Pos. Inhalt	2009	(EB 2009) 2008
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	- €	- €
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	- €	- €
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a) Grünflächen	46.468,34 €	46.468,34 €
0211000 Grund und Boden von Grünflächen	7.904,00 €	7.904,00 €
0211200 Parkanlagen	23.831,24 €	23.831,24 €
0211900 Sonstige Grünflächen	14.733,10 €	14.733,10 €
b) Ackerland und Ähnliches	179.946,62 €	179.946,62 €
0221000 Grund und Boden von Ackerland	179.946,62 €	179.946,62 €
c) Wald und Forsten	1.428.098,88 €	1.428.098,88 €
0231000 Grund und Boden von Wald und Forsten	303.847,02 €	543.053,87 €
0231900 Sonstiger Wald / Forsten	1.124.251,86 €	885.045,01 €
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	1.124.705,34 €	1.124.705,34 €
0243000 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	1.124.705,34 €	1.124.705,34 €
e) Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken		- €
<b>Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.779.219,18 €</b>	<b>2.779.219,18 €</b>
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a) Grundstücke mit Wohnbauten	576.450,95 €	564.693,52 €
0311000 Grund und Boden von Wohnbauten	164.020,42 €	163.987,55 €
0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten	412.430,53 €	400.705,97 €
b) Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	- €	- €
c) Grundstücke mit Schulen	- €	- €
d) Grundstücke mit Kulturanlagen	3.937,95 €	3.937,95 €
0341000 Grund und Boden von Kulturanlagen	3.936,95 €	3.936,95 €
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Kulturanlagen	1,00 €	1,00 €
e) Grundstücke mit Sport- und Freizeitanlagen	34.137,11 €	34.137,11 €
0351000 Grund und Boden von bebauten Sportanlagen	34.137,11 €	34.137,11 €
f) Grundstücke mit Gartenanlagen	- €	- €
g) Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	- €	- €
h) Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	- €	- €
<b>Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>614.526,01 €</b>	<b>602.768,58 €</b>
3. Infrastrukturvermögen		
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	- €	- €
b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	- €	- €
c) Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen u. Ä.	- €	- €
d) Energieversorgungsanlagen	- €	- €
e) Wasserversorgungsanlagen	- €	- €
f) Abfallbeseitigungsanlagen	- €	- €
g) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
h) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.429,81 €	4.429,81 €
0481000 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	4.429,81 €	4.429,81 €
i) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	- €	- €
<b>Summe Infrastrukturvermögen</b>	<b>4.429,81 €</b>	<b>4.429,81 €</b>
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	- €	- €
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>3.398.175,00 €</b>	<b>3.386.417,57 €</b>

Pos. Inhalt	2009	(EB 2009) 2008
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Sondervermögen	- €	- €
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3. Beteiligungen	- €	- €
4. Ausleihungen	- €	- €
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €
<b>Summe Finanzanlagen</b>	- €	- €
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>3.398.175,00 €</b>	<b>3.386.417,57 €</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>	- €	- €
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
a) Gebührenforderungen	- €	- €
b) Beitragsforderungen	13.928,68 €	13.928,68 €
1628000 Beitragsforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	13.928,68 €	13.928,68 €
c) Steuerforderungen	- €	- €
d) Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	- €	1,10 €
1658000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gg. sonst. inl. Bereich	- €	1,10 €
<b>Summe öffentlich-rechtliche Ford. und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>13.928,68 €</b>	<b>13.929,78 €</b>
2. Privatrechtliche Forderungen		
a) Forderungen gegenüber Sondervermögen	- €	- €
b) Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	- €	714,58 €
1725000 übr. privatr. Ford. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	- €	714,58 €
c) Forderungen gegenüber Beteiligungen	- €	- €
d) Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	- €	4.172,05 €
1727000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstituten	- €	3.578,49 €
1728000 Übrige privatrechtliche Ford. gegenüber sonstigen inländischen Bereich	- €	593,56 €
e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €
1722002 Forderung aus Kassenführung liquider Mittel Hospitalstiftung gegen Stadt	1.606.025,94 €	- €
<b>Summe privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.606.025,94 €</b>	<b>4.886,63 €</b>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
<b>Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.619.954,62 €</b>	<b>18.816,41 €</b>
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	- €	- €
<b>IV. Liquide Mittel</b>		
a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	- €	1.489.316,51 €
1811200 Sparkasse Mfr. Süd	- €	359.267,64 €
1826000 Rücklagen Kämmerei	- €	1.130.048,87 €
b) Bargeld/Kassenbestand	- €	- €
<b>Summe liquide Mittel</b>	- €	<b>1.489.316,51 €</b>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.619.954,62 €</b>	<b>1.508.132,92 €</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.093,20 €</b>	- €
1991000 Sonstige aktive RAP	3.093,20 €	- €
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	- €	- €
<b>E. Treuhandvermögen</b>	- €	- €
<b>Summe AKTIVA (Bilanzsumme)</b>	<b>5.021.222,82 €</b>	<b>4.894.550,49 €</b>

## Hospitalstiftung Schlussbilanz 2009 - Passiva

Pos. Inhalt	2009	(EB 2009) 2008
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	3.707.995,68 €	3.730.285,39 €
2011000 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	275.897,54 €	298.187,25 €
2011010 Grundstockvermögen (Kapital)	172.365,70 €	172.365,70 €
2011020 Grundstockvermögen (Sachanlagen)	3.074.058,44 €	3.074.058,44 €
2012010 Vermögensumschichtungen (Sachanlagen)	185.674,00 €	185.674,00 €
II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	- €	- €
III. Ergebn isrücklagen	1.073.244,83 €	1.053.405,80 €
2031010 Freie Rücklage (Kapitalerhaltungsrücklage rechtsfähige Stiftungen nach § 58 Nr. 7 AO)	715.174,02 €	715.174,02 €
2031020 Rücklage für Erreichung Stiftungszweck rechtsfähige Stiftungen (Verwendungsrückstand)	38.070,81 €	18.231,78 €
2031030 Instandhaltungsrücklage rechtsf. Stiftungen (für Grundstockvermögen, Nr.3 AEAO zu § 55 AO)	320.000,00 €	320.000,00 €
IV. Ergebnisvortrag	- €	- €
<b>V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	78.206,72 €	- €
<b>Summe: Eigenkapital</b>	<b>4.859.447,23 €</b>	<b>4.783.691,19 €</b>
<b>B. Sonderposten</b>		
I. Sonderposten aus Zuwendungen	70.716,74 €	20.928,68 €
2311000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	49.788,06 €	- €
2318000 Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	20.928,68 €	20.928,68 €
II. Sonderposten aus Beiträgen	- €	- €
III. Sonstige Sonderposten	- €	- €
IV. Gebührenaussgleich	- €	- €
<b>Summe: Sonderposten</b>	<b>70.716,74 €</b>	<b>20.928,68 €</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		- €
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Anleihen	- €	- €
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	83.759,35 €	87.531,88 €
3211300 Investitionskrediten vom Land mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	83.759,35 €	87.531,88 €
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	- €	- €
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.453,26 €	2.389,45 €
3511100 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	1.840,65 €	- €
3511400 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber öffentlichem Bereich	- €	1.840,65 €
3511520 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Beteiligungen	3.244,56 €	449,02 €
3511800 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	368,05 €	99,78 €
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- €	- €
VII. Sonstige Verbindlichkeiten	1.846,24 €	9,29 €
3782000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	9,29 €
3799000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.846,24 €	- €
VIII. Verwahrgelder	- €	- €
<b>Summe: Verbindlichkeiten</b>	<b>91.058,85 €</b>	<b>89.930,62 €</b>
<b>E. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	- €	- €
<b>F. Treuhandkapital</b>	- €	- €
<b>Summe PASSIVA (Bilanzsumme)</b>	<b>5.021.222,82 €</b>	<b>4.894.550,49 €</b>

Schwabach, den

Matthias Thürauf  
Oberbürgermeister

Ref. 3

A. 30

## Bilanzvermerke gem. § 75 KommHV-Doppik

1. Bei der Hospitalstiftung Schwabach bestehen zum Zeitpunkt der Schlussbilanz 2009 keine Bürgschaften  
sowie  
Gewährverträge oder Einstandserklärungen.
2. Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren wurden nicht wirksam eingegangen.

Schwabach, den

Matthias Thürauf  
Oberbürgermeister

Ref. 3      A 30

## II. Teilergebnisrechnung 2009

Hauptproduktbereiche	7	Stiftungen
Produktbereiche	71	Stiftungen
Produktgruppen	712	Stiftungen
Produkte	7121	Stiftungen
Leistungen	712102	Hospitalstiftung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2008	Gesamt 2009	Übertragen aus 2008	Ansatz 2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
1.	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	-1.383,00
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.383,00</i>	<i>-1.383,00</i>
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.970,75	29,25
	<i>4232000 Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.970,75</i>	<i>29,25</i>
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	318.140,00	0,00	318.140,00	330.726,75	-12.586,75
	<i>4411014 Mieten</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000,00</i>	<i>45.871,66</i>	<i>2.128,34</i>
	<i>4411051 Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.225,67</i>	<i>-125,67</i>
	<i>4411060 Erbbauzinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>259.000,00</i>	<i>271.804,88</i>	<i>-12.804,88</i>
	<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.674,67</i>	<i>-1.674,67</i>
	<i>4421011 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten -Dokumentationen-</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-25,00</i>
	<i>4461049 Sonstige Kostenersätze</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>94,87</i>	<i>-84,87</i>
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	-1,65
	<i>4562000 Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,65</i>	<i>-1,65</i>
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>326.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.140,00</b>	<b>340.082,15</b>	<b>-13.942,15</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-79.448,31	-21.903,31	-57.545,00	-54.801,25	-24.647,06
	<i>5211100 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-28.539,65</i>	<i>-10.539,65</i>	<i>-18.000,00</i>	<i>-26.698,36</i>	<i>-1.841,29</i>
	<i>5211140 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-24.903,66</i>	<i>-5.903,66</i>	<i>-19.000,00</i>	<i>-5.903,66</i>	<i>-19.000,00</i>
	<i>5212000 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.305,00</i>	<i>-85,00</i>	<i>-4.220,00</i>	<i>-4.273,74</i>	<i>-31,26</i>
	<i>5212070 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -land-/forstwirtschaftlicher Grundbesitz-</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.655,00</i>	<i>-5.375,00</i>	<i>-5.280,00</i>	<i>-10.654,22</i>	<i>-0,78</i>
	<i>5241001 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Straßenreinigung-</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-476,16</i>	<i>-23,84</i>
	<i>5241011 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kaminkehrergebühren-</i>	<i>0,00</i>	<i>-880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-880,00</i>	<i>-584,71</i>	<i>-295,29</i>
	<i>5242000 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.044,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.044,00</i>	<i>-2.043,10</i>	<i>-0,90</i>

# Teilergebnisrechnung 2009

Hauptproduktbereiche	7	Stiftungen
Produktbereiche	71	Stiftungen
Produktgruppen	712	Stiftungen
Produkte	7121	Stiftungen
Leistungen	712102	Hospitalstiftung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2008	Gesamt 2009	Übertragen aus 2008	Ansatz 2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
	5243100 Aufwendungen für Heizung	0,00	-44,00	0,00	-44,00	-43,68	-0,32
	5243200 Aufwendungen für Strom	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-777,27	327,27
	5243300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	-6.609,00	0,00	-6.609,00	-2.829,15	-3.779,85
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-518,00	0,00	-518,00	-517,20	-0,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-17.123,92	6.894,92
	5712000 Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0,00	-10.229,00	0,00	-10.229,00	-17.123,92	6.894,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-110.000,00	10.000,00
	5318000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-110.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-74.775,00	0,00	-74.775,00	-99.079,00	24.304,00
	5429500 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.	0,00	-210,00	0,00	-210,00	-110,26	-99,74
	5431500 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	-222,00	0,00	-222,00	-218,29	-3,71
	5441210 Aufwendungen für Grundsteuer	0,00	-856,00	0,00	-856,00	-592,62	-263,38
	5442120 Beiträge zur Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	0,00	-1.340,00	0,00	-1.340,00	-1.518,88	178,88
	5442200 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	-567,00	0,00	-567,00	-566,61	-0,39
	5442300 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-498,37	-1,63
	5442500 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0,00	-150,00	0,00	-150,00	-143,13	-6,87
	5442900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-202,81	-97,19
	5452400 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-70.630,00	0,00	-70.630,00	-75.389,00	4.759,00
	5494000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.839,03	19.839,03
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-264.452,31	-21.903,31	-242.549,00	-281.004,17	16.551,86
18	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)</b>	0,00	61.687,69	-21.903,31	83.591,00	59.077,98	2.609,71
19	+ Finanzerträge	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	19.957,84	12.542,16
	4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	118,81	-118,81
	4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	19.839,03	-19.839,03
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-850,00	0,00	-850,00	-829,10	-20,90
	5511000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	-850,00	0,00	-850,00	-829,10	-20,90
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)</b>	0,00	31.650,00	0,00	31.650,00	19.128,74	12.521,26
22	= <b>Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)</b>	0,00	93.337,69	-21.903,31	115.241,00	78.206,72	15.130,97

# Teilergebnisrechnung 2009

Hauptproduktbereiche	7	Stiftungen
Produktbereiche	71	Stiftungen
Produktgruppen	712	Stiftungen
Produkte	7121	Stiftungen
Leistungen	712102	Hospitalstiftung

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist	Abweichung
		2008	Gesamt 2009	Übertragen aus 2008	Ansatz 2009	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2a	2b	3	4
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Jahresergebnis vor int. Leistungsbeziehung (Zeilen 22 u. 25)	0,00	93.337,69	-21.903,31	115.241,00	78.206,72	15.130,97
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes (Zeilen 26, 27 u. 28)	0,00	93.337,69	-21.903,31	115.241,00	78.206,72	15.130,97

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*

### III. Finanzrechnung 2009

#### Hospitalstiftung

Pos.	Ber.	Bezeichnung	Gesamt 2009	Übertrag 2008	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung 2009
1.	+	Steuern	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.	+	Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3.	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8000,00	0,00	8000	7970,75	29,25
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313100,00	0,00	313100	324492,21	-11392,21
6.	+	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	5040,00	0,00	5040	6828,10	-1788,10
7.	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	2,75	-2,75
8.	+	Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	32500,00	0,00	32500	23536,33	8963,67
9.	=	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358640,00	0,00	358640	362830,14	-4190,14
10.	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79448,31	-21903,31	-57545	-36978,79	-42469,52
13.	-	Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-850,00	0,00	-850	-842,53	-7,47
14.	-	Transferauszahlungen	-100000,00	0,00	-100000	-110000,00	10000,00
15.	-	Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74775,00	0,00	-74775	-78372,29	3597,29
16.	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255073,31	-21903,31	-233170	-226193,61	-28879,70
17.	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103566,69</b>	<b>-21903,31</b>	<b>125470</b>	<b>136636,53</b>	<b>-33069,84</b>
18.	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
19.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
20.	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
21.	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0	0,00	0,00
22.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
23.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00
24.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-59800,00	-39800,00	-20000	0,00	-59800,00
25.	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174000,00	-6000,00	-168000	-16168,00	-157832,00
26.	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
27.	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
28.	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
29.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
30.	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233800,00	-45800,00	-188000	-16168,00	-217632,00
31.	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233800,00</b>	<b>-45800,00</b>	<b>-188000</b>	<b>-16168,00</b>	<b>-217632,00</b>
32.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-130233,31</b>	<b>-67703,31</b>	<b>-62530</b>	<b>120468,53</b>	<b>-250701,84</b>
33.	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
34.	-	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3800,00	0,00	-3800	-3759,10	-40,90
35.	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3800</b>	<b>-3759,10</b>	<b>-40,90</b>
36.	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)</b>	<b>-134033,31</b>	<b>-67703,31</b>	<b>-66330</b>	<b>116709,43</b>	<b>-250742,74</b>
37.	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0	0,00	0,00
38.	=	<b>Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)</b>	<b>-134033,31</b>	<b>-67703,31</b>	<b>-66330</b>	<b>116709,43</b>	<b>-250742,74</b>

# Hospitalstiftung Schwabach

## IV. Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2009

### 1. Vorbemerkung

Zum 01.01.2009 wurde bei der Stadt Schwabach und den von der Stadt Schwabach verwalteten Stiftungen das Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt; seitdem werden alle Geschäftsvorfälle nach der kommunalen doppelten Verwaltungsbuchführung gebucht. Mit dem Haushalt 2009 ist erstmals ein Haushaltsplan auf der Grundlage der doppelten Buchführung erstellt worden. Durch die Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage der Stadt Schwabach und der Stiftungen dargestellt.

Aufgrund der erstmaligen Darstellung eines doppelten Jahresabschlusses ist in der Vermögensrechnung (Bilanz) in der Spalte 2008 der Wert der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 eingetragen. Aus dem gleichen Grund sind in der Teilergebnisrechnung und Finanzrechnung keine Vorjahreswerte eingetragen.

### 2. Rechtsgrundlage

Der Jahresabschluss wurde nach den Regelungen in der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, der zum 01.01.2007 in Kraft getretenen KommHV-Doppik, sowie der Bewertungsrichtlinien vom 29.09.2008 erstellt.

Zusätzlich war die Inventurrichtlinie der Stadt Schwabach zur Erfassung des Anlagevermögens, der Vorräte und der Schulden sowie die Bewertungsrichtlinie für die Ermittlung der Bodenwerte der Grundstücke der Stadt Schwabach zu beachten.

Darüber hinaus fanden die Grundsätze ordnungsmäßiger doppelter kommunaler Buchführung und die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB, Drittes Buch, erster und zweiter Abschnitt) und die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung.

Für die rechtsfähigen Stiftungen findet außerdem das Bayerische Stiftungsgesetz Anwendung.

### 3. Gliederung und Darstellung

Die Gliederung und Darstellung des Jahresabschlusses erfolgte gemäß § 80 ff. KommHV-Doppik. Zur weiteren Gliederung der Vermögensrechnung fand der Entwurf des Kommunalen Kontenrahmens Bayern (Stand 06.10.2006) Anwendung.

In der Stiftungsbilanz werden nur die bebuchten Konten genannt.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Nachdem die Stiftung durch ihre Rechtsform grundsätzlich nicht der Umsatzsteuer unterliegt und daher nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden Beträge einschließlich der Umsatzsteuer ausgewiesen.

#### **4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Eröffnungsbilanz 2009 der Stadt Schwabach wurden für den Jahresabschluss 2009 beibehalten, sofern dies nicht den stiftungsrechtlichen Vorschriften widerspricht oder in der Stiftungssatzung anders beschlossen wurde.

#### **5. Sachanlagen**

Von dem Konto 0231000 Grund und Boden von Wald und Forsten wurden 239.206,85 € auf das Konto 0231900 Sonstiger Wald / Forsten umgebucht, da der Aufwuchs nach dem KommKR getrennt von Grund und Boden auszuweisen ist.

Auf dem Konto 0311000 Grund und Boden von Wohnbauten wurden folgende Veränderungen der Eröffnungsbilanzwerte 2009 über das Korrekturkonto 8211000 vorgenommen:

- Erhöhung um 23,58 €, da in der Anlagenbuchhaltung nachträglich ein Straßenausbaubeitrag vom 06.06.2007 für das Grundstück Sandstraße 3, Anlagennummer 30, nachaktiviert wurde
- Erhöhung um 9,29 €, da in der Anlagenbuchhaltung nachträglich Erschließungskosten für das Grundstück Nördliche Ringstraße 1a, Anlagennummer 28, nachaktiviert wurden

Auf dem Konto 0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wohnbauten wurde ebenfalls über das Korrekturkonto 8211000 eine nachträgliche Werterhöhung von 28.848,48 € vorgenommen, da bei der Erstbewertung des Gebäudes Glockengießergasse 6 nicht die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt wurden. Deswegen wurde der Wert des Anlageguts 91 um den Differenzbetrag aus den AHKs und der Bewertung, abzüglich der bisherigen Abschreibung, korrigiert.

Der BKPV hat in seiner Prüfung der EB zum 01.01.2009 entsprechende Feststellungen getroffen.

#### **6. Forderungen**

Die Einlagen bei Banken und Kreditinstituten in Höhe von 1.606.025,94 € (1.431.403,34 € auf Rücklagenkonto Kämmerei und 174.622,60 € auf lfd. Konten) wurden zum Bilanzstichtag auf Konten der Stadt Schwabach geführt und daher als Forderungen an die Stadt Schwabach ausgewiesen. Die Umstellung auf eigene Konten erfolgte erst zum Jahr 2013 (Anlage 2).

#### **7. Liquide Mittel**

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 dargestellten liquiden Mittel sind in der Schlussbilanz 2009 in den Forderungen enthalten, siehe auch Punkt 6. Forderungen.

Der BKPV hat in seiner Prüfung der EB zum 01.01.09 der Stadt Schwabach und der Hospitalstiftung eine entsprechende Feststellung getroffen.

#### **8. Ausweis des Grundstockvermögens**

Das Grundstockvermögen „Sachanlagen“ nach § 3 der Satzung der Hospitalstiftung in Höhe von 3.074.058,44 € ist der nach den Bewertungsmethoden der Eröffnungsbilanz ermittelte Restbuchwert zum 01.01.2009 des Grundvermögens, da ein historischer Anschaffungs- und Herstellungswert nicht mehr festgestellt werden konnte. Es besteht ein Grundstockvermögen „Kapital“ in Höhe von 172.365,70 € und eine Umschichtungsrücklage in Höhe von 185.674,00 €. Das Grundstockvermögen bleibt unverändert bestehen.

## **9. Nachweis des ungeschmälerten Erhalts des Grundstockvermögens**

Gemäß Art. 6 Abs. 2 des Bayerischen Stiftungsgesetzes ist das Vermögen, das der Stiftung zugewendet wurde, in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten, um aus seinen Erträgen den Stiftungszweck nachhaltig zu erfüllen.

Das Stiftungsvermögen der Hospitalstiftung Schwabach besteht aus Grundvermögen, das im Zuge der Umstellung auf die Doppik in der EB zum 01.01.09 mit 3.074.058,44 € bewertet wurde. Durch die Darstellung des Wertes auf der Passivseite im Eigenkapital der Bilanz ist der Nachweis für den Erhalt des Grundstockvermögens „Sachanlagen“ erbracht.

Für das Jahr 2009 erfolgt die höchstmögliche Zuführung zur Kapitalerhaltungsrücklage in Höhe von 63.710,30 €.

Die reale Kapitalerhaltung des Grundstockvermögens „Kapital“ i.H.v. 172.365,70 € kann durch die Indizierung nach allgemeinen Preisindizes nachgewiesen werden.

## **10. Ergebn isrücklagen**

Die Ergebn isrücklagen teilen sich auf in eine freie Rücklage (Kapitalerhaltungsrücklage nach § 58 Nr. 7 AO) in Höhe von 715.174,02 €, eine Rücklage für die Erreichung des Stiftungszwecks (Verwendungsrückstand) in Höhe von 38.070,81 € sowie eine Instandhaltungsrücklage rechtsfähige Stiftungen (für Grundstockvermögen, Nr. 3 AEAO zu § 55 AO) in Höhe von 320.000,00 €. Die voraussichtliche Rücklagenzuführung für 2009 wurde in einer Nebenrechnung ermittelt (Anlage 4). Aus der ermittelten Rücklagenzuführung für den Verwendungsrückstand in Höhe von 34.335,45 € wurden bereits 19.839,03 € über eine Zahlungsneutrale Anordnung in die Rücklage Verwendungsrückstand gebucht. Dies führt zu einer Veränderung der Teilergebnisrechnung und auch zu einer Reduzierung des Jahresüberschusses.

## **11. Jahresüberschuss**

In der Ergebnisrechnung wurde über eine zahlungsneutrale Anordnung eine vorgezogene Abschlussbuchung in Höhe von 19.839,03 € vorgenommen. Dies führt zu einer Veränderung des tatsächlichen Jahresüberschusses von 98.045,75 € auf 78.206,72 €. Bei der Ermittlung der freien Rücklage und des Verwendungsrückstandes wurden die 98.045,75 € berücksichtigt. Bei den noch durchzuführenden Abschlussbuchungen wird von dem ermittelten Jahresüberschuss von 78.206,72 € ausgegangen.

## **12. Sonderposten**

Das Konto 2311000 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land wurde gegenüber der Eröffnungsbilanz 2009 um 51.171,06 € über das Korrekturkonto 8211000 erhöht, da in den kameralen Jahresrechnungen 2000 bis 2008 geflossene Zuwendungen in Höhe von 52.336,53 € nicht erfasst wurden. Der ermittelte Restbuchwert in Höhe des Korrekturbetrages wurde unter der Anlagennummer 144 als Sonderposten nacherfasst.

Der BKPV hat in seiner Prüfung der EB zum 01.01.2009 entsprechende Feststellungen getroffen.

## **13. Stiftungsrat (Stand 31.12.2009)**

Die Stiftung wird von den Organen der Stadt Schwabach verwaltet und vertreten.

## **14. Anlagenübersicht (Anlage 1)**

Dem Anhang ist eine Anlagenübersicht beigelegt, die den Stand des Anlagevermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, die Umbuchungen, die kumulierten Abschreibungen, die Zu- und Abschreibungen des Haushaltsjahres und die Buchwerte zum Stichtag der Bilanz und zum Vorjahresstichtag wiedergibt.

## **15. Forderungsübersicht (Anlage 2)**

Dem Anhang ist eine Forderungsübersicht beigefügt, die den Gesamtbetrag der Forderungen zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Restlaufzeit unterteilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahre und von mehr als fünf Jahren wiedergibt.

## **16. Eigenkapitalübersicht (Anlage 3)**

Dem Anhang ist eine Eigenkapitalübersicht (Rücklagenübersicht) beigefügt, die den Stand zum 31.12.2009 wiedergibt.

## **17. Ermittlung der Rücklagen (Anlage 4)**

Dem Anhang ist eine Nebenrechnung beigefügt, in der die Freie Rücklage und der Verwendungsrückstand für das Jahr 2009 ermittelt werden.

## **18. Verbindlichkeitenübersicht (Anlage 5)**

Dem Anhang ist eine Verbindlichkeitenübersicht beigefügt, die den Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Restlaufzeiten unterteilt in Laufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahre und von mehr als fünf Jahren wiedergibt.

## **19. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (Anlage 6 und 7)**

Haushaltsausgabereste auf Aufwandskonten (Anlage 6)	37.000,00 €
Haushaltsausgabereste auf Bestandskonten (Anlage 7)	217.550,00 €

## **20. Weitere Angaben**

Weitere Angaben nach § 86 KommHV-Doppik entfallen, da sie für die Stiftung nicht zutreffen bzw. relevant sind.

## V. Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2009 der

# Hospitalstiftung

Für den Haushaltsvollzug und die Rechnungslegung der Hospitalstiftung gelten nach Art. 20 Abs. 3 des Stiftungsgesetzes die gleichen Vorschriften wie für den Gemeindehaushalt.

Nach Art. 102 Abs. 2 GO ist innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sich wegen der Umstellung auf die Doppik und der Erstellung einer erstmaligen Eröffnungsbilanz verzögert.

Die Haushaltssatzung 2009 samt Haushaltsplan wurde vom Stadtrat in der Sitzung vom 12.12.2008 beschlossen. Haushaltsplan und Haushaltssatzung wurden der Regierung von Mittelfranken am 19.01.2009 zur Überprüfung vorgelegt. Mit Schreiben vom 11.02.2009 bestätigte die Regierung die Einsichtnahme. Eine Genehmigung war nicht erforderlich, da die Haushaltssatzung keine rechtsaufsichtlich genehmigungspflichtigen Bestandteile enthielt. Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Schwabach vom 14.03.2009.

Die Rechnung 2009 schließt ab in der **Ergebnisrechnung**:

### Erträge:

Erträge 2009	360.039,99 €
Haushaltsplanansatz	358.640,00 €
Mehr-Erträge	1.399,99 €

### Aufwendungen:

Aufwendungen 2009	281.833,27 €
Haushaltsausgabereste Vorjahr	34.560,00 €
Abgang Haushaltsausgabereste Vorjahr	12.656,69 €
Haushaltsplanansatz	243.399,00 €
Mehr-Aufwendungen	16.530,96 €

**Jahresüberschuss** **78.206,72 €**

Neu übertragene Haushaltsausgabereste 37.000,00 €

### Erläuterungen:

Die Erträge in der Ergebnisrechnung wurden durch Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Zinsen aus der Rücklage erzielt. Im Bereich der Zinsen liegen die Erträge unter den veranschlagten Mitteln, dies wird aber durch höhere Erträge im Bereich der Erbbauzinsen wieder ausgeglichen.

Wegen eines bereits bestehenden Verwendungsrückstandes in Höhe von 18.231,78 € für die Erfüllung des Stiftungszweckes wurde eine höhere Ausschüttung an Stiftungsmitteln vorgenommen.

Aufgrund von Mehrarbeiten durch die Umstellung auf die Doppik ist der an die Stadt Schwabach zu zahlende Verwaltungskostenbeitrag höher als die veranschlagten Mittel.

In der Ergebnisrechnung wurde eine Zuführung in die Rücklagen über 19.839,03 € als zahlungsneutraler Aufwand gebucht. Diese irrtümlich vorgezogene Abschlussbuchung erhöht fälschlicherweise die Aufwendungen und reduziert den Jahresüberschuss.

Der Jahresüberschuss in Höhe von **78.206,72 €** soll wie folgt zugeordnet werden:

- Erhöhung des Verwendungsrückstandes zur Erfüllung des Stiftungszweckes um 14.496,42 €
- Erhöhung der freien Rücklage um 63.710,30 €

Die Rechnung 2009 schließt ab in der **Finanzrechnung**:

**Einzahlungen:**

Einzahlungen 2009	362.830,14 €
Haushaltsplanansatz	358.640,00 €
Mehr-Einzahlungen	4.190,14 €

**Auszahlungen:**

Auszahlungen 2009	246.120,71 €
Haushaltsausgabereste Vorjahr	80.360,00 €
Abgang Haushaltsausgabereste Vorjahr	12.656,69 €
Haushaltsplanansatz	424.970,00 €
Minder-Auszahlungen	246.552,60 €
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>116.709,43 €</b>
Neu übertragene Haushaltsausgabereste	254.550,00 €

**Erläuterungen:**

Die Minder-Auszahlungen in der Finanzrechnung sind entstanden durch teilweise Nichtinanspruchnahme der Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr. Außerdem wurden geplante Mittel für eine Modernisierung in der Sandstraße 3 noch nicht in Anspruch genommen.

Die Rücklage der Stiftung wies am 31.12.2009 einen Kontostand von 1.431.403,34 € aus. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- 172.365,70 € Grundstockvermögen Kapital
- 185.674,00 € Vermögensumschichtung Sachanlagen
- 715.174,02 € Freie Rücklage
- 320.000,00 € Instandhaltungsrücklage (für Grundstockvermögen)
- 18.231,78 € Rücklage f. Erreichung Stiftungszweck (Verwendungsrückstand)
- 19.839,03 € Rücklage f. Erreichung Stiftungszweck (Verwendungsrückstand)  
= Zuführung Zinsen (vorgezogene Abschlussbuchung)
- 118,81 € Zinsgutschrift, welche Anfang 2010 wieder entnommen wurde

Zu Beginn des Jahres waren 1.130.048,87 € auf dem Rücklagenkonto gebucht. Die Zuführungsbuchung für 2008 in Höhe von 281.396,63 € wurde Ende 2009 gebucht.

Die gebildeten Rücklagen werden auf Konten der Stadt geführt und in der Bilanz als Forderungen aus Kassenführung liquider Mittel der Hospitalstiftung gegen die Stadt ausgewiesen.

Die Schulden der Hospitalstiftung betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 87.531,88 €. Zum Jahresende hat sich der Schuldenstand auf 83.759,35 € verringert. Die Schulden setzen sich aus zinsgünstigen Krediten für das Altenheim an der Nördlinger Straße / Bodelschwinghstraße zusammen.

### **Stiftungszweck:**

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, und zwar durch Förderung der Einrichtung und Unterhaltung von Anstalten der Altenhilfe in Schwabach und durch Unterstützung bedürftiger oder minderbemittelter Personen.

Diese Leistungen werden nur Bürgern der Stadt Schwabach ohne Unterschied der Konfession gewährt.

Im Jahr 2009 lagen 3 Anträge auf Stiftungsmittel aus der Hospitalstiftung vor. Folgende Zuwendungen wurden gewährt und ausgeschüttet:

- Familien- und Altenhilfe e.V. 30.000,00 €
- Diakonisches Werk Schwabach e.V. 25.000,00 €
- AWO – Kreisverband RH-SC e.V. 55.000,00 €

Zu Beginn des Jahres besteht ein Verwendungsrückstand von 18.231,78 € an Stiftungsmitteln. Der Rückstand soll lt. Nebenrechnung (Anlage 4 zum Anhang) um 34.335,45 € erhöht werden, davon wurden bereits 19.839,03 € in die Rücklage Verwendungsrückstand gebucht.

In den Folgejahren müssen weiterhin höhere Stiftungsmittelausschüttungen erfolgen, da der Verwendungsrückstand abgebaut werden muss.

Schwabach, den  
I.V

Spahic  
Stadtkämmerer



## Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 04.03.2013 / 15:30:21

erstellt von: Wansch, Corina

erstellt für: 02 Stiftung

Haushaltsjahr: 2009

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Grünflächen</b>	<b>46.468,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.468,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.468,34</b>	<b>46.468,34</b>
00008 Grundstück Am Siechweiher (Parkanlage)	23.831,24	0,00	0,00	0,00	23.831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.831,24	23.831,24
00009 Grundstück Spitalwiese (Grünland)	3.712,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00
00013 Grundstück Acker an der durren Prünst (Kleingartenanlage)	14.733,10	0,00	0,00	0,00	14.733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.733,10	14.733,10
00014 Grundstück Sternwirtsäcker (Grünland)	4.192,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,00	4.192,00
<b>b) Ackerland und Ähnliches</b>	<b>179.946,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.946,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.946,62</b>	<b>179.946,62</b>
00010 Grundstück Gemarkung Untereschenbach (Saulacker, Waldfläche)	76.312,87	0,00	0,00	0,00	76.312,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.312,87	76.312,87
00011 Grundstück Acker bei den Kuhweihern (Acker)	13.257,70	0,00	0,00	0,00	13.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.257,70	13.257,70
00012 Grundstück Acker bei den Kuhweihern (Acker)	6.955,05	0,00	0,00	0,00	6.955,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,05	6.955,05

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

## Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 04.03.2013 / 15:30:21  
 erstellt von: Wansch, Corina  
 erstellt für: 02 Stiftung  
 Haushaltsjahr: 2009

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00015 Grundstück Sternwirtsäcker (Acker)	24.604,80	0,00	0,00	0,00	24.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.604,80	24.604,80
00016 Grundstück Sternwirtsäcker (Acker)	15.238,20	0,00	0,00	0,00	15.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,20	15.238,20
00017 Grundstück Acker am Dillingshof (Acker 1,38ha/Grünland 0,164ha)	34.778,00	0,00	0,00	0,00	34.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.778,00	34.778,00
00018 Grundstück Wiese im Dillinghof (Acker 0,16ha/Grünland 0,317ha)	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
c) Wald und Forsten	<b>1.428.098,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.098,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428.098,88</b>	<b>1.428.098,88</b>
00094 G+B Kammerstein, Schattenlohe	114.101,82	0,00	0,00	0,00	114.101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.101,82	114.101,82
00095 G+B Kammerstein, Spitalholz	6.063,00	0,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,00	6.063,00
00096 G+B Prünst, Kraglerholz	42.153,90	0,00	0,00	0,00	42.153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.153,90	42.153,90
00097 G+B Unterreichenbach, Friedrichsquelle	1.223,10	0,00	0,00	0,00	1.223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,10	1.223,10
00098 G+B Unterreichenbach, Friedrichsquelle	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00
00099 G+B Unterreichenbach, Bergholz-Nord	3.786,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,00	3.786,00
00100 G+B Unterreichenbach, Bergholz	4.428,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	4.428,00
00101 G+B Unterreichenbach, Bergholz	1.809,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00	1.809,00
00102 G+B Unterreichenbach, Bergholz-Süd	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
00103 G+B Unterreichenbach, Bergholz-Süd	21.738,00	0,00	0,00	0,00	21.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.738,00	21.738,00
00104 G+B Unterreichenbach, Wabra	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	5.766,00
00105 G+B Unterreichenbach, Bergäcker	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00

## Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 04.03.2013 / 15:30:21  
erstellt von: Wansch, Corina  
erstellt für: 02 Stiftung  
Haushaltsjahr: 2009

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00106 G+B Untereschenbach, Goldberg	13.203,00	0,00	0,00	0,00	13.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,00	13.203,00
00107 G+B Untereschenbach, Brunnenquellen	22.333,80	0,00	0,00	0,00	22.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.333,80	22.333,80
00108 G+B Untereschenbach, Brunnenquellen	3.155,10	0,00	0,00	0,00	3.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,10	3.155,10
00109 G+B Untereschenbach, Brunnenquellen	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
00110 G+B Untereschenbach, Sauläcker	11.122,20	0,00	0,00	0,00	11.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.122,20	11.122,20
00111 G+B Barthelmesaurach, Birkenschlage	12.933,80	0,00	0,00	0,00	12.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933,80	12.933,80
00112 G+B Unterreichenbach, Im Neubruch	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00
00113 G+B Unterreichenbach, Stück	5.139,00	0,00	0,00	0,00	5.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.139,00	5.139,00
00114 G+B Unterreichenbach, Point	4.610,40	0,00	0,00	0,00	4.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,40	4.610,40
00115 G+B Gustenfelden, Wehr	2.122,80	0,00	0,00	0,00	2.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,80	2.122,80
00116 G+B Schwabach, Eichwasen	442,60	0,00	0,00	0,00	442,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,60	442,60
00117 G+B Günzersreuth, Fuchslöcher	17.968,50	0,00	0,00	0,00	17.968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.968,50	17.968,50
00118 AW Kammerstein, Schattenlohe	381.992,29	0,00	0,00	0,00	381.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.992,29	381.992,29
00119 AW Kammerstein, Spitalholz	21.624,70	0,00	0,00	0,00	21.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.624,70	21.624,70
00120 AW Prünst, Kraglerholz	165.309,01	0,00	0,00	0,00	165.309,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.309,01	165.309,01
00121 AW Unterreichenbach, Friedrichsquelle	7.489,45	0,00	0,00	0,00	7.489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,45	7.489,45
00122 AW Unterreichenbach, Friedrichsquelle	6.183,96	0,00	0,00	0,00	6.183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,96	6.183,96
00123 AW Unterreichenbach, Bergholz-Nord	11.231,80	0,00	0,00	0,00	11.231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.231,80	11.231,80

## Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 04.03.2013 / 15:30:21  
 erstellt von: Wansch, Corina  
 erstellt für: 02 Stiftung  
 Haushaltsjahr: 2009

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00124 AW Unterreichenbach, Bergholz	14.397,40	0,00	0,00	0,00	14.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.397,40	14.397,40
00125 AW Unterreichenbach, Bergholz	12.970,53	0,00	0,00	0,00	12.970,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,53	12.970,53
00126 AW Unterreichenbach, Bergholz-Süd	24.645,00	0,00	0,00	0,00	24.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.645,00	24.645,00
00127 AW Unterreichenbach, Bergholz-Süd	110.769,00	0,00	0,00	0,00	110.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.769,00	110.769,00
00128 AW Unterreichenbach, Wabra	26.908,00	0,00	0,00	0,00	26.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.908,00	26.908,00
00129 AW Unterreichenbach, Bergäcker	2.108,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,00	2.108,00
00130 AW Unterreschenbach, Goldberg	42.469,50	0,00	0,00	0,00	42.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.469,50	42.469,50
00131 AW Unterreschenbach, Brunnenquellen	78.056,58	0,00	0,00	0,00	78.056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.056,58	78.056,58
00132 AW Unterreschenbach, Brunnenquellen	11.989,38	0,00	0,00	0,00	11.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.989,38	11.989,38
00133 AW Unterreschenbach, Brunnenquellen	3.552,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	3.552,00
00134 AW Unterreschenbach, Sauläcker	34.054,14	0,00	0,00	0,00	34.054,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.054,14	34.054,14
00135 AW Barthelmesaurach, Birkenschlag	37.487,66	0,00	0,00	0,00	37.487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.487,66	37.487,66
00136 AW Unterreichenbach, Im Neubruch	18.650,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.650,00	18.650,00
00137 AW Unterreichenbach, Stück	42.893,52	0,00	0,00	0,00	42.893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.893,52	42.893,52
00138 AW Unterreichenbach, Point	10.647,94	0,00	0,00	0,00	10.647,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,94	10.647,94
00139 AW Gustenfelden, Wehr	8.859,15	0,00	0,00	0,00	8.859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,15	8.859,15
00140 AW Günzersreuth, Fuchslöcher	49.962,85	0,00	0,00	0,00	49.962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.962,85	49.962,85
<b>d) Sonstige unbebaute Grundstücke</b>	<b>1.124.705,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.705,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.705,34</b>	<b>1.124.705,34</b>
00025 Grundstück Spitalberg 11 (Erbbaurech GewoBau)	5.690,68	0,00	0,00	0,00	5.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,68	5.690,68

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00029 Grundstück Limbacher Straße 14 (Erbbaurecht GewoBau)	9.502,36	0,00	0,00	0,00	9.502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,36	9.502,36
00031 Grundstück Am Hochgericht (Erbbaurecht GewoBau)	24.807,88	0,00	0,00	0,00	24.807,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.807,88	24.807,88
00032 Grundstück Am Hochgericht (Erbbaurecht GewoBau)	28.734,60	0,00	0,00	0,00	28.734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.734,60	28.734,60
00033 Grundstück Am Hochgericht 3 (Erbbaurecht GewoBau)	5.665,11	0,00	0,00	0,00	5.665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,11	5.665,11
00034 Grundstück Am Hochgericht (Erbbaurecht GewoBau)	10.604,19	0,00	0,00	0,00	10.604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604,19	10.604,19
00035 Grundstück An der Cellastraße 7+9+11 (Erbbaurecht GewoBau)	26.679,21	0,00	0,00	0,00	26.679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.679,21	26.679,21
00036 Grundstück An der Cellastraße 1 (Erbbaurecht GewoBau)	9.244,16	0,00	0,00	0,00	9.244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,16	9.244,16
00037 Grundstück Freiherr-vom-Stein-Straße 40 (Erbbaurecht GewoBau)	40.821,54	0,00	0,00	0,00	40.821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.821,54	40.821,54
00038 Grundstück Freiherr-vom-Stein-Straße 14+16 (Erbbaurecht GewoBau)	16.259,08	0,00	0,00	0,00	16.259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.259,08	16.259,08
00039 Grundstück Wunneleite 2+4+8+10/Am Kreuzstein 37 (Erbbaurecht GewoBau)	39.798,96	0,00	0,00	0,00	39.798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.798,96	39.798,96
00040 Grundstück Wunneleite 6+12/Am Kreuzstein 33+35 (Erbbaurecht GewoBau)	25.073,75	0,00	0,00	0,00	25.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.073,75	25.073,75

## Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 04.03.2013 / 15:30:21  
 erstellt von: Wansch, Corina  
 erstellt für: 02 Stiftung  
 Haushaltsjahr: 2009

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00041 Grundstück Reichswaisenhausstraße 9b+c (Erbbaurecht GewoFranken)	58.392,09	0,00	0,00	0,00	58.392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.392,09	58.392,09
00042 Grundstück Reichswaisenhausstraße 9d+e (Erbbaurecht St.Gundekar-Werk)	63.545,91	0,00	0,00	0,00	63.545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.545,91	63.545,91
00043 Grundstück Eichwasen (Erbbaurecht Verein der Vogelliebhaber)	5.498,94	0,00	0,00	0,00	5.498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,94	5.498,94
00044 Grundstück Wilhelm-Albrecht-Straße 38 (Erbbaurecht GewoBau)	98.244,73	0,00	0,00	0,00	98.244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.244,73	98.244,73
00045 Grundstück An der Wilhelm-Albrecht-Straße (Erbbaurecht GewoBau)	96.695,52	0,00	0,00	0,00	96.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.695,52	96.695,52
00046 Grundstück An der Wilhelm-Albrecht-Straße (Erbbaurecht GewoBau)	91.541,70	0,00	0,00	0,00	91.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.541,70	91.541,70
00047 Grundstück An der Wilhelm-Albrecht-Straße (Erbbaurecht GewoBau)	86.771,35	0,00	0,00	0,00	86.771,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.771,35	86.771,35
00048 Grundstück Unterreichenbacher Weg (Erbbaurecht GewoBau)	71.473,49	0,00	0,00	0,00	71.473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.473,49	71.473,49
00049 Grundstück Reichenbacher Straße 33+35/Grünwaldstraße 1+3+5+7 (Erbbaurecht GewoB)	106.870,23	0,00	0,00	0,00	106.870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.870,23	106.870,23
00050 Grundstück Bodelschwingstraße 2 (Allenheim/Erbbaurecht Diakonie)	38.148,77	0,00	0,00	0,00	38.148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.148,77	38.148,77
00051 Grundstück Bodelschwingstraße 8 (Erbbaurecht Gerda Schäfer)	7.081,39	0,00	0,00	0,00	7.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,39	7.081,39

## Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 04.03.2013 / 15:30:22  
 erstellt von: Wansch, Corina  
 erstellt für: 02 Stiftung  
 Haushaltsjahr: 2009

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00052 Grundstück Bodelschwingstraße 10 (Erbbaurecht Hans Schmitt)	6.301,67	0,00	0,00	0,00	6.301,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,67	6.301,67
00053 Grundstück Bodelschwingstraße 3a (Erbbaurecht Klaus Molkentin-Howen)	4.026,42	0,00	0,00	0,00	4.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,42	4.026,42
00054 Grundstück Bodelschwingstraße 7a (Erbbaurecht Schönberger/Terlaak)	4.167,03	0,00	0,00	0,00	4.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,03	4.167,03
00055 Grundstück Bodelschwingstraße 9a (Erbbaurecht Shaquiri)	3.719,65	0,00	0,00	0,00	3.719,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,65	3.719,65
00056 Grundstück Bodelschwingstraße 1 (Erbbaurecht Karin Statkus)	5.279,09	0,00	0,00	0,00	5.279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.279,09	5.279,09
00057 Grundstück Bodelschwingstraße 3 (Erbbaurecht Christ. Molkentin-Howen)	4.320,42	0,00	0,00	0,00	4.320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,42	4.320,42
00058 Grundstück Bodelschwingstraße 7 (Erbbaurecht Alexi)	4.064,77	0,00	0,00	0,00	4.064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,77	4.064,77
00059 Grundstück Bodelschwingstraße 11 (Erbbaurecht Klein)	4.115,90	0,00	0,00	0,00	4.115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,90	4.115,90
00060 Grundstück Bodelschwingstraße 11a (Erbbaurecht Anna Messner)	4.461,02	0,00	0,00	0,00	4.461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.461,02	4.461,02
00061 Grundstück Bodelschwingstraße 15 (Erbbaurecht Gunnesch)	3.988,08	0,00	0,00	0,00	3.988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,08	3.988,08
00062 Grundstück Bodelschwingstraße 17 (Erbbaurecht Eckstein)	2.441,42	0,00	0,00	0,00	2.441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,42	2.441,42

## Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 04.03.2013 / 15:30:22  
 erstellt von: Wansch, Corina  
 erstellt für: 02 Stiftung  
 Haushaltsjahr: 2009

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00063 Grundstück Bodelschwingstraße 17a (Erbbaurecht Schindler)	3.029,40	0,00	0,00	0,00	3.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40	3.029,40
00064 Grundstück Bodelschwingstraße 8a (Erbbaurecht Bussinger)	4.550,50	0,00	0,00	0,00	4.550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,50	4.550,50
00065 Grundstück Bodelschwingstraße 8b (Erbbaurecht Thomas Müller)	4.831,71	0,00	0,00	0,00	4.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,71	4.831,71
00066 Grundstück Bodelschwingstraße 8c (Erbbaurecht Hilmar Dollhofer)	5.636,99	0,00	0,00	0,00	5.636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,99	5.636,99
00067 Grundstück Bodelschwingstraße 10a (Erbbaurecht Kronschnabel)	4.512,15	0,00	0,00	0,00	4.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,15	4.512,15
00068 Grundstück Bodelschwingstraße 10b (Erbbaurecht Katharina Voit)	3.770,78	0,00	0,00	0,00	3.770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,78	3.770,78
00069 Grundstück Bodelschwingstraße 10c (Erbbaurecht Sonja Steinhart)	5.662,56	0,00	0,00	0,00	5.662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.662,56	5.662,56
00070 Grundstück Bodelschwingstraße 12a (Erbbaurecht Kathrin Morbach)	4.230,94	0,00	0,00	0,00	4.230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,94	4.230,94
00071 Grundstück Bodelschwingstraße 13a (Erbbaurecht Weiß)	3.847,47	0,00	0,00	0,00	3.847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,47	3.847,47
00072 Grundstück Bodelschwingstraße 13b (Erbbaurecht Gabriele Wittmann)	3.412,87	0,00	0,00	0,00	3.412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,87	3.412,87
00073 Grundstück Bodelschwingstraße 13c (Erbbaurecht Setzke/Dietrich)	3.080,53	0,00	0,00	0,00	3.080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,53	3.080,53

## Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 04.03.2013 / 15:30:22  
 erstellt von: Wansch, Corina  
 erstellt für: 02 Stiftung  
 Haushaltsjahr: 2009

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00074 Grundstück Bodelschwinghstraße 13d (Erbbaurecht Kremer)	5.713,69	0,00	0,00	0,00	5.713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,69	5.713,69
00075 Grundstück Bodelschwinghstraße 15d (Erbbaurecht Andreas Dünkelmeyer)	4.985,10	0,00	0,00	0,00	4.985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,10	4.985,10
00076 Grundstück Bodelschwinghstraße 15c (Erbbaurecht Ingeborg Paschmann)	2.978,28	0,00	0,00	0,00	2.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,28	2.978,28
00077 Grundstück Bodelschwinghstraße 15b (Erbbaurecht Weiß)	2.965,49	0,00	0,00	0,00	2.965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,49	2.965,49
00078 Grundstück Bodelschwinghstraße 15a (Erbbaurecht Ribet)	2.952,71	0,00	0,00	0,00	2.952,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,71	2.952,71
00079 Grundstück Bodelschwinghstraße 5a (Erbbaurecht Kruska)	3.668,52	0,00	0,00	0,00	3.668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,52	3.668,52
00080 Grundstück Bodelschwinghstraße 12b (Erbbaurecht Peter Neubauer)	4.307,63	0,00	0,00	0,00	4.307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,63	4.307,63
00081 Grundstück Wolfgang-Fries-Straße zw. 36+38 (Erbbaurecht GewoBau)	1.656,59	0,00	0,00	0,00	1.656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,59	1.656,59
00082 Grundstück Wolfgang-Fries-Straße zw. 38+44 (Erbbaurecht GewoBau)	1.932,68	0,00	0,00	0,00	1.932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,68	1.932,68
00083 Grundstück Wolfgang-Fries-Straße 46+48 (Erbbaurecht GewoBau)	16.841,95	0,00	0,00	0,00	16.841,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.841,95	16.841,95
00084 Grundstück Wolfgang-Fries-Straße bei 44 (Erbbaurecht GewoBau)	5.000,43	0,00	0,00	0,00	5.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,43	5.000,43

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00085 Grundstück Wolfgang-Fries-Straße 44 (Erbbaurecht GewoBau)	11.105,26	0,00	0,00	0,00	11.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,26	11.105,26
e) Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.779.219,18	0,00	0,00	0,00	2.779.219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.219,18	2.779.219,18
a) Grundstücke mit Wohnbauten	712.787,55	28.881,35	0,00	0,00	741.668,90	148.094,03	17.123,92	0,00	0,00	165.217,95	576.450,95	564.693,52
00027 Grundstück Glockengiebergasse 6 (Stiftungsgebäude)	3.435,88	0,00	0,00	0,00	3.435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,88	3.435,88
00028 Grundstück Nördliche Ringstraße 1a (Stiftungsgebäude)	5.296,98	9,29	0,00	0,00	5.306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,27	5.296,98
00030 Grundstück Sandstraße 3 (Stiftungsgebäude)	155.254,69	23,58	0,00	0,00	155.278,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.278,27	155.254,69
00086 Stiftungsgebäude Sandstraße 3: Wohngebäude	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
00087 Stiftungsgebäude Sandstraße 3: Waschhaus	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	1,00	1,00
00088 Stiftungsgebäude Nördliche Ringstraße 1a: Wohngebäude	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
00089 Stiftungsgebäude Nördliche Ringstraße 1a: Kosten der grundlegenden Sanierung	170.779,00	0,00	0,00	0,00	170.779,00	12.808,42	4.269,48	0,00	0,00	17.077,90	153.701,10	157.970,58
00090 Stiftungsgebäude Glockengiessergasse 6: Gebäude	41.293,00	0,00	0,00	0,00	41.293,00	34.066,56	516,16	0,00	0,00	34.582,72	6.710,28	7.226,44

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00091 Stiftungsgebäude Glockengießergasse 6: Kosten der grundlegenden Sanierung	220.555,00	28.848,48	0,00	0,00	249.403,48	66.166,45	6.544,18	0,00	0,00	72.710,63	176.692,85	154.388,55
00141 Stiftungsgebäude Sandstraße 3: Gebäude	115.882,00	0,00	0,00	0,00	115.882,00	34.764,60	5.794,10	0,00	0,00	40.558,70	75.323,30	81.117,40
b) Grundstücke mit soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Grundstücke mit Kulturanlagen	3.937,95	0,00	0,00	0,00	3.937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,95	3.937,95
00026 Grundstück Spitalkirche (Spitalkirche)	3.936,95	0,00	0,00	0,00	3.936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,95	3.936,95
00092 Stiftungsgebäude Spitalberg 15: Kirche	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
e) Grundstücke mit Sport- und Freizeitanlagen	34.137,11	0,00	0,00	0,00	34.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.137,11	34.137,11
00007 Grundstück An der Jahnstraße (Sportplatz)	34.137,11	0,00	0,00	0,00	34.137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.137,11	34.137,11
f) Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	750.862,61	28.881,35	0,00	0,00	779.743,96	148.094,03	17.123,92	0,00	0,00	165.217,95	614.526,01	602.768,58
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen u.Ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d) Energieversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.429,81	0,00	0,00	0,00	4.429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,81	4.429,81
00019 Grundstück Wolfgang-Fries-Straße bei 44 (Bauplatz/Parkplatz)	4.003,42	0,00	0,00	0,00	4.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,42	4.003,42
00020 Grundstück Weingäßchen (Straße)	135,56	0,00	0,00	0,00	135,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,56	135,56
00021 Grundstück Weingäßchen (Straße)	25,21	0,00	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21	25,21
00022 Grundstück Reichswaisenhausstraße (Straße)	223,68	0,00	0,00	0,00	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,68	223,68
00023 Grundstück Jahnstraße (Straße)	13,98	0,00	0,00	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	13,98
00024 Grundstück Hans-Herbst-Straße (Straße)	27,96	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	27,96
i) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe: Infrastrukturvermögen	4.429,81	0,00	0,00	0,00	4.429,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,81	4.429,81
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Kulturdenkmäler (Bau und Bodendenkmäler)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 04.03.2013 / 15:30:22  
 erstellt von: Wansch, Corina  
 erstellt für: 02 Stiftung  
 Haushaltsjahr: 2009

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Summe Sachanlagen</b>	<b>3.534.511,60</b>	<b>28.881,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.392,95</b>	<b>148.094,03</b>	<b>17.123,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.217,95</b>	<b>3.398.175,00</b>	<b>3.386.417,57</b>
1. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>3.534.511,60</b>	<b>28.881,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.392,95</b>	<b>148.094,03</b>	<b>17.123,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.217,95</b>	<b>3.398.175,00</b>	<b>3.386.417,57</b>
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Sonstige Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 04.03.2013 / 15:30:22  
 erstellt von: Wansch, Corina  
 erstellt für: 02 Stiftung  
 Haushaltsjahr: 2009

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a) Gebührenforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 04.03.2013 / 15:30:23  
erstellt von: Wansch, Corina  
erstellt für: 02 Stiftung  
Haushaltsjahr: 2009

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summe Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bargeld/Kassenbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe: Umlaufvermögen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe AKTIVA (Bilanzsumme)</b>	<b>3.534.511,60</b>	<b>28.881,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.392,95</b>	<b>148.094,03</b>	<b>17.123,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.217,95</b>	<b>3.398.175,00</b>	<b>3.386.417,57</b>
I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Sonderposten aus Zuwendungen	20.928,68	51.171,06	0,00	0,00	72.099,74	0,00	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00	70.716,74	20.928,68
00093 Grundstück An der Jahnstraße: TV 1848 SC Erschl.beitrag	20.928,68	0,00	0,00	0,00	20.928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.928,68	20.928,68

Legende: Alle währungsrelevanten Werte in EUR

## Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: 04.03.2013 / 15:30:23  
 erstellt von: Wansch, Corina  
 erstellt für: 02 Stiftung  
 Haushaltsjahr: 2009

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00144 Stiftungsgebäude Nördliche Ringstraße 1 a: Zuschuss zu grundl. Sanierung	0,00	51.171,06	0,00	0,00	51.171,06	0,00	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00	49.788,06	0,00
II. Sonderposten aus Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>20.928,68</b>	<b>51.171,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.099,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,00</b>	<b>70.716,74</b>	<b>20.928,68</b>
1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Rückstellungen Pensionen, Altersteilzeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Gewährverträgen u. Ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c) Rückstellungen für Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Rückstellungen für latende Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Summe Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Verwahrgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eingeschränkt auf: Leistungen 712102

Posten des Anlagevermögens sortiert nach FIBU-Bilanzstruktur	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Um- buchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	Abschrei- bungen im HH-Jahr	Zuschrei- bungen im HH-Jahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	End- bestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12. des Vor- jahres
	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-	-EURO-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D. Summe: Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe PASSIVA (Bilanzsumme)</b>	<b>20.928,68</b>	<b>51.171,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.099,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,00</b>	<b>70.716,74</b>	<b>20.928,68</b>

## Hospitalstiftung

## Forderungsübersicht 2009

Arten der Forderungen	Stand EB-Wert 2009	Zu-/Abgänge HH-Jahr 2009	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand Ende HH-Jahr 2009
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1. b) Beitragsforderungen						
1628000 Beitragsforderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	13.928,68 €	- €	13.928,68 €	- €	- €	13.928,68 €
1. e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
1658000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gg. sonst. inl. Bereich	1,10 €	- 1,10 €	- €	- €	- €	- €
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>						
2. b) Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen						
1725000 übr. privatr. Ford. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderverm.	714,58 €	- 714,58 €	- €	- €	- €	- €
2. d) Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich						
1727000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber Kreditinstituten	3.578,49 €	- 3.578,49 €	- €	- €	- €	- €
1728000 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	593,56 €	- 593,56 €	- €	- €	- €	- €
2. e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich						
1722002 Forderung aus Kassenführung liquider Mittel Hospitalstiftung gegen Stadt	- €	1.606.025,94 €	- €	1.606.025,94 €	- €	1.606.025,94 €
<b>3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>18.816,41 €</b>	<b>1.601.138,21 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1.619.954,62 €</b>

**Nachrichtlich****Zusammensetzung der Forderung aus Kassenführung liquider Mittel Hospitalstiftung gegen Stadt**

Der Zahlungsverkehr wird auf Konten der Stadt gebucht, deshalb werden die liquiden Mittel in der Bilanz als Forderungen an die Stadt dargestellt

Einlagen bei Banken und Kreditinstituten

**Konto Rücklagen Kämmerei:**

Grundstockvermögen Kapital	172.365,70 €
Vermögensumschichtung Sachanlagen	185.674,00 €
Freie Rücklage	715.174,02 €
Instandhaltungsrücklage rechtsf. Stiftungen (für Grundstockvermögen, Nr.3 AEAO zu § 55 AO)	320.000,00 €
Rücklage f. Erreich. Stiftungszweck (Verwendungsrückstand) § 58 Nr. 6 AO	* 18.231,78 €
	1.411.445,50 €
	19.839,03 €
	118,81 €
	<b>1.431.403,34 €</b>
<b>Verschiedene Konten für laufenden Zahlungsverkehr:</b>	<b>174.622,60 €</b>
	<b>1.606.025,94 €</b>

\*2009 bereits vorab Guthaben in die Rücklage Verwendungsrückstand gebucht

2009 Guthaben in RÜL gebucht, die Anfang 2010 wieder entnommen wurden

## Hospitalstiftung

## Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 2009

	Stand 31.12.2005	Stand 31.12.2006	Stand 31.12.2007	Zuführung 2008	(EB 2009) Stand 31.12.2008	Veränderung im HH-Jahr 2009	Stand 31.12.2009
<b>1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>							
Allgemeine Rücklage (Nettoposition)					298.187,25 €	- 22.289,71 €	275.897,54 €
Grundstockvermögen (Kapital)					172.365,70 €	- €	172.365,70 €
Grundstockvermögen (Sachanlagen)					3.074.058,44 €	- €	3.074.058,44 €
Vermögensumschichtungen					185.674,00 €	- €	185.674,00 €
<b>2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>							
<b>3. Ergebnisrücklagen</b>							
Freie Rücklage (Kapitalerhaltungsrücklage nach § 58 Nr. 7 AO)	486.372,29 €	556.459,40 €	638.749,68 €	76.424,34 €	715.174,02 €	- €	715.174,02 €
Rücklage für Erreichung Stiftungszweck § 58 Nr. 6 AO (Verwendungsrückstand § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO)	- 212.492,55 €	- 200.342,64 €	- 145.685,51 €	163.917,29 €	18.231,78 €	19.839,03 €	38.070,81 €
Instandhaltungsrücklage rechtsfähige Stiftungen (Nr. 3 AEAO zu § 55 AO)	130.000,00 €	210.000,00 €	320.000,00 €	- €	320.000,00 €	- €	320.000,00 €
<b>4. Ergebnisvortrag</b>							
<b>5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	- €	- €	- €	- €	- €	78.206,72 €	78.206,72 €

Nachrichtlich

Lt. Nebenrechnung soll der Jahresüberschuss wie folgt zugeordnet werden:

34.335,45 € Erhöhung Verwendungsrückstand
<b>-19.839,03 €</b> bereits in Verwendungsrückstand gebucht
14.496,42 €
63.710,30 € Erhöhung Freie Rücklage
<b><u>78.206,72 €</u></b>

**Berechnung des Inflationsausgleiches zum Nachweis des Erhaltes des Kapitalvermögens**

Verbraucherpreisindex Basis 2005 = 100,0

Index 1977 (1976 Satzung erlassen) = 58,9

Index 2009 (Jahresdurchschnitt) = 107,0

(neuer Index/alter Index) \*100 -100 = 82,00 %

Grundstockvermögen = 172.365,70 € x 82,00 % =

141.339,88 €

Stand der Freien Rücklage zum 31.12.2009 (ohne Zuführung 2009)

715.174,02 €

## Ermittlung der freien Rücklage (§ 58 Nr. 7 Buchst. a AO) und Verwendungsrückstand

Hospitalstiftung		davon	davon	davon
Einnahmen und Ausgaben lt. GBH 2009		Erträge	Aufwand	Erträge
		Vermögens-	Vermögens-	sonstige
		verwaltung	verwaltung	Mittel
Schuldendienstbeihilfen	7.970,75	7.970,75		
Mieten	45.871,66	45.871,66		
Pachten	6.225,67	6.225,67		
Erbbauzinsen	271.804,88	271.804,88		
Erträge aus Verkauf von Vorräten	6.674,67	6.674,67		
Erträge aus Verkauf von Dokumentationen	55,00	55,00		
Ersätze	-	-		
Sonstige Kostenersätze	94,87	94,87		
Säuminszuschläge	1,65	-		1,65
Erträge aus Auflösung SoPo	1.383,00	1.383,00		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.082,15</b>	<b>340.080,50</b>	<b>-</b>	<b>1,65</b>
Aufwendungen Grundstücke und bauliche Anlagen	26.698,36		26.698,36	
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	5.903,66		5.903,66	
Unterhalt sonstige unbewegliches Vermögen	4.273,74		4.273,74	
Unterhalt sonstige unbewegliches Vermögen	10.654,22		10.654,22	
Reinigung Grundstücke und bauliche Anlagen	476,16		476,16	
Reinigung Grundstücke und bauliche Anlagen	584,71		584,71	
Abfall und Entwertung	2.043,10		2.043,10	
Heizung	43,68		43,68	
Strom	777,27		777,27	
Wasser, Abwasser	2.829,15		2.829,15	
Sonstige Dienstleistungen	517,20		517,20	
Mitgliedsbeiträge	110,26		110,26	
Öffentliche Bekanntmachungen	218,29		218,29	
Grundsteuer	592,62		592,62	
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	1.518,88		1.518,88	
Gebäudeversicherungen	566,61		566,61	
Haftpflichtversicherungen	498,37		498,37	
Sachversicherung	143,13		143,13	
Sonstige Versicherungen	202,81		202,81	
Erstattungen an Stadt	75.389,00		75.389,00	
Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	17.123,92		17.123,92	
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.165,14</b>	<b>-</b>	<b>151.165,14</b>	<b>-</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.917,01</b>	<b>340.080,50</b>	<b>151.165,14</b>	<b>1,65</b>
Zinserträge - gesamt	19.957,84			
Zinserträge- Grundstockvermögen(19.957,84*172.365,70/1.130.048,8 7)(Zinseinnahmen*Grundstockvermögen/RÜL-Stand VJ)		3.044,16		
Zinserträge-RÜL Verwendungsrückstand(Zinseinnahmen*RÜL- Verwendungsrückstand/RÜL-Stand VJ)				-
<b>= Zinserträge</b>	<b>19.957,84</b>	<b>3.044,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Zinsaufwand Land	829,10	-	829,10	-
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>19.128,74</b>	<b>3.044,16</b>	<b>829,10</b>	<b>-</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>208.045,75</b>	<b>343.124,66</b>	<b>151.994,24</b>	<b>1,65</b>

<b>Jahresergebnis</b>	<b>208.045,75</b>	<b>343.124,66</b>	<b>151.994,24</b>	<b>1,65</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Summe Einnahmen Vermögensverwaltung ggf. abzüglich Mittelverwendung aus Instandhaltungsrücklage Stiftungsvermögen		343.124,66		
- Summe Unkosten Vermögensverwaltung			151.994,24	
Überschuß			191.130,42	
davon ein Drittel			63.710,14	
Summe sonstige Mittel davon 10 v.H.				1,65 0,17
mögliche freie Rücklage	63.710,14			
	0,17			
Summe	63.710,30			

<b>Verwendungsrückstand</b>	
Gesamterträge	360.039,99
abzüglich Aufwendungen der Vermögensverwaltung	151.994,24
abzüglich Freie Rücklage	63.710,30
abzüglich Ausschüttungen	110.000,00
<b>Verwendungsrückstand</b>	<b>34.335,45</b>

**Zuführung oder Entnahme Rücklagen**

2012010 Vermögensumschichtung (Sachanlagen)			
2031010 Freie Rücklage § 58 Nr. 7 a AO	63.710,30		
2031020 Zweckrücklagen Verwendungsrückst.§ 58 Nr. 6 AO	34.335,45	→	davon bereits 19.839,03 € in die RÜL gebucht
Rücklagenzuführung 2008	98.045,75	→	Überschuss vermindert sich auf 78.206,72 €

**Nachrichtlich:**

Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-	-
Tilgung von Krediten für Investitionen	3.772,53	-	3.772,53	-
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.772,53	-	3.772,53	-

## Hospitalstiftung

## Verbindlichkeitenübersicht 2009

Arten der Verbindlichkeiten	Stand EB-Wert 2009	Veränderung HH-Jahr 2009 +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand Ende HH-Jahr 2009
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
<b>I. Anleihen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>						
3211300 Investitionskrediten vom Land mit Laufzeit 5 Jahre und mehr und Euro-Währung (fester Zins)	87.531,88 €	- 3.772,53 €	- €	- €	83.759,35 €	83.759,35 €
<b>III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>						
3511100 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	- €	1.840,65 €	1.840,65 €	- €	- €	1.840,65 €
3511400 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber öffentlichem Bereich	1.840,65 €	- 1.840,65 €	- €	- €	- €	- €
* 3511520 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Beteiligungen	449,02 €	2.795,54 €	3.244,56 €	- €	- €	3.244,56 €
3511800 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	99,78 €	268,27 €	368,05 €	- €	- €	368,05 €
<b>VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>VII. Sonstige Verbindlichkeiten</b>						
3782000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	9,29 €	- 9,29 €	- €	- €	- €	- €
3799000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	- €	1.846,24 €	1.846,24 €	- €	- €	1.846,24 €
<b>VIII. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>89.930,62 €</b>	<b>1.128,23 €</b>	<b>7.299,50 €</b>	<b>- €</b>	<b>83.759,35 €</b>	<b>91.058,85 €</b>

\* Da die Hospitalstiftung mit dem Adressdatenbestand der Stadt Schwabach arbeitet, werden Buchungen in Verbindung mit den Stadtwerken Schwabach als Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen verbucht

Liste, der am Jahresbeginn vorhandenen HH-Reste -Doppik-  
Haushaltsausgabereste auf Aufwandskonten

Seite 1 Filter: **Gemeindekennziffer GKZ Ist Gleich 2**  
**SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2010**  
**SK-Kont2, FibuKonto Ist Zwischen 5000000,5999999**

<u>Produkt</u>	<u>FIBU-Konto</u>	<u>Kontenbezeichnung komplett</u>	<u>Amt</u>	<u>HH-Rest</u>
712102	5211100	Aufwendungen für Unterhaltung der eigene n Grundstücke und baulichen Anlagen	043	18.000,00
712102	5211140	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	043	19.000,00
<b>SUMME:</b>				<b>37.000,00</b>

2 Datensätze gewählt

Liste, der am Jahresbeginn vorhandenen HH-Reste -Doppik-  
Haushaltsausgabereste auf Bestandskonten

Seite 1      Filter:    **Gemeindekennziffer GKZ Ist Gleich 2**  
                              **SK, Haushaltsjahr Ist Gleich 2010**  
                              **SK-Kont2, FibuKonto Ist Zwischen 0000000,0999999**

<u>Produkt</u>	<u>FIBU-Konto</u>	<u>Kontenbezeichnung komplett</u>	<u>Amt</u>	<u>HH-Rest</u>
712102	0241000	Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	312	59.800,00
712102	0961000	Anlagen im Bau-Erschließungskosten	312	5.000,00
712102	0961000	Anlagen im Bau	042	131.750,00
712102	0961000	Anlagen im Bau	043	6.000,00
712102	0961000	Anlagen im Bau	043	15.000,00
<b>SUMME:</b>				<hr/> <b>217.550,00</b> <hr/>

5 Datensätze gewählt